

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	72,447,165	100.00%	70,486,254	100.00 %	1,960,911	2.78%
100 인건비	10,434,823	14.40%	9,379,211	13.31 %	1,055,612	11.25%
101 인건비	10,434,823	14.40%	9,379,211	13.31 %	1,055,612	11.25%
101-01 보수	8,459,765	11.68%	7,785,463	11.05 %	674,302	8.66%
101-02 기타직보수	251,752	0.35%	247,170	0.35 %	4,582	1.85%
101-03 무기계약근로자보수	1,200,124	1.66%	936,413	1.33 %	263,711	28.16%
101-04 기간제근로자등보수	523,182	0.72%	410,165	0.58 %	113,017	27.55%
200 물건비	21,239,224	29.32%	16,102,093	22.84 %	5,137,131	31.90%
201 일반운영비	8,343,071	11.52%	4,363,214	6.19 %	3,979,857	91.21%
201-01 사무관리비	1,259,413	1.74%	1,115,271	1.58 %	144,142	12.92%
201-02 공공운영비	7,082,658	9.78%	3,246,943	4.61 %	3,835,715	118.13%
201-03 행사운영비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	384,054	0.53%	351,816	0.50 %	32,238	9.16%
202-01 국내여비	384,054	0.53%	344,440	0.49 %	39,614	11.50%
203 업무추진비	37,992	0.05%	35,832	0.05 %	2,160	6.03%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	2,970	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,360	0.00%	3,000	0.00 %	360	12.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	24,462	0.03%	22,662	0.03 %	1,800	7.94%
204 직무수행경비	402,660	0.56%	373,140	0.53 %	29,520	7.91%
204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.02%	11,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	233,700	0.32%	207,060	0.29 %	26,640	12.87%
204-03 특정업무경비	157,560	0.22%	154,680	0.22 %	2,880	1.86%
206 재료비	12,071,447	16.66%	10,972,418	15.57 %	1,099,029	10.02%
206-01 재료비	12,071,447	16.66%	10,972,418	15.57 %	1,099,029	10.02%
300 경상이전	2,342,737	3.23%	2,927,127	4.15 %	△584,390	△19.96%
301 일반보상금	327,835	0.45%	331,415	0.47 %	△3,580	△1.08%
301-12 기타보상금	327,835	0.45%	322,315	0.46 %	5,520	1.71%
303 포상금	533,253	0.74%	525,009	0.74 %	8,244	1.57%
303-01 포상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	530,253	0.73%	522,009	0.74 %	8,244	1.58%
304 연금부담금등	1,419,899	1.96%	1,800,703	2.55 %	△380,804	△21.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	1,419,899	1.96%	1,524,800	2.16 %	△ 104,901	△ 6.88%
305 배상금등	40,000	0.06%	40,000	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,000	0.06%	40,000	0.06 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	21,750	0.03%	140,000	0.20 %	△ 118,250	△ 84.46%
308-11 기타부담금	21,750	0.03%	140,000	0.20 %	△ 118,250	△ 84.46%
400 자본지출	32,461,387	44.81%	38,463,452	54.57 %	△ 6,002,065	△ 15.60%
401 시설비및부대비	32,313,354	44.60%	37,913,752	53.79 %	△ 5,600,398	△ 14.77%
401-01 시설비	32,313,354	44.60%	37,913,752	53.79 %	△ 5,600,398	△ 14.77%
405 자산취득비	148,033	0.20%	549,700	0.78 %	△ 401,667	△ 73.07%
405-01 자산및물품취득비	148,033	0.20%	549,700	0.78 %	△ 401,667	△ 73.07%
700 내부거래	5,158,000	7.12%	0	0.00 %	5,158,000	순증
701 기타회계등전출금	5,158,000	7.12%	0	0.00 %	5,158,000	순증
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,158,000	7.12%	0	0.00 %	5,158,000	순증
800 예비비및기타	810,994	1.12%	614,371	0.87 %	196,623	32.00%
801 예비비	807,994	1.12%	610,371	0.87 %	197,623	32.38%
801-01 일반예비비	807,994	1.12%	610,371	0.87 %	197,623	32.38%
802 반환금기타	3,000	0.00%	4,000	0.01 %	△ 1,000	△ 25.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.00%	4,000	0.01 %	△ 1,000	△ 25.00%