

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	94,375,580	100.00%	87,365,956	100.00 %	7,009,624	8.02%
100 인건비	6,574,094	6.97%	6,487,833	7.43 %	86,261	1.33%
101 인건비	6,574,094	6.97%	6,487,833	7.43 %	86,261	1.33%
101-01 보수	4,840,277	5.13%	4,615,591	5.28 %	224,686	4.87%
101-02 기타직보수	733,371	0.78%	713,140	0.82 %	20,231	2.84%
101-03 무기계약근로자보수	969,825	1.03%	1,107,113	1.27 %	△137,288	△12.40%
101-04 기간제근로자등보수	30,621	0.03%	51,989	0.06 %	△21,368	△41.10%
200 물건비	17,039,239	18.05%	15,976,332	18.29 %	1,062,907	6.65%
201 일반운영비	13,204,995	13.99%	12,633,093	14.46 %	571,902	4.53%
201-01 사무관리비	8,341,539	8.84%	8,239,320	9.43 %	102,219	1.24%
201-02 공공운영비	4,853,456	5.14%	4,393,773	5.03 %	459,683	10.46%
201-03 행사운영비	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
202 여비	165,860	0.18%	179,620	0.21 %	△13,760	△7.66%
202-01 국내여비	163,660	0.17%	171,520	0.20 %	△7,860	△4.58%
202-05 공무원 교육여비	2,200	0.00%	2,100	0.00 %	100	4.76%
203 업무추진비	42,240	0.04%	42,640	0.05 %	△400	△0.94%
203-01 기관운영업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,720	0.00%	3,640	0.00 %	80	2.20%
203-03 시책추진업무추진비	19,000	0.02%	19,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	14,520	0.02%	15,000	0.02 %	△480	△3.20%
204 직무수행경비	272,040	0.29%	216,960	0.25 %	55,080	25.39%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.01%	7,200	0.01 %	1,200	16.67%
204-02 직급보조비	163,800	0.17%	126,240	0.14 %	37,560	29.75%
204-03 특정업무경비	99,840	0.11%	83,520	0.10 %	16,320	19.54%
206 재료비	3,342,104	3.54%	2,888,019	3.31 %	454,085	15.72%
206-01 재료비	3,342,104	3.54%	2,888,019	3.31 %	454,085	15.72%
207 연구개발비	12,000	0.01%	16,000	0.02 %	△4,000	△25.00%
207-02 전산개발비	12,000	0.01%	16,000	0.02 %	△4,000	△25.00%
300 경상이전	12,945,783	13.72%	12,169,116	13.93 %	776,667	6.38%
301 일반보전금	121,070	0.13%	111,070	0.13 %	10,000	9.00%
301-02 장학금및학자금	70,000	0.07%	70,000	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	51,070	0.05%	41,070	0.05 %	10,000	24.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	1,154,713	1.22%	1,108,016	1.27 %	46,697	4.21%
304-01 연금부담금	931,216	0.99%	909,552	1.04 %	21,664	2.38%
304-02 국민건강보험금	223,497	0.24%	198,464	0.23 %	25,033	12.61%
305 배상금등	350,000	0.37%	310,000	0.35 %	40,000	12.90%
305-01 배상금등	350,000	0.37%	310,000	0.35 %	40,000	12.90%
307 민간이전	11,320,000	11.99%	10,315,000	11.81 %	1,005,000	9.74%
307-05 민간위탁금	11,320,000	11.99%	10,315,000	11.81 %	1,005,000	9.74%
400 자본지출	45,207,033	47.90%	50,957,981	58.33 %	△5,750,948	△11.29%
401 시설비및부대비	27,907,143	29.57%	37,341,681	42.74 %	△9,434,538	△25.27%
401-01 시설비	26,665,763	28.25%	36,466,423	41.74 %	△9,800,660	△26.88%
401-02 감리비	1,109,500	1.18%	778,258	0.89 %	331,242	42.56%
401-03 시설부대비	131,880	0.14%	97,000	0.11 %	34,880	35.96%
402 민간자본이전	280,000	0.30%	280,000	0.32 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	280,000	0.30%	280,000	0.32 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	16,267,000	17.24%	12,667,300	14.50 %	3,599,700	28.42%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	16,267,000	17.24%	12,667,300	14.50 %	3,599,700	28.42%
405 자산취득비	752,890	0.80%	669,000	0.77 %	83,890	12.54%
405-01 자산및물품취득비	752,890	0.80%	669,000	0.77 %	83,890	12.54%
700 내부거래	10,831,051	11.48%	0	0.00 %	10,831,051	순증
701 기타회계등전출금	331,051	0.35%	0	0.00 %	331,051	순증
701-01 기타회계전출금	331,051	0.35%	0	0.00 %	331,051	순증
704 예탁금	10,500,000	11.13%	0	0.00 %	10,500,000	순증
704-01 예탁금	10,500,000	11.13%	0	0.00 %	10,500,000	순증
800 예비비및기타	1,778,380	1.88%	1,774,694	2.03 %	3,686	0.21%
801 예비비	724,855	0.77%	1,340,694	1.53 %	△615,839	△45.93%
801-01 일반예비비	724,855	0.77%	1,340,694	1.53 %	△615,839	△45.93%
802 반환금기타	1,053,525	1.12%	434,000	0.50 %	619,525	142.75%
802-03 기타반환금등	1,053,525	1.12%	23,000	0.03 %	1,030,525	4480.54%