

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 261,245,288 | 100.00% | 218,478,582 | 100.00 % | 42,766,706 | 19.57% |
| 100 인건비 | 8,819,260 | 3.38% | 8,819,260 | 4.04 % | 0 | 0.00% |
| 101 인건비 | 8,819,260 | 3.38% | 8,819,260 | 4.04 % | 0 | 0.00% |
| 101-01 보수 | 5,815,622 | 2.23% | 5,815,622 | 2.66 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 659,401 | 0.25% | 659,401 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 2,151,070 | 0.82% | 2,151,070 | 0.98 % | 0 | 0.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 193,167 | 0.07% | 193,167 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 30,495,699 | 11.67% | 28,725,428 | 13.15 % | 1,770,271 | 6.16% |
| 201 일반운영비 | 18,192,953 | 6.96% | 16,520,982 | 7.56 % | 1,671,971 | 10.12% |
| 201-01 사무관리비 | 1,405,759 | 0.54% | 1,396,409 | 0.64 % | 9,350 | 0.67% |
| 201-02 공공운영비 | 16,595,054 | 6.35% | 14,932,433 | 6.83 % | 1,662,621 | 11.13% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 192,140 | 0.07% | 192,140 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 298,620 | 0.11% | 298,620 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 253,620 | 0.10% | 253,620 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 45,000 | 0.02% | 45,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 33,790 | 0.01% | 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 | 341,400 | 0.13% | 341,100 | 0.16 % | 300 | 0.09% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 8,400 | 0.00% | 8,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 203,400 | 0.08% | 203,100 | 0.09 % | 300 | 0.15% |
| 204-03 특정업무경비 | 129,600 | 0.05% | 129,600 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 11,588,936 | 4.44% | 11,490,936 | 5.26 % | 98,000 | 0.85% |
| 206-01 재료비 | 11,588,936 | 4.44% | 11,490,936 | 5.26 % | 98,000 | 0.85% |
| 207 연구개발비 | 40,000 | 0.02% | 40,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 20,000 | 0.01% | 20,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 207-02 전산개발비 | 20,000 | 0.01% | 20,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 9,084,850 | 3.48% | 9,076,788 | 4.15 % | 8,062 | 0.09% |
| 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 | 0.12% | 316,303 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 316,303 | 0.12% | 316,303 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 1,418,185 | 0.54% | 1,418,123 | 0.65 % | 62 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 1,171,309 | 0.45% | 1,171,257 | 0.54 % | 52 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 246,876 | 0.09% | 246,866 | 0.11 % | 10 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 85,820 | 0.03% | 85,820 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 85,820 | 0.03% | 85,820 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 165,000 | 0.06% | 165,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 165,000 | 0.06% | 165,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 6,832,925 | 2.62% | 6,832,925 | 3.13 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 6,832,925 | 2.62% | 6,832,925 | 3.13 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 198,000 | 0.08% | 190,000 | 0.09 % | 8,000 | 4.21% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 190,000 | 0.07% | 190,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 308-11 기타부담금 | 8,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 8,000 | 순증 |
| 311 차입금이자상환 | 2,117 | 0.00% | 2,117 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 2,117 | 0.00% | 2,117 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 69,196,828 | 26.49% | 63,524,198 | 29.08 % | 5,672,630 | 8.93% |
| 401 시설비및부대비 | 59,440,978 | 22.75% | 53,827,448 | 24.64 % | 5,613,530 | 10.43% |
| 401-01 시설비 | 58,046,056 | 22.22% | 52,434,056 | 24.00 % | 5,612,000 | 10.70% |
| 401-02 감리비 | 1,260,000 | 0.48% | 1,260,000 | 0.58 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 134,922 | 0.05% | 133,392 | 0.06 % | 1,530 | 1.15% |
| 402 민간자본이전 | 9,593,000 | 3.67% | 9,591,000 | 4.39 % | 2,000 | 0.02% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 9,593,000 | 3.67% | 9,591,000 | 4.39 % | 2,000 | 0.02% |
| 405 자산취득비 | 162,850 | 0.06% | 105,750 | 0.05 % | 57,100 | 54.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 162,850 | 0.06% | 105,750 | 0.05 % | 57,100 | 54.00% |
| 600 보전재원 | 990,000 | 0.38% | 990,000 | 0.45 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 990,000 | 0.38% | 990,000 | 0.45 % | 0 | 0.00% |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 990,000 | 0.38% | 990,000 | 0.45 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 151,330 | 0.06% | 151,330 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 701 기타회계등전출금 | 151,330 | 0.06% | 151,330 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 151,330 | 0.06% | 151,330 | 0.07 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 800 예비비및기타 | 142,507,321 | 54.55% | 107,191,578 | 49.06 % | 35,315,743 | 32.95% |
| 801 예비비 | 142,356,723 | 54.49% | 107,040,980 | 48.99 % | 35,315,743 | 32.99% |
| 801-01 일반예비비 | 142,356,723 | 54.49% | 107,040,980 | 48.99 % | 35,315,743 | 32.99% |
| 802 반환금기타 | 150,598 | 0.06% | 150,598 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 598 | 0.00% | 598 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 150,000 | 0.06% | 150,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |