

# 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	92,035,144	100.00%	86,940,744	100.00 %	5,094,400	5.86%
100 인건비	8,870,009	9.64%	9,492,026	10.92 %	△622,017	△6.55%
101 인건비	8,870,009	9.64%	9,492,026	10.92 %	△622,017	△6.55%
101-01 보수	7,226,633	7.85%	7,785,463	8.95 %	△558,830	△7.18%
101-02 기타직보수	217,170	0.24%	247,170	0.28 %	△30,000	△12.14%
101-03 무기계약근로자보수	1,025,541	1.11%	1,031,541	1.19 %	△6,000	△0.58%
101-04 기간제근로자등보수	400,665	0.44%	427,852	0.49 %	△27,187	△6.35%
200 물건비	16,469,488	17.89%	16,515,188	19.00 %	△45,700	△0.28%
201 일반운영비	4,471,049	4.86%	4,432,673	5.10 %	38,376	0.87%
201-01 사무관리비	1,027,610	1.12%	1,142,265	1.31 %	△114,655	△10.04%
201-02 공공운영비	3,442,439	3.74%	3,289,408	3.78 %	153,031	4.65%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	382,360	0.42%	389,736	0.45 %	△7,376	△1.89%
202-01 국내여비	374,984	0.41%	382,360	0.44 %	△7,376	△1.93%
202-05 공무원 교육여비	7,376	0.01%	7,376	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	35,952	0.04%	35,952	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	2,970	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,120	0.00%	3,120	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	22,662	0.02%	22,662	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	381,740	0.41%	373,140	0.43 %	8,600	2.30%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	215,660	0.23%	207,060	0.24 %	8,600	4.15%
204-03 특정업무경비	154,680	0.17%	154,680	0.18 %	0	0.00%
206 재료비	11,192,714	12.16%	11,278,014	12.97 %	△85,300	△0.76%
206-01 재료비	11,192,714	12.16%	11,278,014	12.97 %	△85,300	△0.76%
207 연구개발비	5,673	0.01%	5,673	0.01 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	5,673	0.01%	5,673	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	2,622,085	2.85%	2,927,127	3.37 %	△305,042	△10.42%
301 일반보상금	331,415	0.36%	331,415	0.38 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	9,100	0.01%	9,100	0.01 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	322,315	0.35%	322,315	0.37 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	409,745	0.45%	525,009	0.60 %	△ 115,264	△21.95%
303-01 포상금	2,000	0.00%	3,000	0.00 %	△ 1,000	△33.33%
303-02 성과상여금	407,745	0.44%	522,009	0.60 %	△ 114,264	△21.89%
304 연금부담금등	1,698,705	1.85%	1,800,703	2.07 %	△ 101,998	△5.66%
304-01 연금부담금	1,442,802	1.57%	1,524,800	1.75 %	△81,998	△5.38%
304-02 국민건강보험금	255,903	0.28%	275,903	0.32 %	△20,000	△7.25%
305 배상금등	40,000	0.04%	40,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,000	0.04%	40,000	0.05 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	140,000	0.15%	140,000	0.16 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	140,000	0.15%	140,000	0.16 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,220	0.00%	90,000	0.10 %	△87,780	△97.53%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,220	0.00%	90,000	0.10 %	△87,780	△97.53%
400 자본지출	53,273,270	57.88%	49,134,370	56.51 %	4,138,900	8.42%
401 시설비및부대비	52,782,070	57.35%	48,538,670	55.83 %	4,243,400	8.74%
401-01 시설비	52,757,342	57.32%	48,513,942	55.80 %	4,243,400	8.75%
401-02 감리비	4,728	0.01%	4,728	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	491,200	0.53%	595,700	0.69 %	△ 104,500	△ 17.54%
405-01 자산및물품취득비	491,200	0.53%	595,700	0.69 %	△ 104,500	△ 17.54%
600 보전재원	3,000,000	3.26%	3,000,000	3.45 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,000,000	3.26%	3,000,000	3.45 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,000,000	3.26%	3,000,000	3.45 %	0	0.00%
700 내부거래	123,378	0.13%	0	0.00 %	123,378	순증
701 기타회계등전출금	123,378	0.13%	0	0.00 %	123,378	순증
701-01 기타회계전출금	123,378	0.13%	0	0.00 %	123,378	순증
800 예비비및기타	7,676,914	8.34%	5,872,033	6.75 %	1,804,881	30.74%
801 예비비	7,065,302	7.68%	5,837,220	6.71 %	1,228,082	21.04%
801-01 일반예비비	7,065,302	7.68%	5,837,220	6.71 %	1,228,082	21.04%
802 반환금기타	611,612	0.66%	34,813	0.04 %	576,799	1656.85%
802-01 국고보조금반환금	576,799	0.63%	0	0.00 %	576,799	순증
802-03 과오납금등	34,813	0.04%	34,813	0.04 %	0	0.00%