

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	87,365,956	100.00%	77,600,815	100.00 %	9,765,141	12.58%
100 인건비	6,487,833	7.43%	6,474,026	8.34 %	13,807	0.21%
101 인건비	6,487,833	7.43%	6,474,026	8.34 %	13,807	0.21%
101-01 보수	4,615,591	5.28%	4,530,240	5.84 %	85,351	1.88%
101-02 기타직보수	713,140	0.82%	776,925	1.00 %	△63,785	△8.21%
101-03 무기계약근로자보수	1,107,113	1.27%	1,063,267	1.37 %	43,846	4.12%
101-04 기간제근로자등보수	51,989	0.06%	103,594	0.13 %	△51,605	△49.81%
200 물건비	15,976,332	18.29%	15,266,317	19.67 %	710,015	4.65%
201 일반운영비	12,633,093	14.46%	12,020,178	15.49 %	612,915	5.10%
201-01 사무관리비	8,239,320	9.43%	8,184,213	10.55 %	55,107	0.67%
201-02 공공운영비	4,393,773	5.03%	3,835,965	4.94 %	557,808	14.54%
202 여비	179,620	0.21%	175,600	0.23 %	4,020	2.29%
202-01 국내여비	171,520	0.20%	167,500	0.22 %	4,020	2.40%
202-03 국외업무여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	42,640	0.05%	43,500	0.06 %	△860	△1.98%
203-01 기관운영업무추진비	5,000	0.01%	3,300	0.00 %	1,700	51.52%
203-02 정원가산업무추진비	3,640	0.00%	7,200	0.01 %	△3,560	△49.44%
203-03 시책추진업무추진비	19,000	0.02%	18,000	0.02 %	1,000	5.56%
203-04 부서운영업무추진비	15,000	0.02%	15,000	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	216,960	0.25%	208,020	0.27 %	8,940	4.30%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.01%	7,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	126,240	0.14%	113,700	0.15 %	12,540	11.03%
204-03 특정업무경비	83,520	0.10%	87,120	0.11 %	△3,600	△4.13%
206 재료비	2,888,019	3.31%	2,815,019	3.63 %	73,000	2.59%
206-01 재료비	2,888,019	3.31%	2,815,019	3.63 %	73,000	2.59%
207 연구개발비	16,000	0.02%	4,000	0.01 %	12,000	300.00%
207-02 전산개발비	16,000	0.02%	4,000	0.01 %	12,000	300.00%
300 경상이전	12,169,116	13.93%	11,184,597	14.41 %	984,519	8.80%
301 일반보전금	111,070	0.13%	111,070	0.14 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	70,000	0.08%	70,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-12 기타보상금	41,070	0.05%	41,070	0.05 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,108,016	1.27%	1,269,054	1.64 %	△ 161,038	△ 12.69%
304-01 연금부담금	909,552	1.04%	1,064,268	1.37 %	△ 154,716	△ 14.54%
304-02 국민건강보험금	198,464	0.23%	204,786	0.26 %	△ 6,322	△ 3.09%
305 배상금등	310,000	0.35%	0	0.00 %	310,000	순증
305-01 배상금등	310,000	0.35%	0	0.00 %	310,000	순증
307 민간이전	10,315,000	11.81%	9,478,855	12.21 %	836,145	8.82%
307-05 민간위탁금	10,315,000	11.81%	9,470,000	12.20 %	845,000	8.92%
308 자치단체등이전	325,030	0.37%	325,618	0.42 %	△ 588	△ 0.18%
308-11 기타부담금	325,030	0.37%	325,618	0.42 %	△ 588	△ 0.18%
400 자본지출	50,957,981	58.33%	37,494,680	48.32 %	13,463,301	35.91%
401 시설비및부대비	37,341,681	42.74%	36,457,840	46.98 %	883,841	2.42%
401-01 시설비	36,466,423	41.74%	34,700,197	44.72 %	1,766,226	5.09%
401-02 감리비	778,258	0.89%	1,657,143	2.14 %	△ 878,885	△ 53.04%
401-03 시설부대비	97,000	0.11%	100,500	0.13 %	△ 3,500	△ 3.48%
402 민간자본이전	280,000	0.32%	280,000	0.36 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	280,000	0.32%	50,000	0.06 %	230,000	460.00%
403 자치단체등자본이전	12,667,300	14.50%	0	0.00 %	12,667,300	순증
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,667,300	14.50%	0	0.00 %	12,667,300	순증
405 자산취득비	669,000	0.77%	756,840	0.98 %	△ 87,840	△ 11.61%
405-01 자산및물품취득비	669,000	0.77%	756,840	0.98 %	△ 87,840	△ 11.61%
800 예비비및기타	1,774,694	2.03%	7,181,195	9.25 %	△ 5,406,501	△ 75.29%
801 예비비	1,340,694	1.53%	6,748,195	8.70 %	△ 5,407,501	△ 80.13%
801-01 일반예비비	1,340,694	1.53%	6,615,855	8.53 %	△ 5,275,161	△ 79.74%
802 반환금기타	434,000	0.50%	433,000	0.56 %	1,000	0.23%
802-03 기타반환금등	23,000	0.03%	22,000	0.03 %	1,000	4.55%
802-04 잡손금	411,000	0.47%	411,000	0.53 %	0	0.00%