

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	77,600,815	100.00%	69,436,536	100.00 %	8,164,279	11.76%
100 인건비	6,460,430	8.33%	5,863,260	8.44 %	597,170	10.18%
101 인건비	6,460,430	8.33%	5,863,260	8.44 %	597,170	10.18%
101-01 보수	4,530,240	5.84%	4,188,408	6.03 %	341,832	8.16%
101-02 기타직보수	776,925	1.00%	620,973	0.89 %	155,952	25.11%
101-03 무기계약근로자보수	1,049,671	1.35%	963,977	1.39 %	85,694	8.89%
101-04 기간제근로자등보수	103,594	0.13%	89,902	0.13 %	13,692	15.23%
200 물건비	15,266,317	19.67%	14,606,117	21.04 %	660,200	4.52%
201 일반운영비	12,022,278	15.49%	11,371,839	16.38 %	650,439	5.72%
201-01 사무관리비	8,186,313	10.55%	8,230,570	11.85 %	△44,257	△0.54%
201-02 공공운영비	3,835,965	4.94%	3,141,269	4.52 %	694,696	22.12%
202 여비	173,500	0.22%	177,340	0.26 %	△3,840	△2.17%
202-01 국내여비	167,500	0.22%	177,340	0.26 %	△9,840	△5.55%
202-03 국외업무여비	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
202-04 국제화여비	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
203 업무추진비	43,500	0.06%	30,820	0.04 %	12,680	41.14%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	0	0.00 %	3,300	순증
203-02 정원가산업무추진비	7,200	0.01%	3,520	0.01 %	3,680	104.55%
203-03 시책추진업무추진비	18,000	0.02%	11,700	0.02 %	6,300	53.85%
203-04 부서운영업무추진비	15,000	0.02%	15,600	0.02 %	△600	△3.85%
204 직무수행경비	208,020	0.27%	197,580	0.28 %	10,440	5.28%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.01%	1,200	0.00 %	6,000	500.00%
204-02 직급보조비	113,700	0.15%	110,220	0.16 %	3,480	3.16%
204-03 특정업무경비	87,120	0.11%	86,160	0.12 %	960	1.11%
206 재료비	2,815,019	3.63%	2,828,538	4.07 %	△13,519	△0.48%
206-01 재료비	2,815,019	3.63%	2,828,538	4.07 %	△13,519	△0.48%
207 연구개발비	4,000	0.01%	0	0.00 %	4,000	순증
207-02 전산개발비	4,000	0.01%	0	0.00 %	4,000	순증
300 경상이전	11,198,193	14.43%	10,293,591	14.82 %	904,602	8.79%
301 일반보상금	111,070	0.14%	101,070	0.15 %	10,000	9.89%
301-02 장학금및학자금	70,000	0.09%	50,000	0.07 %	20,000	40.00%
301-12 기타보상금	41,070	0.05%	51,070	0.07 %	△10,000	△19.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	1,269,054	1.64%	1,201,771	1.73 %	67,283	5.60%
304-01 연금부담금	1,064,268	1.37%	1,002,950	1.44 %	61,318	6.11%
304-02 국민건강보험금	204,786	0.26%	198,821	0.29 %	5,965	3.00%
307 민간이전	9,478,855	12.21%	8,572,695	12.35 %	906,160	10.57%
307-05 민간위탁금	9,470,000	12.20%	8,565,772	12.34 %	904,228	10.56%
307-07 연금지급금	8,855	0.01%	6,923	0.01 %	1,932	27.91%
308 자치단체등이전	339,214	0.44%	333,903	0.48 %	5,311	1.59%
308-11 기타부담금	339,214	0.44%	333,903	0.48 %	5,311	1.59%
400 자본지출	37,494,680	48.32%	30,135,850	43.40 %	7,358,830	24.42%
401 시설비및부대비	36,457,840	46.98%	29,746,350	42.84 %	6,711,490	22.56%
401-01 시설비	34,700,197	44.72%	28,339,500	40.81 %	6,360,697	22.44%
401-02 감리비	1,657,143	2.14%	1,220,000	1.76 %	437,143	35.83%
401-03 시설부대비	100,500	0.13%	186,850	0.27 %	△86,350	△46.21%
402 민간자본이전	280,000	0.36%	250,000	0.36 %	30,000	12.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	50,000	0.06%	0	0.00 %	50,000	순증
402-03 민간위탁사업비	230,000	0.30%	250,000	0.36 %	△20,000	△8.00%
405 자산취득비	756,840	0.98%	139,500	0.20 %	617,340	442.54%
405-01 자산및물품취득비	756,840	0.98%	139,500	0.20 %	617,340	442.54%
800 예비비및기타	7,181,195	9.25%	1,380,118	1.99 %	5,801,077	420.33%
801 예비비	6,748,195	8.70%	673,118	0.97 %	6,075,077	902.53%
801-01 일반예비비	6,615,855	8.53%	546,100	0.79 %	6,069,755	1111.47%
801-03 내부유보금	132,340	0.17%	127,018	0.18 %	5,322	4.19%
802 반환금기타	433,000	0.56%	707,000	1.02 %	△274,000	△38.76%
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
802-04 잡손금	431,000	0.56%	57,000	0.08 %	374,000	656.14%