

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		261,458,671	100.00%	225,495,940	100.00 %	35,962,731	15.95%
100 인건비		13,990,778	5.35%	13,441,715	5.96 %	549,063	4.08%
	101 인건비	13,990,778	5.35%	13,441,715	5.96 %	549,063	4.08%
	101-01 보수	9,049,163	3.46%	8,600,891	3.81 %	448,272	5.21%
	101-02 기타직보수	687,776	0.26%	687,776	0.31 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,991,387	1.53%	3,925,732	1.74 %	65,655	1.67%
	101-04 기간제근로자등보수	262,452	0.10%	227,316	0.10 %	35,136	15.46%
200 물건비		63,687,267	24.36%	63,173,828	28.02 %	513,439	0.81%
	201 일반운영비	9,750,906	3.73%	9,669,675	4.29 %	81,231	0.84%
	201-01 사무관리비	1,669,740	0.64%	1,647,250	0.73 %	22,490	1.37%
	201-02 공공운영비	8,079,866	3.09%	8,022,425	3.56 %	57,441	0.72%
	201-03 행사운영비	1,300	0.00%	0	0.00 %	1,300	순증
	202 여비	218,418	0.08%	212,610	0.09 %	5,808	2.73%
	202-01 국내여비	188,808	0.07%	193,800	0.09 %	△4,992	△2.58%
	202-02 월액여비	10,800	0.00%	0	0.00 %	10,800	순증
	202-05 공무원 교육여비	18,810	0.01%	18,810	0.01 %	0	0.00%
	203 업무추진비	48,330	0.02%	48,330	0.02 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,710	0.00%	4,710	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	12,000	0.00%	12,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	25,620	0.01%	25,620	0.01 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	457,231	0.17%	435,931	0.19 %	21,300	4.89%
	204-01 직책급업무수행경비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	286,831	0.11%	267,451	0.12 %	19,380	7.25%
	204-03 특정업무경비	159,600	0.06%	157,680	0.07 %	1,920	1.22%
	206 재료비	52,275,882	19.99%	52,272,282	23.18 %	3,600	0.01%
	206-01 재료비	52,275,882	19.99%	52,272,282	23.18 %	3,600	0.01%
	207 연구개발비	936,500	0.36%	535,000	0.24 %	401,500	75.05%
	207-01 연구용역비	793,000	0.30%	515,000	0.23 %	278,000	53.98%
	207-02 전산개발비	143,500	0.05%	20,000	0.01 %	123,500	617.50%
300 경상이전		34,931,227	13.36%	34,936,473	15.49 %	△5,246	△0.02%
	301 일반보상금	41,400	0.02%	41,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	301-09 행사실비보상금	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	40,000	0.02%	40,000	0.02 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	634,321	0.24%	534,147	0.24 %	100,174	18.75%
	303-02 성과상여금	634,321	0.24%	534,147	0.24 %	100,174	18.75%
	304 연금부담금등	1,970,354	0.75%	1,970,354	0.87 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	1,566,830	0.60%	1,566,830	0.69 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	403,524	0.15%	403,524	0.18 %	0	0.00%
	305 배상금등	35,000	0.01%	35,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	35,000	0.01%	35,000	0.02 %	0	0.00%
	307 민간이전	31,209,824	11.94%	31,315,244	13.89 %	△ 105,420	△ 0.34%
	307-05 민간위탁금	31,209,824	11.94%	31,315,244	13.89 %	△ 105,420	△ 0.34%
	308 자치단체등이전	442,308	0.17%	442,308	0.20 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	307,309	0.12%	307,309	0.14 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	134,999	0.05%	134,999	0.06 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	568,020	0.22%	568,020	0.25 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	540,820	0.21%	540,820	0.24 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	27,200	0.01%	27,200	0.01 %	0	0.00%
	400 자본지출	84,488,115	32.31%	71,427,927	31.68 %	13,060,188	18.28%
	401 시설비및부대비	77,573,270	29.67%	65,188,942	28.91 %	12,384,328	19.00%
	401-01 시설비	74,582,998	28.53%	62,730,318	27.82 %	11,852,680	18.89%
	401-02 감리비	2,839,615	1.09%	2,310,695	1.02 %	528,920	22.89%
	401-03 시설부대비	150,657	0.06%	147,929	0.07 %	2,728	1.84%
	403 자치단체등자본이전	6,000,000	2.29%	5,400,000	2.39 %	600,000	11.11%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,000,000	2.29%	5,400,000	2.39 %	600,000	11.11%
	405 자산취득비	309,201	0.12%	233,341	0.10 %	75,860	32.51%
	405-01 자산및물품취득비	309,201	0.12%	233,341	0.10 %	75,860	32.51%
	406 기타자본이전	605,644	0.23%	605,644	0.27 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	605,644	0.23%	605,644	0.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
600 보전재원		18,697,400	7.15%	8,539,400	3.79 %	10,158,000	118.95%
	601 차입금원금상환	18,697,400	7.15%	8,539,400	3.79 %	10,158,000	118.95%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	15,452,000	5.91%	5,383,600	2.39 %	10,068,400	187.02%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	898,800	0.34%	898,800	0.40 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,346,600	0.90%	2,257,000	1.00 %	89,600	3.97%
700 내부거래		10,646,695	4.07%	10,474,768	4.65 %	171,927	1.64%
	701 기타회계등전출금	1,146,695	0.44%	974,768	0.43 %	171,927	17.64%
	701-01 기타회계전출금	241	0.00%	0	0.00 %	241	순증
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,146,454	0.44%	974,768	0.43 %	171,686	17.61%
	706 기타내부거래	9,500,000	3.63%	9,500,000	4.21 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	9,500,000	3.63%	9,500,000	4.21 %	0	0.00%
800 예비비및기타		35,017,189	13.39%	23,501,829	10.42 %	11,515,360	49.00%
	801 예비비	34,522,397	13.20%	23,441,829	10.40 %	11,080,568	47.27%
	801-01 일반예비비	34,522,397	13.20%	23,441,829	10.40 %	11,080,568	47.27%
	802 반환금기타	494,792	0.19%	60,000	0.03 %	434,792	724.65%
	802-01 국고보조금반환금	137,384	0.05%	0	0.00 %	137,384	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	23,408	0.01%	0	0.00 %	23,408	순증
	802-03 과오납금등	334,000	0.13%	60,000	0.03 %	274,000	456.67%