

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	154,120,385	100.00%	160,460,264	100.00 %	△6,339,879	△3.95%
100 인건비	5,893,484	3.82%	5,618,767	3.50 %	274,717	4.89%
101 인건비	5,893,484	3.82%	5,618,767	3.50 %	274,717	4.89%
101-01 보수	4,445,255	2.88%	4,289,405	2.67 %	155,850	3.63%
101-02 기타직보수	580,643	0.38%	465,466	0.29 %	115,177	24.74%
101-03 무기계약근로자보수	844,501	0.55%	704,277	0.44 %	140,224	19.91%
101-04 기간제근로자등보수	23,085	0.01%	159,619	0.10 %	△136,534	△85.54%
200 물건비	14,940,136	9.69%	12,772,810	7.96 %	2,167,326	16.97%
201 일반운영비	11,322,337	7.35%	9,135,605	5.69 %	2,186,732	23.94%
201-01 사무관리비	737,948	0.48%	908,167	0.57 %	△170,219	△18.74%
201-02 공공운영비	10,584,389	6.87%	8,227,438	5.13 %	2,356,951	28.65%
202 여비	290,560	0.19%	287,300	0.18 %	3,260	1.13%
202-01 국내여비	269,760	0.18%	268,500	0.17 %	1,260	0.47%
202-02 월액여비	9,600	0.01%	9,600	0.01 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.01%	8,000	0.00 %	2,000	25.00%
202-05 공무원 교육여비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	31,300	0.02%	31,300	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,000	0.01%	9,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	14,400	0.01%	14,400	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	243,600	0.16%	246,600	0.15 %	△3,000	△1.22%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	144,600	0.09%	142,800	0.09 %	1,800	1.26%
204-03 특정업무경비	91,200	0.06%	96,000	0.06 %	△4,800	△5.00%
206 재료비	2,842,139	1.84%	2,849,505	1.78 %	△7,366	△0.26%
206-01 재료비	2,842,139	1.84%	2,849,505	1.78 %	△7,366	△0.26%
207 연구개발비	210,200	0.14%	222,500	0.14 %	△12,300	△5.53%
207-01 연구용역비	187,200	0.12%	140,000	0.09 %	47,200	33.71%
207-03 시험연구비	23,000	0.01%	82,500	0.05 %	△59,500	△72.12%
300 경상이전	3,054,147	1.98%	2,083,542	1.30 %	970,605	46.58%
301 일반보상금	109,500	0.07%	120,600	0.08 %	△11,100	△9.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
301-01	사회보장적수혜금	100,000	0.06%	100,000	0.06 %	0	0.00%
301-09	행사실비보상금	9,500	0.01%	9,500	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	299,761	0.19%	283,966	0.18 %	15,795	5.56%
303-02	성과상여금	299,761	0.19%	283,966	0.18 %	15,795	5.56%
304	연금부담금등	1,312,946	0.85%	1,012,371	0.63 %	300,575	29.69%
304-01	연금부담금	940,419	0.61%	843,814	0.53 %	96,605	11.45%
304-02	국민건강보험금	372,527	0.24%	168,557	0.11 %	203,970	121.01%
305	배상금등	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305-01	배상금등	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
307	민간이전	1,311,940	0.85%	646,605	0.40 %	665,335	102.90%
307-05	민간위탁금	1,311,940	0.85%	646,605	0.40 %	665,335	102.90%
400	자본지출	50,250,299	32.60%	70,709,710	44.07 %	△20,459,411	△28.93%
401	시설비및부대비	44,924,616	29.15%	66,194,870	41.25 %	△21,270,254	△32.13%
401-01	시설비	42,644,452	27.67%	65,045,430	40.54 %	△22,400,978	△34.44%
401-02	감리비	1,773,000	1.15%	1,085,000	0.68 %	688,000	63.41%
401-03	시설부대비	507,164	0.33%	64,440	0.04 %	442,724	687.03%
402	민간자본이전	5,119,083	3.32%	4,258,369	2.65 %	860,714	20.21%
402-03	민간위탁사업비	5,119,083	3.32%	4,258,369	2.65 %	860,714	20.21%
405	자산취득비	206,600	0.13%	256,471	0.16 %	△49,871	△19.45%
405-01	자산및물품취득비	206,600	0.13%	256,471	0.16 %	△49,871	△19.45%
700	내부거래	1,424,736	0.92%	1,497,820	0.93 %	△73,084	△4.88%
701	기타회계등전출금	1,424,736	0.92%	1,497,820	0.93 %	△73,084	△4.88%
701-02	공기업특별회계경상전출금	1,424,736	0.92%	1,497,820	0.93 %	△73,084	△4.88%
800	예비비및기타	78,557,583	50.97%	67,777,615	42.24 %	10,779,968	15.90%
801	예비비	78,527,583	50.95%	66,767,615	41.61 %	11,759,968	17.61%
801-01	일반예비비	78,527,583	50.95%	66,767,615	41.61 %	11,759,968	17.61%
802	반환금기타	30,000	0.02%	1,010,000	0.63 %	△980,000	△97.03%
802-03	과오납금등	30,000	0.02%	1,010,000	0.63 %	△980,000	△97.03%