

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 | 25,976,656 | 100.00% | 27,044,576 | 100.00 % | △1,067,920 | △3.95% |
| 100 인건비 | 3,100,388 | 11.94% | 3,111,442 | 11.50 % | △11,054 | △0.36% |
| 101 인건비 | 3,100,388 | 11.94% | 3,111,442 | 11.50 % | △11,054 | △0.36% |
| 101-01 보수 | 2,090,037 | 8.05% | 2,102,155 | 7.77 % | △12,118 | △0.58% |
| 101-02 기타직보수 | 332,531 | 1.28% | 318,843 | 1.18 % | 13,688 | 4.29% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 669,057 | 2.58% | 681,917 | 2.52 % | △12,860 | △1.89% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 8,763 | 0.03% | 8,527 | 0.03 % | 236 | 2.77% |
| 200 물건비 | 6,594,655 | 25.39% | 5,887,239 | 21.77 % | 707,416 | 12.02% |
| 201 일반운영비 | 2,493,732 | 9.60% | 2,287,249 | 8.46 % | 206,483 | 9.03% |
| 201-01 사무관리비 | 498,698 | 1.92% | 593,079 | 2.19 % | △94,381 | △15.91% |
| 201-02 공공운영비 | 1,995,034 | 7.68% | 1,694,170 | 6.26 % | 300,864 | 17.76% |
| 202 여비 | 114,040 | 0.44% | 99,760 | 0.37 % | 14,280 | 14.31% |
| 202-01 국내여비 | 102,140 | 0.39% | 83,360 | 0.31 % | 18,780 | 22.53% |
| 202-03 국외업무여비 | 5,500 | 0.02% | 5,000 | 0.02 % | 500 | 10.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 6,400 | 0.02% | 3,000 | 0.01 % | 3,400 | 113.33% |
| 203 업무추진비 | 11,900 | 0.05% | 11,000 | 0.04 % | 900 | 8.18% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 1,960 | 0.01% | 1,960 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 4,000 | 0.02% | 4,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 5,940 | 0.02% | 5,040 | 0.02 % | 900 | 17.86% |
| 204 직무수행경비 | 98,033 | 0.38% | 98,280 | 0.36 % | △247 | △0.25% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 56,873 | 0.22% | 56,760 | 0.21 % | 113 | 0.20% |
| 204-03 특정업무경비 | 39,960 | 0.15% | 40,320 | 0.15 % | △360 | △0.89% |
| 206 재료비 | 2,820,150 | 10.86% | 2,695,150 | 9.97 % | 125,000 | 4.64% |
| 206-01 재료비 | 2,820,150 | 10.86% | 2,695,150 | 9.97 % | 125,000 | 4.64% |
| 207 연구개발비 | 1,056,800 | 4.07% | 695,800 | 2.57 % | 361,000 | 51.88% |
| 207-01 연구용역비 | 1,056,800 | 4.07% | 695,800 | 2.57 % | 361,000 | 51.88% |
| 300 경상이전 | 2,999,200 | 11.55% | 2,789,600 | 10.31 % | 209,600 | 7.51% |
| 303 포상금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 586,600 | 2.26% | 578,600 | 2.14 % | 8,000 | 1.38% |
| 304-01 연금부담금 | 499,000 | 1.92% | 491,000 | 1.82 % | 8,000 | 1.63% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 304-02 국민건강보험금 | 87,600 | 0.34% | 87,600 | 0.32 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 10,000 | 0.04% | 10,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 10,000 | 0.04% | 10,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 2,301,600 | 8.86% | 2,100,000 | 7.76 % | 201,600 | 9.60% |
| 307-05 민간위탁금 | 2,301,600 | 8.86% | 2,100,000 | 7.76 % | 201,600 | 9.60% |
| 308 자치단체등이전 | 100,000 | 0.38% | 100,000 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 100,000 | 0.38% | 100,000 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 12,182,413 | 46.90% | 15,056,295 | 55.67 % | △2,873,882 | △19.09% |
| 401 시설비및부대비 | 12,021,643 | 46.28% | 15,003,295 | 55.48 % | △2,981,652 | △19.87% |
| 401-01 시설비 | 11,766,643 | 45.30% | 14,648,295 | 54.16 % | △2,881,652 | △19.67% |
| 401-02 감리비 | 250,000 | 0.96% | 350,000 | 1.29 % | △100,000 | △28.57% |
| 401-03 시설부대비 | 5,000 | 0.02% | 5,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 160,770 | 0.62% | 53,000 | 0.20 % | 107,770 | 203.34% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 160,770 | 0.62% | 53,000 | 0.20 % | 107,770 | 203.34% |
| 800 예비비및기타 | 1,100,000 | 4.23% | 200,000 | 0.74 % | 900,000 | 450.00% |
| 801 예비비 | 1,100,000 | 4.23% | 200,000 | 0.74 % | 900,000 | 450.00% |
| 801-01 일반예비비 | 1,100,000 | 4.23% | 200,000 | 0.74 % | 900,000 | 450.00% |