

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		94,655,130	100.00%	108,774,786	100.00 %	△ 14,119,656	△ 12.98%
100 인건비		7,812,462	8.25%	7,262,912	6.68 %	549,550	7.57%
	101 인건비	7,812,462	8.25%	7,262,912	6.68 %	549,550	7.57%
	101-01 보수	5,882,986	6.22%	5,691,434	5.23 %	191,552	3.37%
	101-02 기타직보수	469,268	0.50%	444,543	0.41 %	24,725	5.56%
	101-03 무기계약근로자보수	869,029	0.92%	789,493	0.73 %	79,536	10.07%
	101-04 기간제근로자등보수	591,179	0.62%	337,442	0.31 %	253,737	75.19%
200 물건비		26,380,100	27.87%	23,610,778	21.71 %	2,769,322	11.73%
	201 일반운영비	13,058,023	13.80%	10,482,898	9.64 %	2,575,125	24.57%
	201-01 사무관리비	1,226,193	1.30%	1,505,782	1.38 %	△ 279,589	△ 18.57%
	201-02 공공운영비	11,831,830	12.50%	8,977,116	8.25 %	2,854,714	31.80%
	202 여비	289,375	0.31%	301,375	0.28 %	△ 12,000	△ 3.98%
	202-01 국내여비	279,375	0.30%	270,875	0.25 %	8,500	3.14%
	202-04 국제화여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	203 업무추진비	38,820	0.04%	37,820	0.03 %	1,000	2.64%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.01%	5,000	0.00 %	1,000	20.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	18,420	0.02%	18,420	0.02 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	296,220	0.31%	283,560	0.26 %	12,660	4.46%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	169,380	0.18%	156,720	0.14 %	12,660	8.08%
	204-03 특정업무경비	119,040	0.13%	119,040	0.11 %	0	0.00%
	206 재료비	12,697,662	13.41%	12,473,325	11.47 %	224,337	1.80%
	206-01 재료비	12,697,662	13.41%	12,473,325	11.47 %	224,337	1.80%
300 경상이전		7,055,432	7.45%	8,572,586	7.88 %	△ 1,517,154	△ 17.70%
	301 일반보전금	14,076	0.01%	355,536	0.33 %	△ 341,460	△ 96.04%
	301-09 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	12,076	0.01%	353,536	0.33 %	△ 341,460	△ 96.58%
	303 포상금	2,400	0.00%	0	0.00 %	2,400	순증
	303-01 포상금	2,400	0.00%	0	0.00 %	2,400	순증
304 연금부담금등		1,409,324	1.49%	1,283,410	1.18 %	125,914	9.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	963,536	1.02%	894,228	0.82 %	69,308	7.75%
	304-02 국민건강보험금	445,788	0.47%	389,182	0.36 %	56,606	14.54%
	305 배상금등	35,000	0.04%	50,000	0.05 %	△ 15,000	△ 30.00%
	305-01 배상금등	35,000	0.04%	50,000	0.05 %	△ 15,000	△ 30.00%
	307 민간이전	5,594,632	5.91%	6,876,240	6.32 %	△ 1,281,608	△ 18.64%
	307-05 민간위탁금	5,594,632	5.91%	6,876,240	6.32 %	△ 1,281,608	△ 18.64%
	400 자본지출	46,045,762	48.65%	67,512,147	62.07 %	△ 21,466,385	△ 31.80%
	401 시설비및부대비	38,634,312	40.82%	60,342,189	55.47 %	△ 21,707,877	△ 35.97%
	401-01 시설비	37,801,557	39.94%	59,689,243	54.87 %	△ 21,887,686	△ 36.67%
	401-02 감리비	708,699	0.75%	510,467	0.47 %	198,232	38.83%
	401-03 시설부대비	124,056	0.13%	142,479	0.13 %	△ 18,423	△ 12.93%
	402 민간자본이전	7,241,000	7.65%	6,975,000	6.41 %	266,000	3.81%
	402-03 민간위탁사업비	7,241,000	7.65%	6,975,000	6.41 %	266,000	3.81%
	405 자산취득비	170,450	0.18%	194,958	0.18 %	△ 24,508	△ 12.57%
	405-01 자산및물품취득비	170,450	0.18%	194,958	0.18 %	△ 24,508	△ 12.57%
	700 내부거래	214,798	0.23%	204,478	0.19 %	10,320	5.05%
	701 기타회계등전출금	214,798	0.23%	204,478	0.19 %	10,320	5.05%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	214,798	0.23%	204,478	0.19 %	10,320	5.05%
	800 예비비및기타	7,146,576	7.55%	1,120,285	1.03 %	6,026,291	537.92%
	801 예비비	4,321,576	4.57%	943,865	0.87 %	3,377,711	357.86%
	801-01 일반예비비	4,321,576	4.57%	943,865	0.87 %	3,377,711	357.86%
	802 반환금기타	2,825,000	2.98%	176,420	0.16 %	2,648,580	1501.29%
	802-01 국고보조금반환금	2,700,000	2.85%	0	0.00 %	2,700,000	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	100,000	0.11%	0	0.00 %	100,000	순증
	802-03 기타반환금등	25,000	0.03%	176,420	0.16 %	△ 151,420	△ 85.83%