

세 출 총 괄 표

2018년도 추경 3 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	60,824,532	100.00%	59,751,572	100.00 %	1,072,960	1.80%
100 인건비	3,991,908	6.56%	4,066,005	6.80 %	△74,097	△1.82%
101 인건비	3,991,908	6.56%	4,066,005	6.80 %	△74,097	△1.82%
101-01 보수	2,714,612	4.46%	2,731,612	4.57 %	△17,000	△0.62%
101-02 기타직보수	248,661	0.41%	289,590	0.48 %	△40,929	△14.13%
101-03 무기계약근로자보수	940,081	1.55%	944,249	1.58 %	△4,168	△0.44%
101-04 기간제근로자등보수	88,554	0.15%	100,554	0.17 %	△12,000	△11.93%
200 물건비	5,622,296	9.24%	5,666,216	9.48 %	△43,920	△0.78%
201 일반운영비	2,712,333	4.46%	2,732,333	4.57 %	△20,000	△0.73%
201-01 사무관리비	471,119	0.77%	480,119	0.80 %	△9,000	△1.87%
201-02 공공운영비	2,241,214	3.68%	2,252,214	3.77 %	△11,000	△0.49%
202 여비	155,049	0.25%	155,049	0.26 %	0	0.00%
202-01 국내여비	150,099	0.25%	150,099	0.25 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,950	0.01%	4,950	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	25,100	0.04%	25,100	0.04 %	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	142,290	0.23%	144,210	0.24 %	△1,920	△1.33%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	85,170	0.14%	85,170	0.14 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	54,720	0.09%	56,640	0.09 %	△1,920	△3.39%
206 재료비	2,557,524	4.20%	2,579,524	4.32 %	△22,000	△0.85%
206-01 재료비	2,557,524	4.20%	2,579,524	4.32 %	△22,000	△0.85%
207 연구개발비	30,000	0.05%	30,000	0.05 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	2,323,165	3.82%	2,322,940	3.89 %	225	0.01%
301 일반보상금	299,567	0.49%	299,567	0.50 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	298,067	0.49%	298,067	0.50 %	0	0.00%
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	0.80%	484,142	0.81 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	386,442	0.64%	386,442	0.65 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	97,700	0.16%	97,700	0.16 %	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	1,519,456	2.50%	1,519,231	2.54 %	225	0.01%
308-07 자치단체간부담금	1,519,456	2.50%	1,519,231	2.54 %	225	0.01%
400 자본지출	44,989,429	73.97%	43,858,429	73.40 %	1,131,000	2.58%
401 시설비및부대비	25,373,663	41.72%	24,242,663	40.57 %	1,131,000	4.67%
401-01 시설비	25,269,358	41.54%	24,138,358	40.40 %	1,131,000	4.69%
401-02 감리비	15,600	0.03%	15,600	0.03 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	88,705	0.15%	88,705	0.15 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,882,166	3.09%	1,882,166	3.15 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	18,000	0.03%	18,000	0.03 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	1,864,166	3.06%	1,864,166	3.12 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	17,639,000	29.00%	17,639,000	29.52 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,639,000	29.00%	17,639,000	29.52 %	0	0.00%
405 자산취득비	94,600	0.16%	94,600	0.16 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	94,600	0.16%	94,600	0.16 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,000,000	1.64%	1,000,000	1.67 %	0	0.00%
501 용자금	1,000,000	1.64%	1,000,000	1.67 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000,000	1.64%	1,000,000	1.67 %	0	0.00%
600 보전재원	1,115,951	1.83%	1,115,951	1.87 %	0	0.00%
602 예치금	1,115,951	1.83%	1,115,951	1.87 %	0	0.00%
602-01 예치금	1,115,951	1.83%	1,115,951	1.87 %	0	0.00%
700 내부거래	440,000	0.72%	440,000	0.74 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	440,000	0.72%	440,000	0.74 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	440,000	0.72%	440,000	0.74 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,341,783	2.21%	1,282,031	2.15 %	59,752	4.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	563,941	0.93%	470,978	0.79 %	92,963	19.74%
801-01 일반예비비	563,941	0.93%	470,978	0.79 %	92,963	19.74%
802 반환금기타	777,842	1.28%	811,053	1.36 %	△33,211	△4.09%
802-01 국고보조금반환금	724,789	1.19%	758,000	1.27 %	△33,211	△4.38%
802-02 시·도비보조금반환금	43,053	0.07%	43,053	0.07 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%