

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		225,495,940	100.00%	202,507,428	100.00 %	22,988,512	11.35%
100 인건비		13,441,715	5.96%	16,688,859	8.24 %	△3,247,144	△19.46%
	101 인건비	13,441,715	5.96%	16,688,859	8.24 %	△3,247,144	△19.46%
	101-01 보수	8,600,891	3.81%	11,209,603	5.54 %	△2,608,712	△23.27%
	101-02 기타직보수	687,776	0.31%	2,631,631	1.30 %	△1,943,855	△73.87%
	101-03 무기계약근로자보수	3,925,732	1.74%	2,423,144	1.20 %	1,502,588	62.01%
	101-04 기간제근로자등보수	227,316	0.10%	424,481	0.21 %	△197,165	△46.45%
200 물건비		63,173,828	28.02%	60,362,901	29.81 %	2,810,927	4.66%
	201 일반운영비	9,669,675	4.29%	12,207,339	6.03 %	△2,537,664	△20.79%
	201-01 사무관리비	1,647,250	0.73%	1,851,754	0.91 %	△204,504	△11.04%
	201-02 공공운영비	8,022,425	3.56%	10,355,585	5.11 %	△2,333,160	△22.53%
	202 여비	212,610	0.09%	239,484	0.12 %	△26,874	△11.22%
	202-01 국내여비	193,800	0.09%	221,184	0.11 %	△27,384	△12.38%
	202-05 공무원 교육여비	18,810	0.01%	18,300	0.01 %	510	2.79%
	203 업무추진비	48,330	0.02%	44,300	0.02 %	4,030	9.10%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,710	0.00%	4,680	0.00 %	30	0.64%
	203-03 시책추진업무추진비	12,000	0.01%	8,000	0.00 %	4,000	50.00%
	203-04 부서운영업무추진비	25,620	0.01%	25,620	0.01 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	435,931	0.19%	579,068	0.29 %	△143,137	△24.72%
	204-01 직책급업무수행경비	10,800	0.00%	10,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	267,451	0.12%	351,668	0.17 %	△84,217	△23.95%
	204-03 특정업무경비	157,680	0.07%	216,600	0.11 %	△58,920	△27.20%
	206 재료비	52,272,282	23.18%	47,045,070	23.23 %	5,227,212	11.11%
	206-01 재료비	52,272,282	23.18%	47,045,070	23.23 %	5,227,212	11.11%
	207 연구개발비	535,000	0.24%	247,640	0.12 %	287,360	116.04%
	207-01 연구용역비	515,000	0.23%	206,000	0.10 %	309,000	150.00%
	207-02 전산개발비	20,000	0.01%	24,000	0.01 %	△4,000	△16.67%
300 경상이전		34,936,473	15.49%	27,813,149	13.73 %	7,123,324	25.61%
	301 일반보상금	41,400	0.02%	41,400	0.02 %	0	0.00%
	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
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	534,147	0.24%	648,732	0.32 %	△ 114,585	△ 17.66%
	303-02 성과상여금	534,147	0.24%	648,732	0.32 %	△ 114,585	△ 17.66%
304	연금부담금등	1,970,354	0.87%	2,642,191	1.30 %	△ 671,837	△ 25.43%
	304-01 연금부담금	1,566,830	0.69%	2,216,675	1.09 %	△ 649,845	△ 29.32%
	304-02 국민건강보험금	403,524	0.18%	425,516	0.21 %	△ 21,992	△ 5.17%
305	배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
307	민간이전	31,315,244	13.89%	23,619,756	11.66 %	7,695,488	32.58%
	307-05 민간위탁금	31,315,244	13.89%	23,619,756	11.66 %	7,695,488	32.58%
308	자치단체등이전	442,308	0.20%	156,470	0.08 %	285,838	182.68%
	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	307,309	0.14%	0	0.00 %	307,309	순증
	308-11 기타부담금	134,999	0.06%	145,235	0.07 %	△ 10,236	△ 7.05%
311	차입금이자상환	568,020	0.25%	639,600	0.32 %	△ 71,580	△ 11.19%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	540,820	0.24%	604,800	0.30 %	△ 63,980	△ 10.58%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	27,200	0.01%	34,800	0.02 %	△ 7,600	△ 21.84%
400	자본지출	71,427,927	31.68%	54,491,972	26.91 %	16,935,955	31.08%
401	시설비및부대비	65,188,942	28.91%	53,210,149	26.28 %	11,978,793	22.51%
	401-01 시설비	62,730,318	27.82%	51,827,997	25.59 %	10,902,321	21.04%
	401-02 감리비	2,310,695	1.02%	1,269,917	0.63 %	1,040,778	81.96%
	401-03 시설부대비	147,929	0.07%	112,235	0.06 %	35,694	31.80%
403	자치단체등자본이전	5,400,000	2.39%	432,309	0.21 %	4,967,691	1149.11%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,400,000	2.39%	432,309	0.21 %	4,967,691	1149.11%
405	자산취득비	233,341	0.10%	849,514	0.42 %	△ 616,173	△ 72.53%
	405-01 자산및물품취득비	233,341	0.10%	849,514	0.42 %	△ 616,173	△ 72.53%
406	기타자본이전	605,644	0.27%	0	0.00 %	605,644	순증
	406-01 기타자본이전	605,644	0.27%	0	0.00 %	605,644	순증
600	보전재원	8,539,400	3.79%	5,789,200	2.86 %	2,750,200	47.51%
601	차입금원금상환	8,539,400	3.79%	5,789,200	2.86 %	2,750,200	47.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	5,383,600	2.39%	1,828,000	0.90 %	3,555,600	194.51%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	898,800	0.40%	1,609,200	0.79 %	△710,400	△44.15%
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,257,000	1.00%	2,352,000	1.16 %	△95,000	△4.04%
700 내부거래		10,474,768	4.65%	10,345,814	5.11 %	128,954	1.25%
	701 기타회계등전출금	974,768	0.43%	845,814	0.42 %	128,954	15.25%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	974,768	0.43%	0	0.00 %	974,768	순증
706 기타내부거래		9,500,000	4.21%	9,500,000	4.69 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	9,500,000	4.21%	9,500,000	4.69 %	0	0.00%
800 예비비및기타		23,501,829	10.42%	27,015,533	13.34 %	△3,513,704	△13.01%
	801 예비비	23,441,829	10.40%	26,955,533	13.31 %	△3,513,704	△13.04%
	801-01 일반예비비	23,441,829	10.40%	26,955,533	13.31 %	△3,513,704	△13.04%
802 반환금기타		60,000	0.03%	60,000	0.03 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	60,000	0.03%	60,000	0.03 %	0	0.00%