

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	149,258,642	100.00%	154,120,385	100.00 %	△4,861,743	△3.15%
100 인건비	5,725,314	3.84%	5,893,484	3.82 %	△168,170	△2.85%
101 인건비	5,725,314	3.84%	5,893,484	3.82 %	△168,170	△2.85%
101-01 보수	4,425,756	2.97%	4,445,255	2.88 %	△19,499	△0.44%
101-02 기타직보수	554,004	0.37%	580,643	0.38 %	△26,639	△4.59%
101-03 무기계약근로자보수	726,036	0.49%	844,501	0.55 %	△118,465	△14.03%
101-04 기간제근로자등보수	19,518	0.01%	23,085	0.01 %	△3,567	△15.45%
200 물건비	15,143,616	10.15%	14,940,136	9.69 %	203,480	1.36%
201 일반운영비	11,591,714	7.77%	11,322,337	7.35 %	269,377	2.38%
201-01 사무관리비	823,874	0.55%	737,948	0.48 %	85,926	11.64%
201-02 공공운영비	10,767,840	7.21%	10,584,389	6.87 %	183,451	1.73%
202 여비	291,840	0.20%	290,560	0.19 %	1,280	0.44%
202-01 국내여비	280,320	0.19%	269,760	0.18 %	10,560	3.91%
202-02 월액여비	320	0.00%	9,600	0.01 %	△9,280	△96.67%
202-03 국외업무여비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	31,420	0.02%	31,300	0.02 %	120	0.38%
203-01 기관운영업무추진비	4,400	0.00%	3,900	0.00 %	500	12.82%
203-02 정원가산업무추진비	3,680	0.00%	4,000	0.00 %	△320	△8.00%
203-03 시책추진업무추진비	9,000	0.01%	9,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	14,340	0.01%	14,400	0.01 %	△60	△0.42%
204 직무수행경비	257,100	0.17%	243,600	0.16 %	13,500	5.54%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	157,140	0.11%	144,600	0.09 %	12,540	8.67%
204-03 특정업무경비	92,160	0.06%	91,200	0.06 %	960	1.05%
206 재료비	2,965,042	1.99%	2,842,139	1.84 %	122,903	4.32%
206-01 재료비	2,965,042	1.99%	2,842,139	1.84 %	122,903	4.32%
207 연구개발비	6,500	0.00%	210,200	0.14 %	△203,700	△96.91%
207-03 시험연구비	6,500	0.00%	23,000	0.01 %	△16,500	△71.74%
300 경상이전	2,876,027	1.93%	3,054,147	1.98 %	△178,120	△5.83%
301 일반보전금	134,500	0.09%	109,500	0.07 %	25,000	22.83%
301-01 사회보장적수혜금	125,000	0.08%	100,000	0.06 %	25,000	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 행사실비지원금	9,500	0.01%	9,500	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	250,760	0.17%	299,761	0.19 %	△49,001	△16.35%
303-02 성과상여금	250,760	0.17%	299,761	0.19 %	△49,001	△16.35%
304 연금부담금등	1,174,067	0.79%	1,312,946	0.85 %	△138,879	△10.58%
304-01 연금부담금	809,016	0.54%	940,419	0.61 %	△131,403	△13.97%
304-02 국민건강보험금	365,051	0.24%	372,527	0.24 %	△7,476	△2.01%
305 배상금등	30,000	0.02%	20,000	0.01 %	10,000	50.00%
305-01 배상금등	30,000	0.02%	20,000	0.01 %	10,000	50.00%
307 민간이전	1,286,700	0.86%	1,311,940	0.85 %	△25,240	△1.92%
307-05 민간위탁금	1,286,700	0.86%	1,311,940	0.85 %	△25,240	△1.92%
400 자본지출	48,349,998	32.39%	50,250,299	32.60 %	△1,900,301	△3.78%
401 시설비및부대비	42,608,615	28.55%	44,924,616	29.15 %	△2,316,001	△5.16%
401-01 시설비	41,927,355	28.09%	42,644,452	27.67 %	△717,097	△1.68%
401-02 감리비	639,000	0.43%	1,773,000	1.15 %	△1,134,000	△63.96%
401-03 시설부대비	42,260	0.03%	507,164	0.33 %	△464,904	△91.67%
402 민간자본이전	5,639,083	3.78%	5,119,083	3.32 %	520,000	10.16%
402-03 민간위탁사업비	5,639,083	3.78%	5,119,083	3.32 %	520,000	10.16%
405 자산취득비	102,300	0.07%	206,600	0.13 %	△104,300	△50.48%
405-01 자산및물품취득비	102,300	0.07%	206,600	0.13 %	△104,300	△50.48%
700 내부거래	1,422,502	0.95%	1,424,736	0.92 %	△2,234	△0.16%
701 기타회계등전출금	1,422,502	0.95%	1,424,736	0.92 %	△2,234	△0.16%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,422,502	0.95%	1,424,736	0.92 %	△2,234	△0.16%
800 예비비및기타	75,741,185	50.74%	78,557,583	50.97 %	△2,816,398	△3.59%
801 예비비	75,711,185	50.72%	78,527,583	50.95 %	△2,816,398	△3.59%
801-01 일반예비비	75,491,185	50.58%	78,527,583	50.95 %	△3,036,398	△3.87%
801-03 내부유보금	220,000	0.15%	0	0.00 %	220,000	순증
802 반환금기타	30,000	0.02%	30,000	0.02 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	30,000	0.02%	30,000	0.02 %	0	0.00%