

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	69,436,536	100.00%	72,009,432	100.00 %	△2,572,896	△3.57%
100 인건비	5,863,260	8.44%	5,735,245	7.96 %	128,015	2.23%
101 인건비	5,863,260	8.44%	5,735,245	7.96 %	128,015	2.23%
101-01 보수	4,188,408	6.03%	4,218,424	5.86 %	△30,016	△0.71%
101-02 기타직보수	620,973	0.89%	543,880	0.76 %	77,093	14.17%
101-03 무기계약근로자보수	963,977	1.39%	851,924	1.18 %	112,053	13.15%
101-04 기간제근로자등보수	89,902	0.13%	121,017	0.17 %	△31,115	△25.71%
200 물건비	14,606,117	21.04%	13,346,016	18.53 %	1,260,101	9.44%
201 일반운영비	11,371,839	16.38%	10,215,873	14.19 %	1,155,966	11.32%
201-01 사무관리비	8,230,570	11.85%	8,231,662	11.43 %	△1,092	△0.01%
201-02 공공운영비	3,141,269	4.52%	1,974,211	2.74 %	1,167,058	59.12%
202 여비	177,340	0.26%	178,500	0.25 %	△1,160	△0.65%
202-01 국내여비	177,340	0.26%	178,500	0.25 %	△1,160	△0.65%
203 업무추진비	30,820	0.04%	27,960	0.04 %	2,860	10.23%
203-02 정원가산업무추진비	3,520	0.01%	3,400	0.00 %	120	3.53%
203-03 시책추진업무추진비	11,700	0.02%	10,700	0.01 %	1,000	9.35%
203-04 부서운영업무추진비	15,600	0.02%	13,860	0.02 %	1,740	12.55%
204 직무수행경비	197,580	0.28%	194,880	0.27 %	2,700	1.39%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	110,220	0.16%	104,640	0.15 %	5,580	5.33%
204-03 특정업무경비	86,160	0.12%	89,040	0.12 %	△2,880	△3.23%
206 재료비	2,828,538	4.07%	2,728,803	3.79 %	99,735	3.65%
206-01 재료비	2,828,538	4.07%	2,728,803	3.79 %	99,735	3.65%
300 경상이전	10,293,591	14.82%	10,664,143	14.81 %	△370,552	△3.47%
301 일반보상금	101,070	0.15%	101,070	0.14 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	50,000	0.07%	50,000	0.07 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	51,070	0.07%	51,070	0.07 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,201,771	1.73%	1,274,218	1.77 %	△72,447	△5.69%
304-01 연금부담금	1,002,950	1.44%	1,023,345	1.42 %	△20,395	△1.99%
304-02 국민건강보험금	198,821	0.29%	250,873	0.35 %	△52,052	△20.75%
307 민간이전	8,572,695	12.35%	8,190,251	11.37 %	382,444	4.67%
307-05 민간위탁금	8,565,772	12.34%	8,183,000	11.36 %	382,772	4.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-07 연금지급금	6,923	0.01%	7,251	0.01 %	△328	△4.52%
308 자치단체등이전	333,903	0.48%	344,034	0.48 %	△10,131	△2.94%
308-11 기타부담금	333,903	0.48%	344,034	0.48 %	△10,131	△2.94%
311 차입금이자상환	84,152	0.12%	754,570	1.05 %	△670,418	△88.85%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	49,000	0.07%	152,000	0.21 %	△103,000	△67.76%
311-03 중앙정부차입금이자상환	35,152	0.05%	73,570	0.10 %	△38,418	△52.22%
400 자본지출	30,135,850	43.40%	32,497,498	45.13 %	△2,361,648	△7.27%
401 시설비및부대비	29,746,350	42.84%	32,028,798	44.48 %	△2,282,448	△7.13%
401-01 시설비	28,339,500	40.81%	30,690,098	42.62 %	△2,350,598	△7.66%
401-02 감리비	1,220,000	1.76%	1,256,700	1.75 %	△36,700	△2.92%
401-03 시설부대비	186,850	0.27%	82,000	0.11 %	104,850	127.87%
402 민간자본이전	250,000	0.36%	250,000	0.35 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	250,000	0.36%	250,000	0.35 %	0	0.00%
405 자산취득비	139,500	0.20%	218,700	0.30 %	△79,200	△36.21%
405-01 자산및물품취득비	139,500	0.20%	218,700	0.30 %	△79,200	△36.21%
600 보전재원	7,157,600	10.31%	8,213,821	11.41 %	△1,056,221	△12.86%
601 차입금원금상환	7,157,600	10.31%	8,213,821	11.41 %	△1,056,221	△12.86%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	5,400,000	7.78%	1,000,000	1.39 %	4,400,000	440.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,757,600	2.53%	2,942,800	4.09 %	△1,185,200	△40.27%
800 예비비및기타	1,380,118	1.99%	1,552,709	2.16 %	△172,591	△11.12%
801 예비비	673,118	0.97%	529,056	0.73 %	144,062	27.23%
801-01 일반예비비	546,100	0.79%	509,056	0.71 %	37,044	7.28%
801-03 내부유보금	127,018	0.18%	20,000	0.03 %	107,018	535.09%
802 반환금기타	707,000	1.02%	1,023,653	1.42 %	△316,653	△30.93%
802-01 국고보조금반환금	650,000	0.94%	735,000	1.02 %	△85,000	△11.56%
802-04 잡손금	57,000	0.08%	287,171	0.40 %	△230,171	△80.15%