

# 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                | 218,478,582 | 100.00% | 219,176,962 | 100.00 % | △698,380 | △0.32%  |
| 100 인건비            | 8,819,260   | 4.04%   | 8,819,260   | 4.02 %   | 0        | 0.00%   |
| 101 인건비            | 8,819,260   | 4.04%   | 8,819,260   | 4.02 %   | 0        | 0.00%   |
| 101-01 보수          | 5,815,622   | 2.66%   | 5,815,622   | 2.65 %   | 0        | 0.00%   |
| 101-02 기타직보수       | 659,401     | 0.30%   | 659,401     | 0.30 %   | 0        | 0.00%   |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 2,151,070   | 0.98%   | 2,151,070   | 0.98 %   | 0        | 0.00%   |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 193,167     | 0.09%   | 193,167     | 0.09 %   | 0        | 0.00%   |
| 200 물건비            | 28,725,428  | 13.15%  | 28,477,364  | 12.99 %  | 248,064  | 0.87%   |
| 201 일반운영비          | 16,520,982  | 7.56%   | 16,331,038  | 7.45 %   | 189,944  | 1.16%   |
| 201-01 사무관리비       | 1,396,409   | 0.64%   | 1,398,909   | 0.64 %   | △2,500   | △0.18%  |
| 201-02 공공운영비       | 14,932,433  | 6.83%   | 14,739,989  | 6.73 %   | 192,444  | 1.31%   |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 192,140     | 0.09%   | 192,140     | 0.09 %   | 0        | 0.00%   |
| 202 여비             | 298,620     | 0.14%   | 278,620     | 0.13 %   | 20,000   | 7.18%   |
| 202-01 국내여비        | 253,620     | 0.12%   | 233,620     | 0.11 %   | 20,000   | 8.56%   |
| 202-04 국제화여비       | 45,000      | 0.02%   | 45,000      | 0.02 %   | 0        | 0.00%   |
| 203 업무추진비          | 33,790      | 0.02%   | 33,790      | 0.02 %   | 0        | 0.00%   |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 3,300       | 0.00%   | 3,300       | 0.00 %   | 0        | 0.00%   |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 4,830       | 0.00%   | 4,830       | 0.00 %   | 0        | 0.00%   |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 7,000       | 0.00%   | 7,000       | 0.00 %   | 0        | 0.00%   |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 18,660      | 0.01%   | 18,660      | 0.01 %   | 0        | 0.00%   |
| 204 직무수행경비         | 341,100     | 0.16%   | 322,980     | 0.15 %   | 18,120   | 5.61%   |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 8,400       | 0.00%   | 8,400       | 0.00 %   | 0        | 0.00%   |
| 204-02 직급보조비       | 203,100     | 0.09%   | 184,980     | 0.08 %   | 18,120   | 9.80%   |
| 204-03 특정업무경비      | 129,600     | 0.06%   | 129,600     | 0.06 %   | 0        | 0.00%   |
| 206 재료비            | 11,490,936  | 5.26%   | 11,490,936  | 5.24 %   | 0        | 0.00%   |
| 206-01 재료비         | 11,490,936  | 5.26%   | 11,490,936  | 5.24 %   | 0        | 0.00%   |
| 207 연구개발비          | 40,000      | 0.02%   | 20,000      | 0.01 %   | 20,000   | 100.00% |
| 207-01 연구용역비       | 20,000      | 0.01%   | 0           | 0.00 %   | 20,000   | 순증      |
| 207-02 전산개발비       | 20,000      | 0.01%   | 20,000      | 0.01 %   | 0        | 0.00%   |
| 300 경상이전           | 9,076,788   | 4.15%   | 9,104,671   | 4.15 %   | △27,883  | △0.31%  |
| 301 일반보상금          | 66,500      | 0.03%   | 66,500      | 0.03 %   | 0        | 0.00%   |
| 301-12 기타보상금       | 66,500      | 0.03%   | 66,500      | 0.03 %   | 0        | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                 | 예 산 액       |        | 기 정 액       |         | 비교증감       |         |
|---------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                     |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 303 포상금             | 316,303     | 0.14%  | 316,303     | 0.14 %  | 0          | 0.00%   |
