

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	70,486,254	100.00%	87,982,806	100.00 %	△ 17,496,552	△ 19.89%
100 인건비	9,379,211	13.31%	8,761,965	9.96 %	617,246	7.04%
101 인건비	9,379,211	13.31%	8,761,965	9.96 %	617,246	7.04%
101-01 보수	7,785,463	11.05%	7,452,717	8.47 %	332,746	4.46%
101-02 기타직보수	247,170	0.35%	226,788	0.26 %	20,382	8.99%
101-03 무기계약근로자보수	936,413	1.33%	631,073	0.72 %	305,340	48.38%
101-04 기간제근로자등보수	410,165	0.58%	451,387	0.51 %	△41,222	△9.13%
200 물건비	16,102,093	22.84%	16,841,014	19.14 %	△ 738,921	△ 4.39%
201 일반운영비	4,363,214	6.19%	4,362,521	4.96 %	693	0.02%
201-01 사무관리비	1,115,271	1.58%	1,106,236	1.26 %	9,035	0.82%
201-02 공공운영비	3,246,943	4.61%	3,254,785	3.70 %	△7,842	△0.24%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
202 여비	351,816	0.50%	365,956	0.42 %	△ 14,140	△ 3.86%
202-01 국내여비	344,440	0.49%	353,720	0.40 %	△9,280	△ 2.62%
202-05 공무원 교육여비	7,376	0.01%	7,236	0.01 %	140	1.93%
203 업무추진비	35,832	0.05%	37,406	0.04 %	△ 1,574	△ 4.21%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	2,970	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,000	0.00%	4,952	0.01 %	△ 1,952	△ 39.42%
203-03 시책추진업무추진비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	22,662	0.03%	22,284	0.03 %	378	1.70%
204 직무수행경비	373,140	0.53%	391,140	0.44 %	△ 18,000	△ 4.60%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.02%	11,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	207,060	0.29%	225,060	0.26 %	△ 18,000	△ 8.00%
204-03 특정업무경비	154,680	0.22%	154,680	0.18 %	0	0.00%
206 재료비	10,972,418	15.57%	10,940,391	12.43 %	32,027	0.29%
206-01 재료비	10,972,418	15.57%	10,940,391	12.43 %	32,027	0.29%
207 연구개발비	5,673	0.01%	743,600	0.85 %	△ 737,927	△ 99.24%
207-01 연구용역비	5,673	0.01%	743,600	0.85 %	△ 737,927	△ 99.24%
300 경상이전	2,927,127	4.15%	3,013,734	3.43 %	△ 86,607	△ 2.87%
301 일반보상금	331,415	0.47%	294,000	0.33 %	37,415	12.73%
301-09 행사실비보상금	9,100	0.01%	0	0.00 %	9,100	순증
301-11 기타보상금	322,315	0.46%	294,000	0.33 %	28,315	9.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	525,009	0.74%	533,978	0.61 %	△8,969	△1.68%
303-01 포상금	3,000	0.00%	8,000	0.01 %	△5,000	△62.50%
303-02 성과상여금	522,009	0.74%	525,978	0.60 %	△3,969	△0.75%
304 연금부담금등	1,800,703	2.55%	1,690,076	1.92 %	110,627	6.55%
304-01 연금부담금	1,524,800	2.16%	1,434,339	1.63 %	90,461	6.31%
304-02 국민건강보험금	275,903	0.39%	255,737	0.29 %	20,166	7.89%
305 배상금등	40,000	0.06%	40,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,000	0.06%	40,000	0.05 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	140,000	0.20%	130,000	0.15 %	10,000	7.69%
308-11 기타부담금	140,000	0.20%	130,000	0.15 %	10,000	7.69%
311 차입금이자상환	90,000	0.13%	325,680	0.37 %	△235,680	△72.37%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	90,000	0.13%	325,680	0.37 %	△235,680	△72.37%
400 자본지출	38,463,452	54.57%	53,809,697	61.16 %	△15,346,245	△28.52%
401 시설비및부대비	37,913,752	53.79%	53,615,674	60.94 %	△15,701,922	△29.29%
401-01 시설비	37,913,752	53.79%	53,615,674	60.94 %	△15,701,922	△29.29%
405 자산취득비	549,700	0.78%	194,023	0.22 %	355,677	183.32%
405-01 자산및물품취득비	549,700	0.78%	194,023	0.22 %	355,677	183.32%
600 보전재원	3,000,000	4.26%	4,856,000	5.52 %	△1,856,000	△38.22%
601 차입금원금상환	3,000,000	4.26%	4,856,000	5.52 %	△1,856,000	△38.22%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,000,000	4.26%	4,856,000	5.52 %	△1,856,000	△38.22%
800 예비비및기타	614,371	0.87%	700,396	0.80 %	△86,025	△12.28%
801 예비비	610,371	0.87%	404,079	0.46 %	206,292	51.05%
801-01 일반예비비	610,371	0.87%	404,079	0.46 %	206,292	51.05%
802 반환금기타	4,000	0.01%	296,317	0.34 %	△292,317	△98.65%
802-03 과오납금등	4,000	0.01%	296,317	0.34 %	△292,317	△98.65%