

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	40,983,680	100.00%	46,885,758	100.00 %	△5,902,078	△12.59%
100 인건비	2,349,349	5.73%	2,075,252	4.43 %	274,097	13.21%
101 인건비	2,349,349	5.73%	2,075,252	4.43 %	274,097	13.21%
101-01 보수	2,096,564	5.12%	1,842,922	3.93 %	253,642	13.76%
101-03 무기계약근로자보수	197,245	0.48%	178,522	0.38 %	18,723	10.49%
101-04 기간제근로자등보수	55,540	0.14%	53,808	0.11 %	1,732	3.22%
200 물건비	8,643,747	21.09%	4,434,345	9.46 %	4,209,402	94.93%
201 일반운영비	3,608,067	8.80%	3,506,825	7.48 %	101,242	2.89%
201-01 사무관리비	291,047	0.71%	273,705	0.58 %	17,342	6.34%
201-02 공공운영비	3,317,020	8.09%	3,233,120	6.90 %	83,900	2.60%
202 여비	85,040	0.21%	90,960	0.19 %	△5,920	△6.51%
202-01 국내여비	77,040	0.19%	82,960	0.18 %	△5,920	△7.14%
202-03 국외업무여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	15,480	0.04%	15,520	0.03 %	△40	△0.26%
203-02 정원가산업무추진비	1,280	0.00%	1,320	0.00 %	△40	△3.03%
203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	95,760	0.23%	99,540	0.21 %	△3,780	△3.80%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	86,280	0.21%	57,420	0.12 %	28,860	50.26%
204-03 특정업무경비	7,680	0.02%	40,320	0.09 %	△32,640	△80.95%
206 재료비	4,789,900	11.69%	672,000	1.43 %	4,117,900	612.78%
206-01 재료비	4,789,900	11.69%	672,000	1.43 %	4,117,900	612.78%
207 연구개발비	49,500	0.12%	49,500	0.11 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	49,500	0.12%	49,500	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전	15,779,005	38.50%	19,113,773	40.77 %	△3,334,768	△17.45%
301 일반보상금	7,000	0.02%	7,000	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	7,000	0.02%	7,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	14,608,005	35.64%	17,877,273	38.13 %	△3,269,268	△18.29%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.03%	12,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	14,594,005	35.61%	17,865,273	38.10 %	△3,271,268	△18.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-12 민간인위탁교육비	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
308 자치단체등이전	1,160,700	2.83%	1,204,500	2.57 %	△43,800	△3.64%
308-11 기타부담금	1,160,700	2.83%	1,204,500	2.57 %	△43,800	△3.64%
311 차입금이자상환	3,300	0.01%	20,000	0.04 %	△16,700	△83.50%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,300	0.01%	20,000	0.04 %	△16,700	△83.50%
400 자본지출	8,774,860	21.41%	18,064,000	38.53 %	△9,289,140	△51.42%
401 시설비및부대비	8,766,160	21.39%	17,864,000	38.10 %	△9,097,840	△50.93%
401-01 시설비	8,428,380	20.57%	17,613,130	37.57 %	△9,184,750	△52.15%
401-02 감리비	327,780	0.80%	245,770	0.52 %	82,010	33.37%
401-03 시설부대비	10,000	0.02%	5,100	0.01 %	4,900	96.08%
402 민간자본이전	8,700	0.02%	80,000	0.17 %	△71,300	△89.12%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,700	0.02%	80,000	0.17 %	△71,300	△89.12%
600 보전재원	1,311,200	3.20%	1,655,600	3.53 %	△344,400	△20.80%
601 차입금원금상환	1,311,200	3.20%	1,655,600	3.53 %	△344,400	△20.80%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,311,200	3.20%	1,655,600	3.53 %	△344,400	△20.80%
700 내부거래	109,649	0.27%	107,099	0.23 %	2,550	2.38%
701 기타회계등전출금	109,649	0.27%	107,099	0.23 %	2,550	2.38%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	109,649	0.27%	107,099	0.23 %	2,550	2.38%
800 예비비및기타	4,015,870	9.80%	1,435,689	3.06 %	2,580,181	179.72%
801 예비비	4,015,870	9.80%	1,435,689	3.06 %	2,580,181	179.72%
801-01 일반예비비	4,015,870	9.80%	1,381,689	2.95 %	2,634,181	190.65%