

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	237,405,283	100.00%	215,919,066	100.00 %	21,486,217	9.95%
100 인건비	8,829,671	3.72%	9,564,432	4.43 %	△734,761	△7.68%
101 인건비	8,829,671	3.72%	9,564,432	4.43 %	△734,761	△7.68%
101-01 보수	5,799,969	2.44%	6,509,969	3.02 %	△710,000	△10.91%
101-02 기타직보수	634,488	0.27%	639,488	0.30 %	△5,000	△0.78%
101-03 무기계약근로자보수	2,106,409	0.89%	2,126,170	0.98 %	△19,761	△0.93%
101-04 기간제근로자등보수	288,805	0.12%	288,805	0.13 %	0	0.00%
200 물건비	34,316,272	14.45%	37,276,263	17.26 %	△2,959,991	△7.94%
201 일반운영비	21,907,769	9.23%	24,673,299	11.43 %	△2,765,530	△11.21%
201-01 사무관리비	1,635,960	0.69%	1,741,328	0.81 %	△105,368	△6.05%
201-02 공공운영비	20,072,169	8.45%	22,732,331	10.53 %	△2,660,162	△11.70%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	199,640	0.08%	199,640	0.09 %	0	0.00%
202 여비	119,032	0.05%	191,280	0.09 %	△72,248	△37.77%
202-01 국내여비	119,032	0.05%	191,280	0.09 %	△72,248	△37.77%
203 업무추진비	34,090	0.01%	34,090	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,950	0.00%	4,950	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	18,840	0.01%	18,840	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	359,910	0.15%	359,910	0.17 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	218,430	0.09%	218,430	0.10 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	132,480	0.06%	132,480	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	11,621,684	4.90%	11,721,684	5.43 %	△100,000	△0.85%
206-01 재료비	11,621,684	4.90%	11,721,684	5.43 %	△100,000	△0.85%
207 연구개발비	273,787	0.12%	296,000	0.14 %	△22,213	△7.50%
207-01 연구용역비	167,787	0.07%	190,000	0.09 %	△22,213	△11.69%
207-02 전산개발비	106,000	0.04%	106,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	12,482,106	5.26%	13,063,168	6.05 %	△581,062	△4.45%
301 일반보전금	83,000	0.03%	72,000	0.03 %	11,000	15.28%
301-12 기타보상금	83,000	0.03%	72,000	0.03 %	11,000	15.28%
303 포상금	312,579	0.13%	379,444	0.18 %	△66,865	△17.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	312,579	0.13%	379,444	0.18%	△66,865	△17.62%
304 연금부담금등	1,303,057	0.55%	1,525,057	0.71%	△222,000	△14.56%
304-01 연금부담금	1,038,017	0.44%	1,230,017	0.57%	△192,000	△15.61%
304-02 국민건강보험금	265,040	0.11%	295,040	0.14%	△30,000	△10.17%
305 배상금등	86,820	0.04%	86,820	0.04%	0	0.00%
305-01 배상금등	86,820	0.04%	86,820	0.04%	0	0.00%
306 출연금	191,047	0.08%	191,047	0.09%	0	0.00%
306-01 출연금	191,047	0.08%	191,047	0.09%	0	0.00%
307 민간이전	9,626,048	4.05%	9,929,200	4.60%	△303,152	△3.05%
307-05 민간위탁금	9,626,048	4.05%	9,929,200	4.60%	△303,152	△3.05%
308 자치단체등이전	879,555	0.37%	879,600	0.41%	△45	△0.01%
308-07 자치단체간부담금	301,000	0.13%	301,000	0.14%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	573,600	0.24%	573,600	0.27%	0	0.00%
308-12 기타부담금	4,955	0.00%	5,000	0.00%	△45	△0.90%
400 자본지출	88,255,231	37.17%	88,673,117	41.07%	△417,886	△0.47%
401 시설비및부대비	66,587,279	28.05%	67,003,157	31.03%	△415,878	△0.62%
401-01 시설비	64,569,690	27.20%	64,957,538	30.08%	△387,848	△0.60%
401-02 감리비	1,970,630	0.83%	1,970,630	0.91%	0	0.00%
401-03 시설부대비	46,959	0.02%	74,989	0.03%	△28,030	△37.38%
402 민간자본이전	9,593,000	4.04%	9,593,000	4.44%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	9,593,000	4.04%	9,593,000	4.44%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	11,665,400	4.91%	11,665,400	5.40%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	11,665,400	4.91%	11,665,400	5.40%	0	0.00%
405 자산취득비	409,552	0.17%	411,560	0.19%	△2,008	△0.49%
405-01 자산및물품취득비	409,552	0.17%	411,560	0.19%	△2,008	△0.49%
700 내부거래	90,767,453	38.23%	64,810,548	30.02%	25,956,905	40.05%
701 기타회계등전출금	176,330	0.07%	176,330	0.08%	0	0.00%
701-03 공공기업특별회계자본전출금	176,330	0.07%	176,330	0.08%	0	0.00%
704 예탁금	90,591,123	38.16%	64,634,218	29.93%	25,956,905	40.16%
704-01 예탁금	90,591,123	38.16%	64,634,218	29.93%	25,956,905	40.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	2,754,550	1.16%	2,531,538	1.17 %	223,012	8.81%
801 예비비	2,352,590	0.99%	2,129,578	0.99 %	223,012	10.47%
801-01 일반예비비	2,352,590	0.99%	2,129,578	0.99 %	223,012	10.47%
802 반환금기타	401,960	0.17%	401,960	0.19 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	246,960	0.10%	246,960	0.11 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	155,000	0.07%	155,000	0.07 %	0	0.00%