| 303-02 성과상여금        | 316,303     | 0.14%  | 316,303     | 0.14 %  | 0          | 0.00%   |
| 304 연금부담금등          | 1,418,123   | 0.65%  | 1,418,123   | 0.65 %  | 0          | 0.00%   |
| 304-01 연금부담금        | 1,171,257   | 0.54%  | 1,171,257   | 0.53 %  | 0          | 0.00%   |
| 304-02 국민건강보험금      | 246,866     | 0.11%  | 246,866     | 0.11 %  | 0          | 0.00%   |
| 305 배상금등            | 85,820      | 0.04%  | 85,820      | 0.04 %  | 0          | 0.00%   |
| 305-01 배상금등         | 85,820      | 0.04%  | 85,820      | 0.04 %  | 0          | 0.00%   |
| 306 출연금             | 165,000     | 0.08%  | 165,000     | 0.08 %  | 0          | 0.00%   |
| 306-01 출연금          | 165,000     | 0.08%  | 165,000     | 0.08 %  | 0          | 0.00%   |
| 307 민간이전            | 6,832,925   | 3.13%  | 6,832,925   | 3.12 %  | 0          | 0.00%   |
| 307-05 민간위탁금        | 6,832,925   | 3.13%  | 6,832,925   | 3.12 %  | 0          | 0.00%   |
| 308 자치단체등이전         | 190,000     | 0.09%  | 190,000     | 0.09 %  | 0          | 0.00%   |
| 308-07 자치단체간부담금     | 190,000     | 0.09%  | 190,000     | 0.09 %  | 0          | 0.00%   |
| 311 차입금이자상환         | 2,117       | 0.00%  | 30,000      | 0.01 %  | △27,883    | △92.94% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환  | 2,117       | 0.00%  | 30,000      | 0.01 %  | △27,883    | △92.94% |
| 400 자본지출            | 63,524,198  | 29.08% | 62,792,128  | 28.65 % | 732,070    | 1.17%   |
| 401 시설비및부대비         | 53,827,448  | 24.64% | 53,170,628  | 24.26 % | 656,820    | 1.24%   |
| 401-01 시설비          | 52,434,056  | 24.00% | 50,872,425  | 23.21 % | 1,561,631  | 3.07%   |
| 401-02 감리비          | 1,260,000   | 0.58%  | 2,164,811   | 0.99 %  | △904,811   | △41.80% |
| 401-03 시설부대비        | 133,392     | 0.06%  | 133,392     | 0.06 %  | 0          | 0.00%   |
| 402 민간자본이전          | 9,591,000   | 4.39%  | 9,553,000   | 4.36 %  | 38,000     | 0.40%   |
| 402-03 민간위탁사업비      | 9,591,000   | 4.39%  | 9,553,000   | 4.36 %  | 38,000     | 0.40%   |
| 405 자산취득비           | 105,750     | 0.05%  | 68,500      | 0.03 %  | 37,250     | 54.38%  |
| 405-01 자산및물품취득비     | 105,750     | 0.05%  | 68,500      | 0.03 %  | 37,250     | 54.38%  |
| 600 보전재원            | 990,000     | 0.45%  | 990,000     | 0.45 %  | 0          | 0.00%   |
| 601 차입금원금상환         | 990,000     | 0.45%  | 990,000     | 0.45 %  | 0          | 0.00%   |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환  | 990,000     | 0.45%  | 990,000     | 0.45 %  | 0          | 0.00%   |
| 700 내부거래            | 151,330     | 0.07%  | 151,330     | 0.07 %  | 0          | 0.00%   |
| 701 기타회계등전출금        | 151,330     | 0.07%  | 151,330     | 0.07 %  | 0          | 0.00%   |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 151,330     | 0.07%  | 151,330     | 0.07 %  | 0          | 0.00%   |
| 800 예비비및기타          | 107,191,578 | 49.06% | 108,842,209 | 49.66 % | △1,650,631 | △1.52%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분             | 예 산 액       | 구성비    | 기 정 액       | 구성비     | 비교증감        |         |
|-----------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|
|                 |             |        |             |         | 증감률         | 증감률     |
| 801 예비비         | 107,040,980 | 48.99% | 108,692,209 | 49.59 % | △ 1,651,229 | △ 1.52% |
| 801-01 일반예비비    | 107,040,980 | 48.99% | 108,692,209 | 49.59 % | △ 1,651,229 | △ 1.52% |
| 802 반환금기타       | 150,598     | 0.07%  | 150,000     | 0.07 %  | 598         | 0.40%   |
| 802-01 국고보조금반환금 | 598         | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 598         | 순증      |
| 802-03 과오납금등    | 150,000     | 0.07%  | 150,000     | 0.07 %  | 0           | 0.00%   |