

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	81,660,217	100.00%	72,447,165	100.00 %	9,213,052	12.72%
100 인건비	9,792,698	11.99%	10,434,823	14.40 %	△642,125	△6.15%
101 인건비	9,792,698	11.99%	10,434,823	14.40 %	△642,125	△6.15%
101-01 보수	7,803,240	9.56%	8,459,765	11.68 %	△656,525	△7.76%
101-02 기타직보수	251,752	0.31%	251,752	0.35 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,214,524	1.49%	1,200,124	1.66 %	14,400	1.20%
101-04 기간제근로자등보수	523,182	0.64%	523,182	0.72 %	0	0.00%
200 물건비	21,592,595	26.44%	21,239,224	29.32 %	353,371	1.66%
201 일반운영비	8,724,767	10.68%	8,343,071	11.52 %	381,696	4.58%
201-01 사무관리비	1,307,973	1.60%	1,259,413	1.74 %	48,560	3.86%
201-02 공공운영비	7,415,794	9.08%	7,082,658	9.78 %	333,136	4.70%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	367,254	0.45%	384,054	0.53 %	△16,800	△4.37%
202-01 국내여비	367,254	0.45%	384,054	0.53 %	△16,800	△4.37%
203 업무추진비	33,442	0.04%	37,992	0.05 %	△4,550	△11.98%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	2,970	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,040	0.00%	3,360	0.00 %	△320	△9.52%
203-03 시책추진업무추진비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	20,232	0.02%	24,462	0.03 %	△4,230	△17.29%
204 직무수행경비	380,685	0.47%	402,660	0.56 %	△21,975	△5.46%
204-01 직책급업무수행경비	10,300	0.01%	11,400	0.02 %	△1,100	△9.65%
204-02 직급보조비	220,985	0.27%	233,700	0.32 %	△12,715	△5.44%
204-03 특정업무경비	149,400	0.18%	157,560	0.22 %	△8,160	△5.18%
206 재료비	12,086,447	14.80%	12,071,447	16.66 %	15,000	0.12%
206-01 재료비	12,086,447	14.80%	12,071,447	16.66 %	15,000	0.12%
300 경상이전	2,419,307	2.96%	2,342,737	3.23 %	76,570	3.27%
301 일반보상금	334,075	0.41%	327,835	0.45 %	6,240	1.90%
301-09 행사실비보상금	6,240	0.01%	0	0.00 %	6,240	순증
301-12 기타보상금	327,835	0.40%	327,835	0.45 %	0	0.00%
303 포상금	503,583	0.62%	533,253	0.74 %	△29,670	△5.56%
303-01 포상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	500,583	0.61%	530,253	0.73 %	△29,670	△5.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	1,419,899	1.74%	1,419,899	1.96 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,419,899	1.74%	1,419,899	1.96 %	0	0.00%
305 배상금등	140,000	0.17%	40,000	0.06 %	100,000	250.00%
305-01 배상금등	140,000	0.17%	40,000	0.06 %	100,000	250.00%
308 자치단체등이전	21,750	0.03%	21,750	0.03 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	21,750	0.03%	21,750	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	34,768,189	42.58%	32,461,387	44.81 %	2,306,802	7.11%
401 시설비및부대비	34,613,276	42.39%	32,313,354	44.60 %	2,299,922	7.12%
401-01 시설비	34,613,276	42.39%	32,313,354	44.60 %	2,299,922	7.12%
405 자산취득비	154,913	0.19%	148,033	0.20 %	6,880	4.65%
405-01 자산및물품취득비	154,913	0.19%	148,033	0.20 %	6,880	4.65%
700 내부거래	5,158,000	6.32%	5,158,000	7.12 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	5,158,000	6.32%	5,158,000	7.12 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,158,000	6.32%	5,158,000	7.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,929,428	9.71%	810,994	1.12 %	7,118,434	877.74%
801 예비비	7,926,428	9.71%	807,994	1.12 %	7,118,434	881.00%
801-01 일반예비비	7,926,428	9.71%	807,994	1.12 %	7,118,434	881.00%
802 반환금기타	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%