

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	89,908,735	100.00%	81,660,217	100.00 %	8,248,518	10.10%
100 인건비	9,792,698	10.89%	9,792,698	11.99 %	0	0.00%
101 인건비	9,792,698	10.89%	9,792,698	11.99 %	0	0.00%
101-01 보수	7,803,240	8.68%	7,803,240	9.56 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	251,752	0.28%	251,752	0.31 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,214,524	1.35%	1,214,524	1.49 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	523,182	0.58%	523,182	0.64 %	0	0.00%
200 물건비	22,103,797	24.58%	21,592,595	26.44 %	511,202	2.37%
201 일반운영비	9,113,569	10.14%	8,724,767	10.68 %	388,802	4.46%
201-01 사무관리비	1,321,773	1.47%	1,307,973	1.60 %	13,800	1.06%
201-02 공공운영비	7,790,796	8.67%	7,415,794	9.08 %	375,002	5.06%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	373,254	0.42%	367,254	0.45 %	6,000	1.63%
202-01 국내여비	373,254	0.42%	367,254	0.45 %	6,000	1.63%
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	380,685	0.42%	380,685	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	10,300	0.01%	10,300	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	220,985	0.25%	220,985	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	149,400	0.17%	149,400	0.18 %	0	0.00%
206 재료비	12,182,847	13.55%	12,086,447	14.80 %	96,400	0.80%
206-01 재료비	12,182,847	13.55%	12,086,447	14.80 %	96,400	0.80%
207 연구개발비	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	순증
207-01 연구용역비	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	순증
300 경상이전	2,419,307	2.69%	2,419,307	2.96 %	0	0.00%
301 일반보상금	334,075	0.37%	334,075	0.41 %	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	0.40 %	0	0.00%
303 포상금	503,583	0.56%	503,583	0.62 %	0	0.00%

【 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	500,583	0.56%	500,583	0.61 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,419,899	1.58%	1,419,899	1.74 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,419,899	1.58%	1,419,899	1.74 %	0	0.00%
305 배상금등	140,000	0.16%	140,000	0.17 %	0	0.00%
305-01 배상금등	140,000	0.16%	140,000	0.17 %	0	0.00%
308 차치단체등이전	21,750	0.02%	21,750	0.03 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	21,750	0.02%	21,750	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	42,852,896	47.66%	34,768,189	42.58 %	8,084,707	23.25%
401 시설비및부대비	42,763,276	47.56%	34,613,276	42.39 %	8,150,000	23.55%
401-01 시설비	42,763,276	47.56%	34,613,276	42.39 %	8,150,000	23.55%
405 자산취득비	89,620	0.10%	154,913	0.19 %	△65,293	△42.15%
405-01 자산및물품취득비	89,620	0.10%	154,913	0.19 %	△65,293	△42.15%
700 내부거래	5,158,000	5.74%	5,158,000	6.32 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	5,158,000	5.74%	5,158,000	6.32 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,158,000	5.74%	5,158,000	6.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,582,037	8.43%	7,929,428	9.71 %	△347,391	△4.38%
801 예비비	7,579,037	8.43%	7,926,428	9.71 %	△347,391	△4.38%
801-01 일반예비비	7,579,037	8.43%	7,926,428	9.71 %	△347,391	△4.38%
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%