

2018년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	284,098,425	100.00%	243,801,225	100.00 %	40,297,200	16.53%
100 인건비	25,891,886	9.11%	25,891,886	10.62 %	0	0.00%
101 인건비	25,891,886	9.11%	25,891,886	10.62 %	0	0.00%
101-01 보수	18,359,957	6.46%	18,359,957	7.53 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,541,512	0.54%	1,541,512	0.63 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,644,765	1.99%	5,644,765	2.32 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	345,652	0.12%	345,652	0.14 %	0	0.00%
200 물건비	46,493,553	16.37%	45,197,428	18.54 %	1,296,125	2.87%
201 일반운영비	26,318,158	9.26%	25,133,913	10.31 %	1,184,245	4.71%
201-01 사무관리비	5,935,656	2.09%	5,874,150	2.41 %	61,506	1.05%
201-02 공공운영비	20,301,502	7.15%	19,178,763	7.87 %	1,122,739	5.85%
201-03 행사운영비	81,000	0.03%	81,000	0.03 %	0	0.00%
202 여비	650,393	0.23%	650,393	0.27 %	0	0.00%
202-01 국내여비	454,013	0.16%	454,013	0.19 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	153,000	0.05%	153,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원교육여비	43,380	0.02%	43,380	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	201,680	0.07%	192,300	0.08 %	9,380	4.88%
203-01 기관운영업무추진비	51,700	0.02%	51,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	20,840	0.01%	15,840	0.01 %	5,000	31.57%
203-03 시책추진업무추진비	65,000	0.02%	65,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	64,140	0.02%	59,760	0.02 %	4,380	7.33%
204 직무수행경비	1,003,080	0.35%	1,003,080	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	55,200	0.02%	55,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	550,440	0.19%	550,440	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	397,440	0.14%	397,440	0.16 %	0	0.00%
206 재료비	17,995,242	6.33%	17,892,742	7.34 %	102,500	0.57%
206-01 재료비	17,995,242	6.33%	17,892,742	7.34 %	102,500	0.57%
207 연구개발비	325,000	0.11%	325,000	0.13 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	70,000	0.02%	70,000	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	255,000	0.09%	255,000	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	57,003,283	20.06%	56,830,070	23.31 %	173,213	0.30%
301 일반보상금	74,479	0.03%	67,049	0.03 %	7,430	11.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-08 사회복무요원보상금	52,029	0.02%	44,599	0.02 %	7,430	16.66%
301-09 행사실비보상금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
301-11 기타보상금	17,950	0.01%	17,950	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,090,101	0.38%	1,090,101	0.45 %	0	0.00%
303-01 포상금	104,800	0.04%	104,800	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	985,301	0.35%	985,301	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,548,895	1.60%	4,548,895	1.87 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,835,696	1.35%	3,835,696	1.57 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	713,199	0.25%	713,199	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	100,000	0.04%	70,000	0.03 %	30,000	42.86%
305-01 배상금등	100,000	0.04%	70,000	0.03 %	30,000	42.86%
307 민간이전	44,184,130	15.55%	44,184,130	18.12 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	44,017,152	15.49%	44,017,152	18.05 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	112,978	0.04%	112,978	0.05 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,749,798	2.38%	6,618,015	2.71 %	131,783	1.99%
308-01 자치단체경상보조금	6,484,034	2.28%	6,352,251	2.61 %	131,783	2.07%
308-11 기타부담금	265,764	0.09%	265,764	0.11 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	255,880	0.09%	251,880	0.10 %	4,000	1.59%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	125,000	0.04%	125,000	0.05 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	45,000	0.02%	45,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	85,880	0.03%	81,880	0.03 %	4,000	4.89%
400 자본지출	108,296,937	38.12%	104,000,311	42.66 %	4,296,626	4.13%
401 시설비및부대비	78,637,605	27.68%	74,340,979	30.49 %	4,296,626	5.78%
401-01 시설비	75,852,885	26.70%	71,663,025	29.39 %	4,189,860	5.85%
401-02 감리비	2,522,008	0.89%	2,522,008	1.03 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	262,712	0.09%	155,946	0.06 %	106,766	68.46%
402 민간자본이전	22,438,000	7.90%	22,438,000	9.20 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	22,438,000	7.90%	22,438,000	9.20 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,665,000	1.99%	5,665,000	2.32 %	0	0.00%
403-01 자치단체자본보조	5,665,000	1.99%	5,665,000	2.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	1,556,332	0.55%	1,556,332	0.64 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	1,556,332	0.55%	1,556,332	0.64 %	0	0.00%
600 보전재원	3,878,000	1.37%	3,878,000	1.59 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,878,000	1.37%	3,878,000	1.59 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,400,000	1.20%	3,400,000	1.39 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	478,000	0.17%	478,000	0.20 %	0	0.00%
700 내부거래	1,697,867	0.60%	1,697,867	0.70 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	1,697,867	0.60%	1,697,867	0.70 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,697,867	0.60%	1,697,867	0.70 %	0	0.00%
800 예비비및기타	40,836,899	14.37%	6,305,663	2.59 %	34,531,236	547.62%
801 예비비	39,272,413	13.82%	6,265,663	2.57 %	33,006,750	526.79%
801-01 일반예비비	39,272,413	13.82%	6,265,663	2.57 %	33,006,750	526.79%
802 반환금기타	1,564,486	0.55%	40,000	0.02 %	1,524,486	3811.22%
802-01 국고보조금반환금	1,524,486	0.54%	0	0.00 %	1,524,486	순증
802-03 과오납금등	40,000	0.01%	40,000	0.02 %	0	0.00%