

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	224,313,487	100.00%	233,066,787	100.00 %	△8,753,300	△3.76%
100 인건비	8,559,441	3.82%	8,819,260	3.78 %	△259,819	△2.95%
101 인건비	8,559,441	3.82%	8,819,260	3.78 %	△259,819	△2.95%
101-01 보수	5,535,622	2.47%	5,815,622	2.50 %	△280,000	△4.81%
101-02 기타직보수	659,401	0.29%	659,401	0.28 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,171,251	0.97%	2,151,070	0.92 %	20,181	0.94%
101-04 기간제근로자등보수	193,167	0.09%	193,167	0.08 %	0	0.00%
200 물건비	29,171,518	13.00%	30,793,399	13.21 %	△1,621,881	△5.27%
201 일반운영비	18,110,489	8.07%	18,460,953	7.92 %	△350,464	△1.90%
201-01 사무관리비	1,346,459	0.60%	1,405,759	0.60 %	△59,300	△4.22%
201-02 공공운영비	16,571,890	7.39%	16,863,054	7.24 %	△291,164	△1.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	192,140	0.09%	192,140	0.08 %	0	0.00%
202 여비	200,314	0.09%	278,620	0.12 %	△78,306	△28.10%
202-01 국내여비	175,314	0.08%	253,620	0.11 %	△78,306	△30.88%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	33,790	0.02%	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	0.15 %	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	0.09 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	129,600	0.06%	129,600	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	10,445,525	4.66%	11,638,636	4.99 %	△1,193,111	△10.25%
206-01 재료비	10,445,525	4.66%	11,638,636	4.99 %	△1,193,111	△10.25%
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	9,502,707	4.24%	9,663,264	4.15 %	△160,557	△1.66%
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	298,774	0.13%	316,303	0.14 %	△ 17,529	△ 5.54%
303-02 성과상여금	298,774	0.13%	316,303	0.14 %	△ 17,529	△ 5.54%
304 연금부담금등	1,275,157	0.57%	1,418,185	0.61 %	△ 143,028	△ 10.09%
304-01 연금부담금	1,043,281	0.47%	1,171,309	0.50 %	△ 128,028	△ 10.93%
304-02 국민건강보험금	231,876	0.10%	246,876	0.11 %	△ 15,000	△ 6.08%
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	0.07%	165,000	0.07 %	0	0.00%
306-01 출연금	165,000	0.07%	165,000	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	6,832,925	3.05%	6,832,925	2.93 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,832,925	3.05%	6,832,925	2.93 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	776,414	0.35%	776,414	0.33 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	215,214	0.10%	215,214	0.09 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	553,200	0.25%	553,200	0.24 %	0	0.00%
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	58,625,363	26.14%	74,175,118	31.83 %	△ 15,549,755	△ 20.96%
401 시설비및부대비	43,900,743	19.57%	59,432,498	25.50 %	△ 15,531,755	△ 26.13%
401-01 시설비	42,562,395	18.97%	58,037,576	24.90 %	△ 15,475,181	△ 26.66%
401-02 감리비	1,260,000	0.56%	1,260,000	0.54 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	78,348	0.03%	134,922	0.06 %	△ 56,574	△ 41.93%
402 민간자본이전	9,593,000	4.28%	9,593,000	4.12 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	9,593,000	4.28%	9,593,000	4.12 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,978,800	2.22%	4,978,800	2.14 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,978,800	2.22%	4,978,800	2.14 %	0	0.00%
405 자산취득비	152,820	0.07%	170,820	0.07 %	△ 18,000	△ 10.54%
405-01 자산및물품취득비	152,820	0.07%	170,820	0.07 %	△ 18,000	△ 10.54%
600 보전재원	990,000	0.44%	990,000	0.42 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	990,000	0.44%	990,000	0.42 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	990,000	0.44%	990,000	0.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	151,330	0.07%	151,330	0.06 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	151,330	0.07%	151,330	0.06 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	151,330	0.07%	151,330	0.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	117,313,128	52.30%	108,474,416	46.54 %	8,838,712	8.15%
801 예비비	116,281,530	51.84%	107,423,818	46.09 %	8,857,712	8.25%
801-01 일반예비비	116,281,530	51.84%	107,423,818	46.09 %	8,857,712	8.25%
802 반환금기타	1,031,598	0.46%	1,050,598	0.45 %	△19,000	△1.81%
802-01 국고보조금반환금	881,598	0.39%	900,598	0.39 %	△19,000	△2.11%
802-03 과오납금등	150,000	0.07%	150,000	0.06 %	0	0.00%