

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		106,279,074	100.00%	94,655,130	100.00 %	11,623,944	12.28%
100 인건비		7,506,608	7.06%	7,812,462	8.25 %	△305,854	△3.91%
	101 인건비	7,506,608	7.06%	7,812,462	8.25 %	△305,854	△3.91%
	101-01 보수	5,976,072	5.62%	5,882,986	6.22 %	93,086	1.58%
	101-02 기타직보수	467,627	0.44%	469,268	0.50 %	△1,641	△0.35%
	101-03 무기계약근로자보수	869,404	0.82%	869,029	0.92 %	375	0.04%
	101-04 기간제근로자등보수	193,505	0.18%	591,179	0.62 %	△397,674	△67.27%
200 물건비		27,039,517	25.44%	26,380,100	27.87 %	659,417	2.50%
	201 일반운영비	13,264,946	12.48%	13,058,023	13.80 %	206,923	1.58%
	201-01 사무관리비	1,202,730	1.13%	1,226,193	1.30 %	△23,463	△1.91%
	201-02 공공운영비	12,062,216	11.35%	11,831,830	12.50 %	230,386	1.95%
	202 여비	293,975	0.28%	289,375	0.31 %	4,600	1.59%
	202-01 국내여비	288,975	0.27%	279,375	0.30 %	9,600	3.44%
	202-04 국제화여비	5,000	0.00%	10,000	0.01 %	△5,000	△50.00%
	203 업무추진비	38,220	0.04%	38,820	0.04 %	△600	△1.55%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	9,400	0.01%	10,000	0.01 %	△600	△6.00%
	203-04 부서운영업무추진비	18,420	0.02%	18,420	0.02 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	296,220	0.28%	296,220	0.31 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	169,380	0.16%	169,380	0.18 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	119,040	0.11%	119,040	0.13 %	0	0.00%
	206 재료비	13,146,156	12.37%	12,697,662	13.41 %	448,494	3.53%
	206-01 재료비	13,146,156	12.37%	12,697,662	13.41 %	448,494	3.53%
300 경상이전		7,878,620	7.41%	7,055,432	7.45 %	823,188	11.67%
	301 일반보전금	23,736	0.02%	14,076	0.01 %	9,660	68.63%
	301-09 행사실비지원금	3,760	0.00%	2,000	0.00 %	1,760	88.00%
	301-12 기타보상금	19,976	0.02%	12,076	0.01 %	7,900	65.42%
	304 연금부담금등	1,299,066	1.22%	1,409,324	1.49 %	△110,258	△7.82%
	304-01 연금부담금	1,025,700	0.97%	963,536	1.02 %	62,164	6.45%
	304-02 국민건강보험금	273,366	0.26%	445,788	0.47 %	△172,422	△38.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305 배상금등	35,000	0.03%	35,000	0.04 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	35,000	0.03%	35,000	0.04 %	0	0.00%
	307 민간이전	6,520,818	6.14%	5,594,632	5.91 %	926,186	16.55%
	307-05 민간위탁금	6,520,818	6.14%	5,594,632	5.91 %	926,186	16.55%
	400 자본지출	62,084,773	58.42%	46,045,762	48.65 %	16,039,011	34.83%
	401 시설비및부대비	54,530,097	51.31%	38,634,312	40.82 %	15,895,785	41.14%
	401-01 시설비	53,487,053	50.33%	37,801,557	39.94 %	15,685,496	41.49%
	401-02 감리비	873,151	0.82%	708,699	0.75 %	164,452	23.20%
	401-03 시설부대비	169,893	0.16%	124,056	0.13 %	45,837	36.95%
	402 민간자본이전	7,326,720	6.89%	7,241,000	7.65 %	85,720	1.18%
	402-03 민간위탁사업비	7,326,720	6.89%	7,241,000	7.65 %	85,720	1.18%
	405 자산취득비	227,956	0.21%	170,450	0.18 %	57,506	33.74%
	405-01 자산및물품취득비	227,956	0.21%	170,450	0.18 %	57,506	33.74%
	700 내부거래	362,833	0.34%	214,798	0.23 %	148,035	68.92%
	701 기타회계등전출금	362,833	0.34%	214,798	0.23 %	148,035	68.92%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	362,833	0.34%	214,798	0.23 %	148,035	68.92%
	800 예비비및기타	1,406,723	1.32%	7,146,576	7.55 %	△5,739,853	△80.32%
	801 예비비	1,381,723	1.30%	4,321,576	4.57 %	△2,939,853	△68.03%
	801-01 일반예비비	1,381,723	1.30%	4,321,576	4.57 %	△2,939,853	△68.03%
	802 반환금기타	25,000	0.02%	2,825,000	2.98 %	△2,800,000	△99.12%
	802-03 기타반환금등	25,000	0.02%	25,000	0.03 %	0	0.00%