

세 출 총 괄 표 (성질별)

2018년도 추경 2 회 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	65,008,859	100.00%	74,782,935	100.00 %	△9,774,076	△13.07%
100 인건비	3,139,021	4.83%	3,404,546	4.55 %	△265,525	△7.80%
101 인건비	3,139,021	4.83%	3,404,546	4.55 %	△265,525	△7.80%
101-01 보수	2,537,802	3.90%	2,750,327	3.68 %	△212,525	△7.73%
101-03 무기계약근로자보수	597,219	0.92%	644,219	0.86 %	△47,000	△7.30%
101-04 기간제근로자등보수	4,000	0.01%	10,000	0.01 %	△6,000	△60.00%
200 물건비	20,374,788	31.34%	21,920,623	29.31 %	△1,545,835	△7.05%
201 일반운영비	7,576,498	11.65%	8,214,751	10.98 %	△638,253	△7.77%
201-01 사무관리비	808,968	1.24%	941,221	1.26 %	△132,253	△14.05%
201-02 공공운영비	6,767,530	10.41%	7,273,530	9.73 %	△506,000	△6.96%
202 여비	154,000	0.24%	155,000	0.21 %	△1,000	△0.65%
202-01 국내여비	154,000	0.24%	155,000	0.21 %	△1,000	△0.65%
203 업무추진비	14,060	0.02%	14,060	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,060	0.01%	9,060	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	139,620	0.21%	139,620	0.19 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	80,580	0.12%	80,580	0.11 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	56,640	0.09%	56,640	0.08 %	0	0.00%
206 재료비	12,469,300	19.18%	13,372,192	17.88 %	△902,892	△6.75%
206-01 재료비	12,469,300	19.18%	13,372,192	17.88 %	△902,892	△6.75%
207 연구개발비	21,310	0.03%	25,000	0.03 %	△3,690	△14.76%
207-01 연구용역비	21,310	0.03%	25,000	0.03 %	△3,690	△14.76%
300 경상이전	11,573,331	17.80%	11,540,261	15.43 %	33,070	0.29%
301 일반보상금	0	0.00%	1,000	0.00 %	△1,000	순감
301-11 기타보상금	0	0.00%	1,000	0.00 %	△1,000	순감
304 연금부담금등	171,977	0.26%	171,977	0.23 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	67,133	0.10%	67,133	0.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	104,844	0.16%	104,844	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	11,253,104	17.31%	11,236,104	15.02 %	17,000	0.15%
307-05 민간위탁금	11,253,104	17.31%	11,236,104	15.02 %	17,000	0.15%
311 차입금이자상환	148,250	0.23%	131,180	0.18 %	17,070	13.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	148,250	0.23%	131,180	0.18 %	17,070	13.01%
400 자본지출	25,878,487	39.81%	32,243,273	43.12 %	△6,364,786	△19.74%
401 시설비및부대비	25,845,487	39.76%	32,210,273	43.07 %	△6,364,786	△19.76%
401-01 시설비	24,654,455	37.92%	30,660,741	41.00 %	△6,006,286	△19.59%
401-02 감리비	1,131,500	1.74%	1,490,000	1.99 %	△358,500	△24.06%
401-03 시설부대비	59,532	0.09%	59,532	0.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	33,000	0.05%	33,000	0.04 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	33,000	0.05%	33,000	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,043,232	6.22%	5,674,232	7.59 %	△1,631,000	△28.74%
801 예비비	150,000	0.23%	150,000	0.20 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	150,000	0.23%	150,000	0.20 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,893,232	5.99%	5,524,232	7.39 %	△1,631,000	△29.52%
802-01 국고보조금반환금	3,680,232	5.66%	3,680,232	4.92 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	213,000	0.33%	1,844,000	2.47 %	△1,631,000	△88.45%