

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		138,206,751	100.00%	126,972,446	100.00 %	11,234,305	8.85%
100 인건비		7,352,604	5.32%	7,262,912	5.72 %	89,692	1.23%
101	인건비	7,352,604	5.32%	7,262,912	5.72 %	89,692	1.23%
	101-01 보수	5,691,434	4.12%	5,691,434	4.48 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	444,543	0.32%	444,543	0.35 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	879,185	0.64%	789,493	0.62 %	89,692	11.36%
	101-04 기간제근로자등보수	337,442	0.24%	337,442	0.27 %	0	0.00%
200 물건비		24,878,125	18.00%	25,218,145	19.86 %	△340,020	△1.35%
201	일반운영비	11,379,982	8.23%	11,727,502	9.24 %	△347,520	△2.96%
	201-01 사무관리비	1,683,316	1.22%	1,838,316	1.45 %	△155,000	△8.43%
	201-02 공공운영비	9,696,666	7.02%	9,889,186	7.79 %	△192,520	△1.95%
202 여비		294,375	0.21%	301,375	0.24 %	△7,000	△2.32%
	202-01 국내여비	270,875	0.20%	270,875	0.21 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	12,000	0.01 %	△7,000	△58.33%
	202-04 국제화여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	8,500	0.01%	8,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		37,820	0.03%	37,820	0.03 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	18,420	0.01%	18,420	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		298,060	0.22%	283,560	0.22 %	14,500	5.11%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	168,720	0.12%	156,720	0.12 %	12,000	7.66%
	204-03 특정업무경비	121,540	0.09%	119,040	0.09 %	2,500	2.10%
206 재료비		12,536,088	9.07%	12,536,088	9.87 %	0	0.00%
	206-01 재료비	12,536,088	9.07%	12,536,088	9.87 %	0	0.00%
207 연구개발비		331,800	0.24%	331,800	0.26 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	19,800	0.01%	19,800	0.02 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	312,000	0.23%	312,000	0.25 %	0	0.00%
300 경상이전		8,589,421	6.21%	8,392,706	6.61 %	196,715	2.34%
301	일반보상금	361,660	0.26%	360,636	0.28 %	1,024	0.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-09 행사실비보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	359,660	0.26%	358,636	0.28 %	1,024	0.29%
	303 포상금	33,100	0.02%	33,100	0.03 %	0	0.00%
	303-01 포상금	33,100	0.02%	33,100	0.03 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	1,483,101	1.07%	1,283,410	1.01 %	199,691	15.56%
	304-01 연금부담금	1,093,919	0.79%	894,228	0.70 %	199,691	22.33%
	304-02 국민건강보험금	389,182	0.28%	389,182	0.31 %	0	0.00%
	305 배상금등	50,000	0.04%	50,000	0.04 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	50,000	0.04%	50,000	0.04 %	0	0.00%
	307 민간이전	6,658,160	4.82%	6,658,160	5.24 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	6,658,160	4.82%	6,658,160	5.24 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	3,400	0.00%	7,400	0.01 %	△4,000	△54.05%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	3,400	0.00%	7,400	0.01 %	△4,000	△54.05%
	400 자본지출	78,253,653	56.62%	81,322,224	64.05 %	△3,068,571	△3.77%
	401 시설비및부대비	71,092,553	51.44%	74,145,266	58.39 %	△3,052,713	△4.12%
	401-01 시설비	69,530,642	50.31%	72,578,080	57.16 %	△3,047,438	△4.20%
	401-02 감리비	1,348,217	0.98%	1,348,217	1.06 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	213,694	0.15%	218,969	0.17 %	△5,275	△2.41%
	402 민간자본이전	6,975,000	5.05%	6,975,000	5.49 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	6,975,000	5.05%	6,975,000	5.49 %	0	0.00%
	405 자산취득비	186,100	0.13%	201,958	0.16 %	△15,858	△7.85%
	405-01 자산및물품취득비	186,100	0.13%	201,958	0.16 %	△15,858	△7.85%
	600 보전재원	491,600	0.36%	491,600	0.39 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	491,600	0.36%	491,600	0.39 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	491,600	0.36%	491,600	0.39 %	0	0.00%
	700 내부거래	204,478	0.15%	204,478	0.16 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	204,478	0.15%	204,478	0.16 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	204,478	0.15%	204,478	0.16 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	18,436,870	13.34%	4,080,381	3.21 %	14,356,489	351.84%
	801 예비비	15,400,559	11.14%	932,170	0.73 %	14,468,389	1552.12%
	801-01 일반예비비	15,400,559	11.14%	932,170	0.73 %	14,468,389	1552.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	반환금기타	3,036,311	2.20%	3,148,211	2.48 %	△ 111,900	△ 3.55%
	802-01 국고보조금반환금	2,798,509	2.02%	2,884,509	2.27 %	△ 86,000	△ 2.98%
	802-02 시·도비보조금반환금	9,100	0.01%	11,000	0.01 %	△ 1,900	△ 17.27%
	802-03 과오납금등	228,702	0.17%	252,702	0.20 %	△ 24,000	△ 9.50%