

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	220,268,052	100.00%	219,176,962	100.00 %	1,091,090	0.50%
100 인건비	9,235,281	4.19%	8,819,260	4.02 %	416,021	4.72%
101 인건비	9,235,281	4.19%	8,819,260	4.02 %	416,021	4.72%
101-01 보수	6,037,077	2.74%	5,815,622	2.65 %	221,455	3.81%
101-02 기타직보수	688,010	0.31%	659,401	0.30 %	28,609	4.34%
101-03 무기계약근로자보수	2,307,183	1.05%	2,151,070	0.98 %	156,113	7.26%
101-04 기간제근로자등보수	203,011	0.09%	193,167	0.09 %	9,844	5.10%
200 물건비	31,699,680	14.39%	28,477,364	12.99 %	3,222,316	11.32%
201 일반운영비	18,938,250	8.60%	16,331,038	7.45 %	2,607,212	15.96%
201-01 사무관리비	1,442,106	0.65%	1,398,909	0.64 %	43,197	3.09%
201-02 공공운영비	17,295,934	7.85%	14,739,989	6.73 %	2,555,945	17.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	200,210	0.09%	192,140	0.09 %	8,070	4.20%
202 여비	255,400	0.12%	278,620	0.13 %	△23,220	△8.33%
202-01 국내여비	230,400	0.10%	233,620	0.11 %	△3,220	△1.38%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	45,000	0.02 %	△20,000	△44.44%
203 업무추진비	34,150	0.02%	33,790	0.02 %	360	1.07%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,950	0.00%	4,830	0.00 %	120	2.48%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	18,900	0.01%	18,660	0.01 %	240	1.29%
204 직무수행경비	352,500	0.16%	322,980	0.15 %	29,520	9.14%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	211,620	0.10%	184,980	0.08 %	26,640	14.40%
204-03 특정업무경비	132,480	0.06%	129,600	0.06 %	2,880	2.22%
206 재료비	12,074,380	5.48%	11,490,936	5.24 %	583,444	5.08%
206-01 재료비	12,074,380	5.48%	11,490,936	5.24 %	583,444	5.08%
207 연구개발비	45,000	0.02%	20,000	0.01 %	25,000	125.00%
207-01 연구용역비	35,000	0.02%	0	0.00 %	35,000	순증
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%
300 경상이전	11,787,502	5.35%	9,104,671	4.15 %	2,682,831	29.47%
301 일반보전금	66,500	0.03%	66,500	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	66,500	0.03%	66,500	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	340,649	0.15%	316,303	0.14 %	24,346	7.70%
303-02 성과상여금	340,649	0.15%	316,303	0.14 %	24,346	7.70%
304 연금부담금등	1,409,529	0.64%	1,418,123	0.65 %	△8,594	△0.61%
304-01 연금부담금	1,141,011	0.52%	1,171,257	0.53 %	△30,246	△2.58%
304-02 국민건강보험금	268,518	0.12%	246,866	0.11 %	21,652	8.77%
305 배상금등	88,820	0.04%	85,820	0.04 %	3,000	3.50%
305-01 배상금등	88,820	0.04%	85,820	0.04 %	3,000	3.50%
306 출연금	200,000	0.09%	165,000	0.08 %	35,000	21.21%
306-01 출연금	200,000	0.09%	165,000	0.08 %	35,000	21.21%
307 민간이전	8,908,804	4.04%	6,832,925	3.12 %	2,075,879	30.38%
307-05 민간위탁금	8,908,804	4.04%	6,832,925	3.12 %	2,075,879	30.38%
308 자치단체등이전	773,200	0.35%	190,000	0.09 %	583,200	306.95%
308-07 자치단체간부담금	220,000	0.10%	190,000	0.09 %	30,000	15.79%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	553,200	0.25%	0	0.00 %	553,200	순증
400 자본지출	47,515,550	21.57%	62,792,128	28.65 %	△15,276,578	△24.33%
401 시설비및부대비	28,462,800	12.92%	53,170,628	24.26 %	△24,707,828	△46.47%
401-01 시설비	27,295,736	12.39%	50,872,425	23.21 %	△23,576,689	△46.34%
401-02 감리비	1,103,675	0.50%	2,164,811	0.99 %	△1,061,136	△49.02%
401-03 시설부대비	63,389	0.03%	133,392	0.06 %	△70,003	△52.48%
402 민간자본이전	9,592,000	4.35%	9,553,000	4.36 %	39,000	0.41%
402-03 민간위탁사업비	9,592,000	4.35%	9,553,000	4.36 %	39,000	0.41%
403 자치단체등자본이전	8,978,800	4.08%	0	0.00 %	8,978,800	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,978,800	4.08%	0	0.00 %	8,978,800	순증
405 자산취득비	481,950	0.22%	68,500	0.03 %	413,450	603.58%
405-01 자산및물품취득비	481,950	0.22%	68,500	0.03 %	413,450	603.58%
700 내부거래	151,330	0.07%	151,330	0.07 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	151,330	0.07%	151,330	0.07 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	151,330	0.07%	151,330	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	119,878,709	54.42%	108,842,209	49.66 %	11,036,500	10.14%
801 예비비	119,513,709	54.26%	108,692,209	49.59 %	10,821,500	9.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801-01 일반예비비	119,513,709	54.26%	108,692,209	49.59 %	10,821,500	9.96%
802 반환금기타	365,000	0.17%	150,000	0.07 %	215,000	143.33%
802-01 국고보조금반환금	220,000	0.10%	0	0.00 %	220,000	순증
802-03 기타반환금등	145,000	0.07%	150,000	0.07 %	△5,000	△3.33%