

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	41,212,056	100.00%	40,983,680	100.00 %	228,376	0.56%
100 인건비	2,248,267	5.46%	2,349,349	5.73 %	△ 101,082	△ 4.30%
101 인건비	2,248,267	5.46%	2,349,349	5.73 %	△ 101,082	△ 4.30%
101-01 보수	1,958,211	4.75%	2,096,564	5.12 %	△ 138,353	△ 6.60%
101-03 무기계약근로자보수	247,942	0.60%	197,245	0.48 %	50,697	25.70%
101-04 기간제근로자등보수	42,114	0.10%	55,540	0.14 %	△ 13,426	△ 24.17%
200 물건비	9,107,870	22.10%	8,643,747	21.09 %	464,123	5.37%
201 일반운영비	3,860,870	9.37%	3,608,067	8.80 %	252,803	7.01%
201-01 사무관리비	319,600	0.78%	291,047	0.71 %	28,553	9.81%
201-02 공공운영비	3,541,270	8.59%	3,317,020	8.09 %	224,250	6.76%
202 여비	81,040	0.20%	85,040	0.21 %	△ 4,000	△ 4.70%
202-01 국내여비	73,040	0.18%	77,040	0.19 %	△ 4,000	△ 5.19%
202-03 국외업무여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	13,200	0.03%	15,480	0.04 %	△ 2,280	△ 14.73%
203-02 정원가산업무추진비	1,280	0.00%	1,280	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.02%	10,000	0.02 %	△ 3,000	△ 30.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,920	0.01%	4,200	0.01 %	720	17.14%
204 직무수행경비	96,360	0.23%	95,760	0.23 %	600	0.63%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	86,880	0.21%	86,280	0.21 %	600	0.70%
204-03 특정업무경비	7,680	0.02%	7,680	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	5,006,900	12.15%	4,789,900	11.69 %	217,000	4.53%
206-01 재료비	5,006,900	12.15%	4,789,900	11.69 %	217,000	4.53%
207 연구개발비	49,500	0.12%	49,500	0.12 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	49,500	0.12%	49,500	0.12 %	0	0.00%
300 경상이전	16,110,638	39.09%	15,779,005	38.50 %	331,633	2.10%
305 배상금등	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
305-01 배상금등	5,000	0.01%	0	0.00 %	5,000	순증
307 민간이전	14,944,938	36.26%	14,608,005	35.64 %	336,933	2.31%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.03%	12,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	14,932,938	36.23%	14,594,005	35.61 %	338,933	2.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308 자치단체등이전	1,160,700	2.82%	1,160,700	2.83 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,160,700	2.82%	1,160,700	2.83 %	0	0.00%
400 자본지출	7,998,509	19.41%	8,774,860	21.41 %	△776,351	△8.85%
401 시설비및부대비	7,959,009	19.31%	8,766,160	21.39 %	△807,151	△9.21%
401-01 시설비	7,921,009	19.22%	8,428,380	20.57 %	△507,371	△6.02%
401-02 감리비	20,000	0.05%	327,780	0.80 %	△307,780	△93.90%
401-03 시설부대비	18,000	0.04%	10,000	0.02 %	8,000	80.00%
402 민간자본이전	39,500	0.10%	8,700	0.02 %	30,800	354.02%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	39,500	0.10%	8,700	0.02 %	30,800	354.02%
700 내부거래	120,000	0.29%	109,649	0.27 %	10,351	9.44%
701 기타회계등전출금	120,000	0.29%	109,649	0.27 %	10,351	9.44%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	120,000	0.29%	109,649	0.27 %	10,351	9.44%
800 예비비및기타	5,626,772	13.65%	4,015,870	9.80 %	1,610,902	40.11%
801 예비비	5,626,772	13.65%	4,015,870	9.80 %	1,610,902	40.11%
801-01 일반예비비	5,626,772	13.65%	4,015,870	9.80 %	1,610,902	40.11%