

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		84,457,238	100.00%	76,787,092	100.00 %	7,670,146	9.99%
100 인건비		6,819,555	8.07%	5,982,373	7.79 %	837,182	13.99%
	101 인건비	6,819,555	8.07%	5,982,373	7.79 %	837,182	13.99%
	101-01 보수	5,501,126	6.51%	4,834,210	6.30 %	666,916	13.80%
	101-02 기타직보수	337,463	0.40%	315,127	0.41 %	22,336	7.09%
	101-03 무기계약근로자보수	680,628	0.81%	685,124	0.89 %	△4,496	△0.66%
	101-04 기간제근로자등보수	300,338	0.36%	147,912	0.19 %	152,426	103.05%
200 물건비		23,698,529	28.06%	19,026,315	24.78 %	4,672,214	24.56%
	201 일반운영비	10,752,512	12.73%	7,542,074	9.82 %	3,210,438	42.57%
	201-01 사무관리비	1,199,114	1.42%	1,078,939	1.41 %	120,175	11.14%
	201-02 공공운영비	9,553,398	11.31%	6,463,135	8.42 %	3,090,263	47.81%
202 여비		283,110	0.34%	291,991	0.38 %	△8,881	△3.04%
	202-01 국내여비	258,860	0.31%	269,866	0.35 %	△11,006	△4.08%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	4,250	0.01%	2,125	0.00 %	2,125	100.00%
203 업무추진비		22,260	0.03%	28,780	0.04 %	△6,520	△22.65%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,760	0.00%	3,680	0.00 %	△1,920	△52.17%
	203-03 시책추진업무추진비	8,800	0.01%	8,000	0.01 %	800	10.00%
	203-04 부서운영업무추진비	8,400	0.01%	13,800	0.02 %	△5,400	△39.13%
204 직무수행경비		279,720	0.33%	280,080	0.36 %	△360	△0.13%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	150,960	0.18%	149,400	0.19 %	1,560	1.04%
	204-03 특정업무경비	120,960	0.14%	122,880	0.16 %	△1,920	△1.56%
206 재료비		12,360,927	14.64%	10,883,390	14.17 %	1,477,537	13.58%
	206-01 재료비	12,360,927	14.64%	10,883,390	14.17 %	1,477,537	13.58%
300 경상이전		8,453,501	10.01%	8,389,624	10.93 %	63,877	0.76%
	301 일반보상금	344,020	0.41%	309,650	0.40 %	34,370	11.10%
	301-09 행사실비보상금	3,700	0.00%	3,890	0.01 %	△190	△4.88%
	301-11 기타보상금	340,320	0.40%	305,760	0.40 %	34,560	11.30%
304 연금부담금등		1,156,170	1.37%	1,055,755	1.37 %	100,415	9.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	945,577	1.12%	851,623	1.11 %	93,954	11.03%
	304-02 국민건강보험금	210,593	0.25%	204,132	0.27 %	6,461	3.17%
	305 배상금등	40,000	0.05%	555,000	0.72 %	△515,000	△92.79%
	305-01 배상금등	40,000	0.05%	555,000	0.72 %	△515,000	△92.79%
	307 민간이전	6,864,408	8.13%	6,419,352	8.36 %	445,056	6.93%
	307-05 민간위탁금	6,864,408	8.13%	6,419,352	8.36 %	445,056	6.93%
	311 차입금이자상환	48,903	0.06%	49,867	0.06 %	△964	△1.93%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	48,903	0.06%	49,867	0.06 %	△964	△1.93%
	400 자본지출	42,121,574	49.87%	38,507,681	50.15 %	3,613,893	9.38%
	401 시설비및부대비	34,744,200	41.14%	30,577,811	39.82 %	4,166,389	13.63%
	401-01 시설비	34,370,079	40.70%	29,973,262	39.03 %	4,396,817	14.67%
	401-02 감리비	265,910	0.31%	484,668	0.63 %	△218,758	△45.14%
	401-03 시설부대비	108,211	0.13%	119,881	0.16 %	△11,670	△9.73%
	402 민간자본이전	7,245,000	8.58%	7,838,570	10.21 %	△593,570	△7.57%
	402-03 민간위탁사업비	7,245,000	8.58%	7,838,570	10.21 %	△593,570	△7.57%
	405 자산취득비	132,374	0.16%	91,300	0.12 %	41,074	44.99%
	405-01 자산및물품취득비	132,374	0.16%	91,300	0.12 %	41,074	44.99%
	600 보전재원	1,101,600	1.30%	1,101,600	1.43 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,101,600	1.30%	1,101,600	1.43 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,101,600	1.30%	1,101,600	1.43 %	0	0.00%
	700 내부거래	142,294	0.17%	133,159	0.17 %	9,135	6.86%
	701 기타회계등전출금	142,294	0.17%	133,159	0.17 %	9,135	6.86%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	142,294	0.17%	133,159	0.17 %	9,135	6.86%
	800 예비비및기타	2,120,185	2.51%	3,646,340	4.75 %	△1,526,155	△41.85%
	801 예비비	2,040,185	2.42%	3,566,340	4.64 %	△1,526,155	△42.79%
	801-01 일반예비비	2,040,185	2.42%	3,566,340	4.64 %	△1,526,155	△42.79%
	802 반환금기타	80,000	0.09%	80,000	0.10 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	80,000	0.09%	80,000	0.10 %	0	0.00%