

# 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	67,228,376	100.00%	72,447,165	100.00 %	△5,218,789	△7.20%
100 인건비	9,629,861	14.32%	10,434,823	14.40 %	△804,962	△7.71%
101 인건비	9,629,861	14.32%	10,434,823	14.40 %	△804,962	△7.71%
101-01 보수	7,891,630	11.74%	8,459,765	11.68 %	△568,135	△6.72%
101-02 기타직보수	225,684	0.34%	251,752	0.35 %	△26,068	△10.35%
101-03 무기계약근로자보수	1,054,810	1.57%	1,200,124	1.66 %	△145,314	△12.11%
101-04 기간제근로자등보수	457,737	0.68%	523,182	0.72 %	△65,445	△12.51%
200 물건비	22,405,557	33.33%	21,239,224	29.32 %	1,166,333	5.49%
201 일반운영비	9,619,396	14.31%	8,343,071	11.52 %	1,276,325	15.30%
201-01 사무관리비	1,164,664	1.73%	1,259,413	1.74 %	△94,749	△7.52%
201-02 공공운영비	8,453,232	12.57%	7,082,658	9.78 %	1,370,574	19.35%
201-03 행사운영비	1,500	0.00%	1,000	0.00 %	500	50.00%
202 여비	355,364	0.53%	384,054	0.53 %	△28,690	△7.47%
202-01 국내여비	355,364	0.53%	384,054	0.53 %	△28,690	△7.47%
203 업무추진비	31,658	0.05%	37,992	0.05 %	△6,334	△16.67%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	2,970	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,080	0.00%	3,360	0.00 %	△280	△8.33%
203-03 시책추진업무추진비	6,750	0.01%	7,200	0.01 %	△450	△6.25%
203-04 부서운영업무추진비	18,858	0.03%	24,462	0.03 %	△5,604	△22.91%
204 직무수행경비	381,000	0.57%	402,660	0.56 %	△21,660	△5.38%
204-01 직책급업무수행경비	9,000	0.01%	11,400	0.02 %	△2,400	△21.05%
204-02 직급보조비	226,920	0.34%	233,700	0.32 %	△6,780	△2.90%
204-03 특정업무경비	145,080	0.22%	157,560	0.22 %	△12,480	△7.92%
206 재료비	12,018,139	17.88%	12,071,447	16.66 %	△53,308	△0.44%
206-01 재료비	12,018,139	17.88%	12,071,447	16.66 %	△53,308	△0.44%
300 경상이전	2,291,737	3.41%	2,342,737	3.23 %	△51,000	△2.18%
301 일반보전금	330,443	0.49%	327,835	0.45 %	2,608	0.80%
301-12 기타보상금	330,443	0.49%	327,835	0.45 %	2,608	0.80%
303 포상금	507,300	0.75%	533,253	0.74 %	△25,953	△4.87%
303-01 포상금	4,000	0.01%	3,000	0.00 %	1,000	33.33%
303-02 성과상여금	503,300	0.75%	530,253	0.73 %	△26,953	△5.08%
304 연금부담금등	1,382,994	2.06%	1,419,899	1.96 %	△36,905	△2.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	1,382,994	2.06%	1,419,899	1.96 %	△36,905	△2.60%
305 배상금등	40,000	0.06%	40,000	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,000	0.06%	40,000	0.06 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	31,000	0.05%	21,750	0.03 %	9,250	42.53%
308-11 기타부담금	31,000	0.05%	21,750	0.03 %	9,250	42.53%
400 자본지출	31,134,312	46.31%	32,461,387	44.81 %	△ 1,327,075	△4.09%
401 시설비및부대비	30,886,400	45.94%	32,313,354	44.60 %	△ 1,426,954	△4.42%
401-01 시설비	30,886,400	45.94%	32,313,354	44.60 %	△ 1,426,954	△4.42%
405 자산취득비	247,912	0.37%	148,033	0.20 %	99,879	67.47%
405-01 자산및물품취득비	247,912	0.37%	148,033	0.20 %	99,879	67.47%
700 내부거래	120,000	0.18%	5,158,000	7.12 %	△5,038,000	△97.67%
701 기타회계등전출금	120,000	0.18%	5,158,000	7.12 %	△5,038,000	△97.67%
701-02 공기업특별회계경상전출금	120,000	0.18%	0	0.00 %	120,000	순증
800 예비비및기타	1,646,909	2.45%	810,994	1.12 %	835,915	103.07%
801 예비비	1,643,909	2.45%	807,994	1.12 %	835,915	103.46%
801-01 일반예비비	1,643,909	2.45%	807,994	1.12 %	835,915	103.46%
802 반환금기타	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%