

# 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	34,329,458	100.00%	27,370,905	100.00 %	6,958,553	25.42%
100 인건비	2,951,089	8.60%	3,102,089	11.33 %	△ 151,000	△4.87%
101 인건비	2,951,089	8.60%	3,102,089	11.33 %	△ 151,000	△4.87%
101-01 보수	2,101,785	6.12%	2,221,785	8.12 %	△ 120,000	△5.40%
101-02 기타직보수	169,138	0.49%	185,138	0.68 %	△ 16,000	△8.64%
101-03 무기계약근로자보수	671,403	1.96%	686,403	2.51 %	△ 15,000	△2.19%
101-04 기간제근로자등보수	8,763	0.03%	8,763	0.03 %	0	0.00%
200 물건비	6,140,129	17.89%	6,694,907	24.46 %	△554,778	△8.29%
201 일반운영비	2,322,888	6.77%	2,427,337	8.87 %	△ 104,449	△4.30%
201-01 사무관리비	467,824	1.36%	503,403	1.84 %	△35,579	△7.07%
201-02 공공운영비	1,855,064	5.40%	1,923,934	7.03 %	△68,870	△3.58%
202 여비	111,300	0.32%	120,040	0.44 %	△8,740	△7.28%
202-01 국내여비	101,400	0.30%	108,140	0.40 %	△6,740	△6.23%
202-03 국외업무여비	5,500	0.02%	5,500	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,400	0.01%	6,400	0.02 %	△2,000	△31.25%
203 업무추진비	11,900	0.03%	11,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,960	0.01%	1,960	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,940	0.02%	5,940	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	114,180	0.33%	129,180	0.47 %	△ 15,000	△ 11.61%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	58,740	0.17%	58,740	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	54,240	0.16%	69,240	0.25 %	△ 15,000	△21.66%
206 재료비	2,596,650	7.56%	2,864,650	10.47 %	△268,000	△9.36%
206-01 재료비	2,596,650	7.56%	2,864,650	10.47 %	△268,000	△9.36%
207 연구개발비	983,211	2.86%	1,141,800	4.17 %	△ 158,589	△ 13.89%
207-01 연구용역비	963,211	2.81%	1,111,800	4.06 %	△ 148,589	△ 13.36%
207-02 전산개발비	20,000	0.06%	30,000	0.11 %	△ 10,000	△33.33%
300 경상이전	2,888,600	8.41%	2,999,200	10.96 %	△ 110,600	△3.69%
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	486,000	1.42%	586,600	2.14 %	△ 100,600	△ 17.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	408,000	1.19%	499,000	1.82 %	△91,000	△18.24%
304-02 국민건강보험금	78,000	0.23%	87,600	0.32 %	△9,600	△10.96%
305 배상금등	0	0.00%	10,000	0.04 %	△10,000	순감
305-01 배상금등	0	0.00%	10,000	0.04 %	△10,000	순감
307 민간이전	2,301,600	6.70%	2,301,600	8.41 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,301,600	6.70%	2,301,600	8.41 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	100,000	0.29%	100,000	0.37 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	100,000	0.29%	100,000	0.37 %	0	0.00%
400 자본지출	18,951,725	55.21%	13,860,552	50.64 %	5,091,173	36.73%
401 시설비및부대비	13,851,057	40.35%	13,689,884	50.02 %	161,173	1.18%
401-01 시설비	13,830,057	40.29%	13,564,884	49.56 %	265,173	1.95%
401-02 감리비	20,000	0.06%	120,000	0.44 %	△100,000	△83.33%
401-03 시설부대비	1,000	0.00%	5,000	0.02 %	△4,000	△80.00%
402 민간자본이전	4,930,000	14.36%	0	0.00 %	4,930,000	순증
402-03 민간위탁사업비	4,930,000	14.36%	0	0.00 %	4,930,000	순증
405 자산취득비	170,668	0.50%	170,668	0.62 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	170,668	0.50%	170,668	0.62 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,397,915	9.90%	714,157	2.61 %	2,683,758	375.79%
801 예비비	3,298,662	9.61%	621,422	2.27 %	2,677,240	430.82%
801-01 일반예비비	3,298,662	9.61%	621,422	2.27 %	2,677,240	430.82%
802 반환금기타	99,253	0.29%	92,735	0.34 %	6,518	7.03%
802-01 국고보조금반환금	15,000	0.04%	15,000	0.05 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	84,253	0.25%	77,735	0.28 %	6,518	8.38%