

세 출 총 괄 표 (성질별)

2019년도 추경 3 회 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	60,652,631	100.00%	77,293,291	100.00 %	△16,640,660	△21.53%
100 인건비	3,191,413	5.26%	3,511,413	4.54 %	△320,000	△9.11%
101 인건비	3,191,413	5.26%	3,511,413	4.54 %	△320,000	△9.11%
101-01 보수	2,540,259	4.19%	2,790,259	3.61 %	△250,000	△8.96%
101-03 무기계약근로자보수	629,828	1.04%	689,828	0.89 %	△60,000	△8.70%
101-04 기간제근로자등보수	21,326	0.04%	31,326	0.04 %	△10,000	△31.92%
200 물건비	19,715,095	32.50%	21,173,943	27.39 %	△1,458,848	△6.89%
201 일반운영비	6,769,033	11.16%	8,195,691	10.60 %	△1,426,658	△17.41%
201-01 사무관리비	957,496	1.58%	984,154	1.27 %	△26,658	△2.71%
201-02 공공운영비	5,811,537	9.58%	7,211,537	9.33 %	△1,400,000	△19.41%
202 여비	143,100	0.24%	155,000	0.20 %	△11,900	△7.68%
202-01 국내여비	143,100	0.24%	155,000	0.20 %	△11,900	△7.68%
203 업무추진비	16,120	0.03%	16,120	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.01%	7,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,120	0.02%	9,120	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	149,280	0.25%	149,280	0.19 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	90,240	0.15%	90,240	0.12 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	56,640	0.09%	56,640	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	12,624,852	20.82%	12,644,852	16.36 %	△20,000	△0.16%
206-01 재료비	12,624,852	20.82%	12,644,852	16.36 %	△20,000	△0.16%
207 연구개발비	12,710	0.02%	13,000	0.02 %	△290	△2.23%
207-01 연구용역비	12,710	0.02%	13,000	0.02 %	△290	△2.23%
300 경상이전	11,530,077	19.01%	11,549,277	14.94 %	△19,200	△0.17%
301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	162,993	0.27%	172,993	0.22 %	△10,000	△5.78%
304-01 연금부담금	67,133	0.11%	67,133	0.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	95,860	0.16%	105,860	0.14 %	△10,000	△9.45%
307 민간이전	11,234,904	18.52%	11,244,104	14.55 %	△9,200	△0.08%
307-05 민간위탁금	11,234,904	18.52%	11,244,104	14.55 %	△9,200	△0.08%
311 차입금이자상환	131,180	0.22%	131,180	0.17 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	131,180	0.22%	131,180	0.17 %	0	0.00%
400 자본지출	24,491,826	40.38%	39,334,438	50.89 %	△14,842,612	△37.73%
401 시설비및부대비	24,484,326	40.37%	39,326,938	50.88 %	△14,842,612	△37.74%
401-01 시설비	23,493,325	38.73%	37,562,337	48.60 %	△14,069,012	△37.46%
401-02 감리비	948,000	1.56%	1,705,000	2.21 %	△757,000	△44.40%
401-03 시설부대비	43,001	0.07%	59,601	0.08 %	△16,600	△27.85%
405 자산취득비	7,500	0.01%	7,500	0.01 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	7,500	0.01%	7,500	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	99,220	0.16%	99,220	0.13 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	99,220	0.16%	99,220	0.13 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	99,220	0.16%	99,220	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,625,000	2.68%	1,625,000	2.10 %	0	0.00%
801 예비비	150,000	0.25%	150,000	0.19 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	150,000	0.25%	150,000	0.19 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,475,000	2.43%	1,475,000	1.91 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,475,000	2.43%	1,475,000	1.91 %	0	0.00%