

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	219,176,962	100.00%	186,087,551	100.00 %	33,089,411	17.78%
100 인건비	8,819,260	4.02%	8,162,182	4.39 %	657,078	8.05%
101 인건비	8,819,260	4.02%	8,162,182	4.39 %	657,078	8.05%
101-01 보수	5,815,622	2.65%	5,618,421	3.02 %	197,201	3.51%
101-02 기타직보수	659,401	0.30%	630,997	0.34 %	28,404	4.50%
101-03 무기계약근로자보수	2,151,070	0.98%	1,777,426	0.96 %	373,644	21.02%
101-04 기간제근로자등보수	193,167	0.09%	135,338	0.07 %	57,829	42.73%
200 물건비	28,477,364	12.99%	23,032,527	12.38 %	5,444,837	23.64%
201 일반운영비	16,331,038	7.45%	13,313,237	7.15 %	3,017,801	22.67%
201-01 사무관리비	1,398,909	0.64%	1,362,064	0.73 %	36,845	2.71%
201-02 공공운영비	14,739,989	6.73%	11,766,173	6.32 %	2,973,816	25.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	192,140	0.09%	185,000	0.10 %	7,140	3.86%
202 여비	278,620	0.13%	236,400	0.13 %	42,220	17.86%
202-01 국내여비	233,620	0.11%	211,400	0.11 %	22,220	10.51%
202-04 국제화여비	45,000	0.02%	25,000	0.01 %	20,000	80.00%
203 업무추진비	33,790	0.02%	33,430	0.02 %	360	1.08%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,830	0.00%	4,710	0.00 %	120	2.55%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	18,660	0.01%	18,420	0.01 %	240	1.30%
204 직무수행경비	322,980	0.15%	312,000	0.17 %	10,980	3.52%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	184,980	0.08%	179,760	0.10 %	5,220	2.90%
204-03 특정업무경비	129,600	0.06%	123,840	0.07 %	5,760	4.65%
206 재료비	11,490,936	5.24%	9,019,460	4.85 %	2,471,476	27.40%
206-01 재료비	11,490,936	5.24%	9,019,460	4.85 %	2,471,476	27.40%
207 연구개발비	20,000	0.01%	118,000	0.06 %	△98,000	△83.05%
207-02 전산개발비	20,000	0.01%	100,000	0.05 %	△80,000	△80.00%
300 경상이전	9,104,671	4.15%	8,483,590	4.56 %	621,081	7.32%
301 일반보상금	66,500	0.03%	66,500	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	66,500	0.03%	66,500	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	316,303	0.14%	300,194	0.16 %	16,109	5.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	316,303	0.14%	300,194	0.16%	16,109	5.37%
304 연금부담금등	1,418,123	0.65%	1,471,064	0.79%	△52,941	△3.60%
304-01 연금부담금	1,171,257	0.53%	1,241,512	0.67%	△70,255	△5.66%
304-02 국민건강보험금	246,866	0.11%	229,552	0.12%	17,314	7.54%
305 배상금등	85,820	0.04%	84,320	0.05%	1,500	1.78%
305-01 배상금등	85,820	0.04%	84,320	0.05%	1,500	1.78%
306 출연금	165,000	0.08%	155,000	0.08%	10,000	6.45%
306-01 출연금	165,000	0.08%	155,000	0.08%	10,000	6.45%
307 민간이전	6,832,925	3.12%	6,186,512	3.32%	646,413	10.45%
307-05 민간위탁금	6,832,925	3.12%	6,186,512	3.32%	646,413	10.45%
308 자치단체등이전	190,000	0.09%	190,000	0.10%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	190,000	0.09%	190,000	0.10%	0	0.00%
311 차입금이자상환	30,000	0.01%	30,000	0.02%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	30,000	0.01%	30,000	0.02%	0	0.00%
400 자본지출	62,792,128	28.65%	68,752,048	36.95%	△5,959,920	△8.67%
401 시설비및부대비	53,170,628	24.26%	58,495,848	31.43%	△5,325,220	△9.10%
401-01 시설비	50,872,425	23.21%	57,044,533	30.65%	△6,172,108	△10.82%
401-02 감리비	2,164,811	0.99%	1,359,500	0.73%	805,311	59.24%
401-03 시설부대비	133,392	0.06%	91,815	0.05%	41,577	45.28%
402 민간자본이전	9,553,000	4.36%	9,922,800	5.33%	△369,800	△3.73%
402-03 민간위탁사업비	9,553,000	4.36%	9,922,800	5.33%	△369,800	△3.73%
405 자산취득비	68,500	0.03%	333,400	0.18%	△264,900	△79.45%
405-01 자산및물품취득비	68,500	0.03%	333,400	0.18%	△264,900	△79.45%
600 보전재원	990,000	0.45%	430,000	0.23%	560,000	130.23%
601 차입금원금상환	990,000	0.45%	430,000	0.23%	560,000	130.23%
601-03 중앙정부차입금원금상환	990,000	0.45%	430,000	0.23%	560,000	130.23%
700 내부거래	151,330	0.07%	151,330	0.08%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	151,330	0.07%	151,330	0.08%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	151,330	0.07%	151,330	0.08%	0	0.00%
800 예비비및기타	108,842,209	49.66%	77,075,874	41.42%	31,766,335	41.21%
801 예비비	108,692,209	49.59%	76,371,874	41.04%	32,320,335	42.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	
801-01 일반예비비	108,692,209	49.59%	76,371,874	41.04 %	32,320,335	42.32%
802 반환금기타	150,000	0.07%	704,000	0.38 %	△554,000	△78.69%
802-03 과오납금등	150,000	0.07%	704,000	0.38 %	△554,000	△78.69%