

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		273,591,071	100.00%	266,066,494	100.00 %	7,524,577	2.83%
100 인건비		14,014,619	5.12%	14,315,486	5.38 %	△300,867	△2.10%
	101 인건비	14,014,619	5.12%	14,315,486	5.38 %	△300,867	△2.10%
	101-01 보수	9,183,879	3.36%	9,434,378	3.55 %	△250,499	△2.66%
	101-02 기타직보수	532,567	0.19%	593,889	0.22 %	△61,322	△10.33%
	101-03 무기계약근로자보수	4,035,721	1.48%	4,024,767	1.51 %	10,954	0.27%
	101-04 기간제근로자등보수	262,452	0.10%	262,452	0.10 %	0	0.00%
200 물건비		58,455,480	21.37%	64,798,057	24.35 %	△6,342,577	△9.79%
	201 일반운영비	8,933,301	3.27%	9,804,106	3.68 %	△870,805	△8.88%
	201-01 사무관리비	1,632,598	0.60%	1,669,740	0.63 %	△37,142	△2.22%
	201-02 공공운영비	7,299,403	2.67%	8,133,066	3.06 %	△833,663	△10.25%
	201-03 행사운영비	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
	202 여비	218,418	0.08%	218,418	0.08 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	188,808	0.07%	188,808	0.07 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
	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	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	25,620	0.01%	25,620	0.01 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	494,881	0.18%	494,401	0.19 %	480	0.10%
	204-01 직책급업무수행경비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	318,721	0.12%	318,241	0.12 %	480	0.15%
	204-03 특정업무경비	165,360	0.06%	165,360	0.06 %	0	0.00%
	206 재료비	46,807,710	17.11%	52,279,962	19.65 %	△5,472,252	△10.47%
	206-01 재료비	46,807,710	17.11%	52,279,962	19.65 %	△5,472,252	△10.47%
	207 연구개발비	1,952,840	0.71%	1,952,840	0.73 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	1,787,340	0.65%	1,787,340	0.67 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	165,500	0.06%	165,500	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전		33,394,201	12.21%	34,680,176	13.03 %	△1,285,975	△3.71%
	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	0.01%	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	576,322	0.21%	594,043	0.22 %	△ 17,721	△ 2.98%
	303-01 포상금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	575,622	0.21%	593,343	0.22 %	△ 17,721	△ 2.99%
	304 연금부담금등	1,880,161	0.69%	2,050,373	0.77 %	△ 170,212	△ 8.30%
	304-01 연금부담금	1,478,395	0.54%	1,616,832	0.61 %	△ 138,437	△ 8.56%
	304-02 국민건강보험금	401,766	0.15%	433,541	0.16 %	△ 31,775	△ 7.33%
	305 배상금등	46,500	0.02%	46,500	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	46,500	0.02%	46,500	0.02 %	0	0.00%
	307 민간이전	30,111,782	11.01%	31,209,824	11.73 %	△ 1,098,042	△ 3.52%
	307-05 민간위탁금	30,111,782	11.01%	31,209,824	11.73 %	△ 1,098,042	△ 3.52%
	308 자치단체등이전	442,308	0.16%	442,308	0.17 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	307,309	0.11%	307,309	0.12 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	134,999	0.05%	134,999	0.05 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	265,728	0.10%	265,728	0.10 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	238,528	0.09%	238,528	0.09 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	27,200	0.01%	27,200	0.01 %	0	0.00%
	400 자본지출	84,548,656	30.90%	87,691,745	32.96 %	△ 3,143,089	△ 3.58%
	401 시설비및부대비	77,577,467	28.36%	80,708,600	30.33 %	△ 3,131,133	△ 3.88%
	401-01 시설비	74,581,815	27.26%	77,715,699	29.21 %	△ 3,133,884	△ 4.03%
	401-02 감리비	2,855,338	1.04%	2,839,615	1.07 %	15,723	0.55%
	401-03 시설부대비	140,314	0.05%	153,286	0.06 %	△ 12,972	△ 8.46%
	403 자치단체등자본이전	6,000,000	2.19%	6,000,000	2.26 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,000,000	2.19%	6,000,000	2.26 %	0	0.00%
	405 자산취득비	365,545	0.13%	377,501	0.14 %	△ 11,956	△ 3.17%
	405-01 자산및물품취득비	365,545	0.13%	377,501	0.14 %	△ 11,956	△ 3.17%
	406 기타자본이전	605,644	0.22%	605,644	0.23 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	406-01 기타자본이전	605,644	0.22%	605,644	0.23 %	0	0.00%
600	보전재원	18,697,400	6.83%	18,697,400	7.03 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	18,697,400	6.83%	18,697,400	7.03 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	15,452,000	5.65%	15,452,000	5.81 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	898,800	0.33%	898,800	0.34 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,346,600	0.86%	2,346,600	0.88 %	0	0.00%
700	내부거래	10,652,695	3.89%	10,652,695	4.00 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	1,152,695	0.42%	1,152,695	0.43 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	241	0.00%	241	0.00 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,152,454	0.42%	1,152,454	0.43 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	9,500,000	3.47%	9,500,000	3.57 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	9,500,000	3.47%	9,500,000	3.57 %	0	0.00%
800	예비비및기타	53,828,020	19.67%	35,230,935	13.24 %	18,597,085	52.79%
	801 예비비	49,203,269	17.98%	30,862,411	11.60 %	18,340,858	59.43%
	801-01 일반예비비	49,203,269	17.98%	30,862,411	11.60 %	18,340,858	59.43%
	802 반환금기타	4,624,751	1.69%	4,368,524	1.64 %	256,227	5.87%
	802-01 국고보조금반환금	3,576,066	1.31%	3,319,839	1.25 %	256,227	7.72%
	802-02 시·도비보조금반환금	714,685	0.26%	714,685	0.27 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	334,000	0.12%	334,000	0.13 %	0	0.00%