

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		218,033,725	100.00%	215,470,818	100.00 %	2,562,907	1.19%
100 인건비		16,357,086	7.50%	17,103,988	7.94 %	△746,902	△4.37%
	101 인건비	16,357,086	7.50%	17,103,988	7.94 %	△746,902	△4.37%
	101-01 보수	11,242,688	5.16%	11,533,836	5.35 %	△291,148	△2.52%
	101-02 기타직보수	624,229	0.29%	730,030	0.34 %	△105,801	△14.49%
	101-03 무기계약근로자보수	4,068,534	1.87%	4,418,487	2.05 %	△349,953	△7.92%
	101-04 기간제근로자등보수	421,635	0.19%	421,635	0.20 %	0	0.00%
200 물건비		59,956,434	27.50%	62,468,110	28.99 %	△2,511,676	△4.02%
	201 일반운영비	12,725,085	5.84%	14,124,118	6.56 %	△1,399,033	△9.91%
	201-01 사무관리비	1,758,071	0.81%	1,927,100	0.89 %	△169,029	△8.77%
	201-02 공공운영비	10,967,014	5.03%	12,197,018	5.66 %	△1,230,004	△10.08%
202 여비		228,389	0.10%	239,484	0.11 %	△11,095	△4.63%
	202-01 국내여비	210,089	0.10%	221,184	0.10 %	△11,095	△5.02%
	202-05 공무원 교육여비	18,300	0.01%	18,300	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		43,800	0.02%	44,300	0.02 %	△500	△1.13%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,680	0.00%	4,680	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	7,500	0.00%	8,000	0.00 %	△500	△6.25%
	203-04 부서운영업무추진비	25,620	0.01%	25,620	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		586,708	0.27%	588,548	0.27 %	△1,840	△0.31%
	204-01 직책급업무수행경비	10,800	0.00%	10,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	363,148	0.17%	361,148	0.17 %	2,000	0.55%
	204-03 특정업무경비	212,760	0.10%	216,600	0.10 %	△3,840	△1.77%
206 재료비		46,183,762	21.18%	47,076,970	21.85 %	△893,208	△1.90%
	206-01 재료비	46,183,762	21.18%	47,076,970	21.85 %	△893,208	△1.90%
	207 연구개발비	188,690	0.09%	394,690	0.18 %	△206,000	△52.19%
	207-01 연구용역비	17,000	0.01%	223,000	0.10 %	△206,000	△92.38%
	207-02 전산개발비	154,050	0.07%	154,050	0.07 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	17,640	0.01%	17,640	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		25,775,378	11.82%	27,082,826	12.57 %	△1,307,448	△4.83%
	301 일반보상금	41,400	0.02%	41,400	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	301-11 기타보상금	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	541,927	0.25%	648,732	0.30 %	△ 106,805	△ 16.46%
	303-02 성과상여금	541,927	0.25%	648,732	0.30 %	△ 106,805	△ 16.46%
	304 연금부담금등	2,513,642	1.15%	2,642,191	1.23 %	△ 128,549	△ 4.87%
	304-01 연금부담금	2,058,126	0.94%	2,216,675	1.03 %	△ 158,549	△ 7.15%
	304-02 국민건강보험금	455,516	0.21%	425,516	0.20 %	30,000	7.05%
	305 배상금등	65,000	0.03%	35,000	0.02 %	30,000	85.71%
	305-01 배상금등	65,000	0.03%	35,000	0.02 %	30,000	85.71%
	307 민간이전	21,785,773	9.99%	22,888,367	10.62 %	△ 1,102,594	△ 4.82%
	307-05 민간위탁금	21,785,773	9.99%	22,888,367	10.62 %	△ 1,102,594	△ 4.82%
	308 자치단체등이전	151,836	0.07%	151,836	0.07 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	151,836	0.07%	151,836	0.07 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	645,800	0.30%	645,300	0.30 %	500	0.08%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	604,800	0.28%	604,800	0.28 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	41,000	0.02%	40,500	0.02 %	500	1.23%
	400 자본지출	74,860,888	34.33%	76,452,528	35.48 %	△ 1,591,640	△ 2.08%
	401 시설비및부대비	70,958,251	32.54%	72,507,689	33.65 %	△ 1,549,438	△ 2.14%
	401-01 시설비	68,229,041	31.29%	69,657,580	32.33 %	△ 1,428,539	△ 2.05%
	401-02 감리비	2,601,505	1.19%	2,717,871	1.26 %	△ 116,366	△ 4.28%
	401-03 시설부대비	127,705	0.06%	132,238	0.06 %	△ 4,533	△ 3.43%
	403 자치단체등자본이전	3,067,201	1.41%	3,072,309	1.43 %	△ 5,108	△ 0.17%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,067,201	1.41%	3,072,309	1.43 %	△ 5,108	△ 0.17%
	405 자산취득비	835,436	0.38%	872,530	0.40 %	△ 37,094	△ 4.25%
	405-01 자산및물품취득비	835,436	0.38%	872,530	0.40 %	△ 37,094	△ 4.25%
	600 보전재원	5,789,200	2.66%	5,789,200	2.69 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	5,789,200	2.66%	5,789,200	2.69 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,828,000	0.84%	1,828,000	0.85 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,609,200	0.74%	1,609,200	0.75 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,352,000	1.08%	2,352,000	1.09 %	0	0.00%
700	내부거래	8,974,768	4.12%	8,974,768	4.17 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	974,768	0.45%	974,768	0.45 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	974,768	0.45%	974,768	0.45 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	8,000,000	3.67%	8,000,000	3.71 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	8,000,000	3.67%	8,000,000	3.71 %	0	0.00%
800	예비비및기타	26,319,971	12.07%	17,599,398	8.17 %	8,720,573	49.55%
	801 예비비	25,827,931	11.85%	17,126,178	7.95 %	8,701,753	50.81%
	801-01 일반예비비	25,827,931	11.85%	17,126,178	7.95 %	8,701,753	50.81%
	802 반환금기타	492,040	0.23%	473,220	0.22 %	18,820	3.98%
	802-01 국고보조금반환금	192,505	0.09%	173,685	0.08 %	18,820	10.84%
	802-02 시·도비보조금반환금	178,290	0.08%	178,290	0.08 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	121,245	0.06%	121,245	0.06 %	0	0.00%