

세 출 총 괄 표

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------|------------|---------|------------|----------|----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 28,990,332 | 100.00% | 28,894,724 | 100.00 % | 95,608 | 0.33% |
| 100 인건비 | 1,920,988 | 6.63% | 1,839,671 | 6.37 % | 81,317 | 4.42% |
| 101 인건비 | 1,920,988 | 6.63% | 1,839,671 | 6.37 % | 81,317 | 4.42% |
| 101-01 보수 | 732,608 | 2.53% | 702,959 | 2.43 % | 29,649 | 4.22% |
| 101-02 기타직보수 | 12,792 | 0.04% | 12,792 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 1,091,728 | 3.77% | 1,005,113 | 3.48 % | 86,615 | 8.62% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 83,860 | 0.29% | 118,807 | 0.41 % | △34,947 | △29.41% |
| 200 물건비 | 8,022,681 | 27.67% | 7,680,209 | 26.58 % | 342,472 | 4.46% |
| 201 일반운영비 | 517,604 | 1.79% | 497,863 | 1.72 % | 19,741 | 3.97% |
| 201-01 사무관리비 | 322,627 | 1.11% | 410,753 | 1.42 % | △88,126 | △21.45% |
| 201-02 공공운영비 | 194,977 | 0.67% | 87,110 | 0.30 % | 107,867 | 123.83% |
| 202 여비 | 146,200 | 0.50% | 138,520 | 0.48 % | 7,680 | 5.54% |
| 202-01 국내여비 | 144,200 | 0.50% | 136,520 | 0.47 % | 7,680 | 5.63% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 2,000 | 0.01% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 15,000 | 0.05% | 17,220 | 0.06 % | △2,220 | △12.89% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 800 | 0.00% | 1,520 | 0.01 % | △720 | △47.37% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 0.03% | 10,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 0.01% | 5,700 | 0.02 % | △1,500 | △26.32% |
| 204 직무수행경비 | 59,760 | 0.21% | 57,300 | 0.20 % | 2,460 | 4.29% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 18,120 | 0.06% | 17,580 | 0.06 % | 540 | 3.07% |
| 204-03 특정업무경비 | 40,440 | 0.14% | 38,520 | 0.13 % | 1,920 | 4.98% |
| 206 재료비 | 7,085,517 | 24.44% | 6,651,306 | 23.02 % | 434,211 | 6.53% |
| 206-01 재료비 | 7,085,517 | 24.44% | 6,651,306 | 23.02 % | 434,211 | 6.53% |
| 207 연구개발비 | 198,600 | 0.69% | 318,000 | 1.10 % | △119,400 | △37.55% |
| 207-01 연구용역비 | 198,600 | 0.69% | 318,000 | 1.10 % | △119,400 | △37.55% |
| 300 경상이전 | 1,852,077 | 6.39% | 1,617,400 | 5.60 % | 234,677 | 14.51% |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0.01% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-11 기타보상금 | 2,000 | 0.01% | 2,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 31,663 | 0.11% | 31,663 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 31,663 | 0.11% | 31,663 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 24,414 | 0.08% | 23,737 | 0.08 % | 677 | 2.85% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 304-02 국민건강보험금 | 24,414 | 0.08% | 23,737 | 0.08 % | 677 | 2.85% |
| 307 민간이전 | 1,794,000 | 6.19% | 1,560,000 | 5.40 % | 234,000 | 15.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 1,794,000 | 6.19% | 1,560,000 | 5.40 % | 234,000 | 15.00% |
| 400 자본지출 | 16,809,586 | 57.98% | 17,473,055 | 60.47 % | △663,469 | △3.80% |
| 401 시설비및부대비 | 8,993,780 | 31.02% | 10,341,680 | 35.79 % | △1,347,900 | △13.03% |
| 401-01 시설비 | 8,990,900 | 31.01% | 10,328,120 | 35.74 % | △1,337,220 | △12.95% |
| 401-03 시설부대비 | 2,880 | 0.01% | 13,560 | 0.05 % | △10,680 | △78.76% |
| 402 민간자본이전 | 7,696,806 | 26.55% | 6,742,875 | 23.34 % | 953,931 | 14.15% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 7,696,806 | 26.55% | 6,742,875 | 23.34 % | 953,931 | 14.15% |
| 405 자산취득비 | 119,000 | 0.41% | 381,500 | 1.32 % | △262,500 | △68.81% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 119,000 | 0.41% | 381,500 | 1.32 % | △262,500 | △68.81% |
| 700 내부거래 | 25,000 | 0.09% | 23,000 | 0.08 % | 2,000 | 8.70% |
| 701 기타회계등전출금 | 25,000 | 0.09% | 23,000 | 0.08 % | 2,000 | 8.70% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 25,000 | 0.09% | 23,000 | 0.08 % | 2,000 | 8.70% |
| 800 예비비및기타 | 360,000 | 1.24% | 261,389 | 0.90 % | 98,611 | 37.73% |
| 801 예비비 | 340,000 | 1.17% | 241,389 | 0.84 % | 98,611 | 40.85% |
| 801-01 일반예비비 | 170,000 | 0.59% | 141,389 | 0.49 % | 28,611 | 20.24% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 170,000 | 0.59% | 100,000 | 0.35 % | 70,000 | 70.00% |
| 802 반환금기타 | 20,000 | 0.07% | 20,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 20,000 | 0.07% | 20,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |