

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	91,644,691	100.00%	89,908,735	100.00 %	1,735,956	1.93%
100 인건비	9,377,698	10.23%	9,792,698	10.89 %	△415,000	△4.24%
101 인건비	9,377,698	10.23%	9,792,698	10.89 %	△415,000	△4.24%
101-01 보수	7,583,240	8.27%	7,803,240	8.68 %	△220,000	△2.82%
101-02 기타직보수	201,752	0.22%	251,752	0.28 %	△50,000	△19.86%
101-03 무기계약근로자보수	1,084,524	1.18%	1,214,524	1.35 %	△130,000	△10.70%
101-04 기간제근로자등보수	508,182	0.55%	523,182	0.58 %	△15,000	△2.87%
200 물건비	21,400,850	23.35%	22,103,797	24.58 %	△702,947	△3.18%
201 일반운영비	9,230,136	10.07%	9,113,569	10.14 %	116,567	1.28%
201-01 사무관리비	1,292,596	1.41%	1,321,773	1.47 %	△29,177	△2.21%
201-02 공공운영비	7,936,540	8.66%	7,790,796	8.67 %	145,744	1.87%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	373,254	0.41%	373,254	0.42 %	0	0.00%
202-01 국내여비	373,254	0.41%	373,254	0.42 %	0	0.00%
203 업무추진비	33,442	0.04%	33,442	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	2,970	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,040	0.00%	3,040	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	20,232	0.02%	20,232	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	370,685	0.40%	380,685	0.42 %	△10,000	△2.63%
204-01 직책급업무수행경비	10,300	0.01%	10,300	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	220,985	0.24%	220,985	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	139,400	0.15%	149,400	0.17 %	△10,000	△6.69%
206 재료비	11,373,333	12.41%	12,182,847	13.55 %	△809,514	△6.64%
206-01 재료비	11,373,333	12.41%	12,182,847	13.55 %	△809,514	△6.64%
207 연구개발비	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	2,358,218	2.57%	2,419,307	2.69 %	△61,089	△2.53%
301 일반보상금	334,075	0.36%	334,075	0.37 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	6,240	0.01%	6,240	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	327,835	0.36%	327,835	0.36 %	0	0.00%
303 포상금	485,467	0.53%	503,583	0.56 %	△18,116	△3.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	482,467	0.53%	500,583	0.56 %	△18,116	△3.62%
304 연금부담금등	1,376,926	1.50%	1,419,899	1.58 %	△42,973	△3.03%
304-01 연금부담금	1,376,926	1.50%	1,419,899	1.58 %	△42,973	△3.03%
305 배상금등	140,000	0.15%	140,000	0.16 %	0	0.00%
305-01 배상금등	140,000	0.15%	140,000	0.16 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	21,750	0.02%	21,750	0.02 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	21,750	0.02%	21,750	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	44,615,896	48.68%	42,852,896	47.66 %	1,763,000	4.11%
401 시설비및부대비	44,526,276	48.59%	42,763,276	47.56 %	1,763,000	4.12%
401-01 시설비	44,526,276	48.59%	42,763,276	47.56 %	1,763,000	4.12%
405 자산취득비	89,620	0.10%	89,620	0.10 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	89,620	0.10%	89,620	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	5,158,000	5.63%	5,158,000	5.74 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	5,158,000	5.63%	5,158,000	5.74 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,158,000	5.63%	5,158,000	5.74 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,734,029	9.53%	7,582,037	8.43 %	1,151,992	15.19%
801 예비비	8,704,219	9.50%	7,579,037	8.43 %	1,125,182	14.85%
801-01 일반예비비	8,704,219	9.50%	7,579,037	8.43 %	1,125,182	14.85%
802 반환금기타	29,810	0.03%	3,000	0.00 %	26,810	893.67%
802-01 국고보조금반환금	26,810	0.03%	0	0.00 %	26,810	순증
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%