

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		98,382,703	100.00%	77,600,815	100.00 %	20,781,888	26.78%
100 인건비		6,545,606	6.65%	6,460,430	8.33 %	85,176	1.32%
	101 인건비	6,545,606	6.65%	6,460,430	8.33 %	85,176	1.32%
	101-01 보수	4,644,112	4.72%	4,530,240	5.84 %	113,872	2.51%
	101-02 기타직보수	776,925	0.79%	776,925	1.00 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	1,049,671	1.07%	1,049,671	1.35 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	74,898	0.08%	103,594	0.13 %	△28,696	△27.70%
200 물건비		15,372,461	15.63%	15,266,317	19.67 %	106,144	0.70%
	201 일반운영비	12,125,902	12.33%	12,022,278	15.49 %	103,624	0.86%
	201-01 사무관리비	8,245,113	8.38%	8,186,313	10.55 %	58,800	0.72%
	201-02 공공운영비	3,880,789	3.94%	3,835,965	4.94 %	44,824	1.17%
	202 여비	173,500	0.18%	173,500	0.22 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	167,500	0.17%	167,500	0.22 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	203 업무추진비	43,500	0.04%	43,500	0.06 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	18,000	0.02%	18,000	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	15,000	0.02%	15,000	0.02 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	210,540	0.21%	208,020	0.27 %	2,520	1.21%
	204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	116,220	0.12%	113,700	0.15 %	2,520	2.22%
	204-03 특정업무경비	87,120	0.09%	87,120	0.11 %	0	0.00%
	206 재료비	2,815,019	2.86%	2,815,019	3.63 %	0	0.00%
	206-01 재료비	2,815,019	2.86%	2,815,019	3.63 %	0	0.00%
	207 연구개발비	4,000	0.00%	4,000	0.01 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	4,000	0.00%	4,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		11,498,193	11.69%	11,198,193	14.43 %	300,000	2.68%
	301 일반보상금	111,070	0.11%	111,070	0.14 %	0	0.00%
	301-02 장학금및학자금	70,000	0.07%	70,000	0.09 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	41,070	0.04%	41,070	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304 연금부담금등	1,269,054	1.29%	1,269,054	1.64 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	1,064,268	1.08%	1,064,268	1.37 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	204,786	0.21%	204,786	0.26 %	0	0.00%
	307 민간이전	9,778,855	9.94%	9,478,855	12.21 %	300,000	3.16%
	307-05 민간위탁금	9,770,000	9.93%	9,470,000	12.20 %	300,000	3.17%
	307-07 연금지급금	8,855	0.01%	8,855	0.01 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	339,214	0.34%	339,214	0.44 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	339,214	0.34%	339,214	0.44 %	0	0.00%
	400 자본지출	54,230,024	55.12%	37,494,680	48.32 %	16,735,344	44.63%
	401 시설비및부대비	51,153,794	51.99%	36,457,840	46.98 %	14,695,954	40.31%
	401-01 시설비	49,396,194	50.21%	34,700,197	44.72 %	14,695,997	42.35%
	401-02 감리비	1,657,100	1.68%	1,657,143	2.14 %	△43	0.00%
	401-03 시설부대비	100,500	0.10%	100,500	0.13 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	235,000	0.24%	280,000	0.36 %	△45,000	△16.07%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	50,000	0.05%	50,000	0.06 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	185,000	0.19%	230,000	0.30 %	△45,000	△19.57%
	403 자치단체등자본이전	1,996,390	2.03%	0	0.00 %	1,996,390	순증
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,996,390	2.03%	0	0.00 %	1,996,390	순증
	405 자산취득비	844,840	0.86%	756,840	0.98 %	88,000	11.63%
	405-01 자산및물품취득비	844,840	0.86%	756,840	0.98 %	88,000	11.63%
	800 예비비및기타	10,736,419	10.91%	7,181,195	9.25 %	3,555,224	49.51%
	801 예비비	9,685,419	9.84%	6,748,195	8.70 %	2,937,224	43.53%
	801-01 일반예비비	9,553,079	9.71%	6,615,855	8.53 %	2,937,224	44.40%
	801-03 내부유보금	132,340	0.13%	132,340	0.17 %	0	0.00%
	802 반환금기타	1,051,000	1.07%	433,000	0.56 %	618,000	142.73%
	802-01 국고보조금반환금	468,000	0.48%	0	0.00 %	468,000	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	150,000	0.15%	0	0.00 %	150,000	순증
	802-03 과오납금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	802-04 잡손금	431,000	0.44%	431,000	0.56 %	0	0.00%