

# 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	233,066,787	100.00%	261,245,288	100.00 %	△28,178,501	△ 10.79%
100 인건비	8,819,260	3.78%	8,819,260	3.38 %	0	0.00%
101 인건비	8,819,260	3.78%	8,819,260	3.38 %	0	0.00%
101-01 보수	5,815,622	2.50%	5,815,622	2.23 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	659,401	0.28%	659,401	0.25 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,151,070	0.92%	2,151,070	0.82 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	193,167	0.08%	193,167	0.07 %	0	0.00%
200 물건비	30,793,399	13.21%	30,495,699	11.67 %	297,700	0.98%
201 일반운영비	18,460,953	7.92%	18,192,953	6.96 %	268,000	1.47%
201-01 사무관리비	1,405,759	0.60%	1,405,759	0.54 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	16,863,054	7.24%	16,595,054	6.35 %	268,000	1.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	192,140	0.08%	192,140	0.07 %	0	0.00%
202 여비	278,620	0.12%	298,620	0.11 %	△20,000	△6.70%
202-01 국내여비	253,620	0.11%	253,620	0.10 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	45,000	0.02 %	△20,000	△44.44%
203 업무추진비	33,790	0.01%	33,790	0.01 %	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	0.15%	341,400	0.13 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	203,400	0.09%	203,400	0.08 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	129,600	0.06%	129,600	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	11,638,636	4.99%	11,588,936	4.44 %	49,700	0.43%
206-01 재료비	11,638,636	4.99%	11,588,936	4.44 %	49,700	0.43%
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	9,663,264	4.15%	9,084,850	3.48 %	578,414	6.37%
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	0.12 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	316,303	0.14%	316,303	0.12 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,418,185	0.61%	1,418,185	0.54 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,171,309	0.50%	1,171,309	0.45 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	246,876	0.11%	246,876	0.09 %	0	0.00%
305 배상금등	85,820	0.04%	85,820	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	85,820	0.04%	85,820	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	165,000	0.07%	165,000	0.06 %	0	0.00%
306-01 출연금	165,000	0.07%	165,000	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	6,832,925	2.93%	6,832,925	2.62 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,832,925	2.93%	6,832,925	2.62 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	776,414	0.33%	198,000	0.08 %	578,414	292.13%
308-07 자치단체간부담금	215,214	0.09%	190,000	0.07 %	25,214	13.27%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	553,200	0.24%	0	0.00 %	553,200	순증
308-11 기타부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
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	74,175,118	31.83%	69,196,828	26.49 %	4,978,290	7.19%
401 시설비및부대비	59,432,498	25.50%	59,440,978	22.75 %	△8,480	△0.01%
401-01 시설비	58,037,576	24.90%	58,046,056	22.22 %	△8,480	△0.01%
401-02 감리비	1,260,000	0.54%	1,260,000	0.48 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	134,922	0.06%	134,922	0.05 %	0	0.00%
402 민간자본이전	9,593,000	4.12%	9,593,000	3.67 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	9,593,000	4.12%	9,593,000	3.67 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,978,800	2.14%	0	0.00 %	4,978,800	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,978,800	2.14%	0	0.00 %	4,978,800	순증
405 자산취득비	170,820	0.07%	162,850	0.06 %	7,970	4.89%
405-01 자산및물품취득비	170,820	0.07%	162,850	0.06 %	7,970	4.89%
600 보전재원	990,000	0.42%	990,000	0.38 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	990,000	0.42%	990,000	0.38 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	990,000	0.42%	990,000	0.38 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	151,330	0.06%	151,330	0.06 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	151,330	0.06%	151,330	0.06 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	151,330	0.06%	151,330	0.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	108,474,416	46.54%	142,507,321	54.55 %	△34,032,905	△23.88%
801 예비비	107,423,818	46.09%	142,356,723	54.49 %	△34,932,905	△24.54%
801-01 일반예비비	107,423,818	46.09%	142,356,723	54.49 %	△34,932,905	△24.54%
802 반환금기타	1,050,598	0.45%	150,598	0.06 %	900,000	597.62%
802-01 국고보조금반환금	900,598	0.39%	598	0.00 %	900,000	150501.67
802-03 과오납금등	150,000	0.06%	150,000	0.06 %	0	0.00%