

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 1 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	59,751,572	100.00%	54,464,391	100.00 %	5,287,181	9.71%
100 인건비	4,066,005	6.80%	4,058,084	7.45 %	7,921	0.20%
101 인건비	4,066,005	6.80%	4,058,084	7.45 %	7,921	0.20%
101-01 보수	2,731,612	4.57%	2,731,612	5.02 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	289,590	0.48%	289,590	0.53 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	944,249	1.58%	944,168	1.73 %	81	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	100,554	0.17%	92,714	0.17 %	7,840	8.46%
200 물건비	5,666,216	9.48%	5,304,915	9.74 %	361,301	6.81%
201 일반운영비	2,732,333	4.57%	2,630,491	4.83 %	101,842	3.87%
201-01 사무관리비	480,119	0.80%	479,719	0.88 %	400	0.08%
201-02 공공운영비	2,252,214	3.77%	2,150,772	3.95 %	101,442	4.72%
202 여비	155,049	0.26%	155,590	0.29 %	△541	△0.35%
202-01 국내여비	150,099	0.25%	150,640	0.28 %	△541	△0.36%
202-05 공무원 교육여비	4,950	0.01%	4,950	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	25,100	0.04%	25,100	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,600	0.00%	2,600	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,900	0.02%	9,900	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	144,210	0.24%	144,210	0.26 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	85,170	0.14%	85,170	0.16 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	56,640	0.09%	56,640	0.10 %	0	0.00%
206 재료비	2,579,524	4.32%	2,339,524	4.30 %	240,000	10.26%
206-01 재료비	2,579,524	4.32%	2,339,524	4.30 %	240,000	10.26%
207 연구개발비	30,000	0.05%	10,000	0.02 %	20,000	200.00%
207-01 연구용역비	20,000	0.03%	0	0.00 %	20,000	순증
207-03 시험연구비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	2,322,940	3.89%	2,091,470	3.84 %	231,470	11.07%
301 일반보상금	299,567	0.50%	59,078	0.11 %	240,489	407.07%
301-01 사회보장적수혜금	298,067	0.50%	57,578	0.11 %	240,489	417.68%
301-11 기타보상금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
303-01 포상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
304 연금부담금등	484,142	0.81%	484,142	0.89 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	386,442	0.65%	386,442	0.71 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	97,700	0.16%	97,700	0.18 %	0	0.00%
305 배상금등	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,519,231	2.54%	1,528,250	2.81 %	△9,019	△0.59%
308-07 자치단체간부담금	1,519,231	2.54%	1,528,250	2.81 %	△9,019	△0.59%
400 자본지출	43,858,429	73.40%	39,290,872	72.14 %	4,567,557	11.62%
401 시설비및부대비	24,242,663	40.57%	19,761,532	36.28 %	4,481,131	22.68%
401-01 시설비	24,138,358	40.40%	19,664,015	36.10 %	4,474,343	22.75%
401-02 감리비	15,600	0.03%	15,600	0.03 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	88,705	0.15%	81,917	0.15 %	6,788	8.29%
402 민간자본이전	1,882,166	3.15%	1,797,540	3.30 %	84,626	4.71%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	18,000	0.03%	18,000	0.03 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	1,864,166	3.12%	1,779,540	3.27 %	84,626	4.76%
403 자치단체등자본이전	17,639,000	29.52%	17,639,000	32.39 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,639,000	29.52%	17,639,000	32.39 %	0	0.00%
405 자산취득비	94,600	0.16%	92,800	0.17 %	1,800	1.94%
405-01 자산및물품취득비	94,600	0.16%	92,800	0.17 %	1,800	1.94%
500 융자및출자	1,000,000	1.67%	1,000,000	1.84 %	0	0.00%
501 융자금	1,000,000	1.67%	1,000,000	1.84 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000,000	1.67%	1,000,000	1.84 %	0	0.00%
600 보전재원	1,115,951	1.87%	780,960	1.43 %	334,991	42.89%
602 예치금	1,115,951	1.87%	780,960	1.43 %	334,991	42.89%
602-01 예치금	1,115,951	1.87%	780,960	1.43 %	334,991	42.89%
700 내부거래	440,000	0.74%	1,100,000	2.02 %	△660,000	△60.00%
701 기타회계등전출금	440,000	0.74%	1,100,000	2.02 %	△660,000	△60.00%
701-01 기타회계전출금	440,000	0.74%	1,100,000	2.02 %	△660,000	△60.00%
800 예비비및기타	1,282,031	2.15%	838,090	1.54 %	443,941	52.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	470,978	0.79%	798,090	1.47 %	△327,112	△40.99%
801-01 일반예비비	470,978	0.79%	798,090	1.47 %	△327,112	△40.99%
802 반환금기타	811,053	1.36%	40,000	0.07 %	771,053	1927.63%
802-01 국고보조금반환금	758,000	1.27%	0	0.00 %	758,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	43,053	0.07%	30,000	0.06 %	13,053	43.51%
802-03 과오납금등	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%