

세 출 총 괄 표(성질별)

2020년도 본예산 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	110,884,477	100.00%	73,332,683	100.00 %	37,551,794	51.21%
100 인건비	3,720,784	3.36%	3,491,408	4.76 %	229,376	6.57%
101 인건비	3,720,784	3.36%	3,491,408	4.76 %	229,376	6.57%
101-01 보수	2,957,910	2.67%	2,790,259	3.80 %	167,651	6.01%
101-03 무기계약근로자보수	736,174	0.66%	689,828	0.94 %	46,346	6.72%
101-04 기간제근로자등보수	26,700	0.02%	11,321	0.02 %	15,379	135.84%
200 물건비	21,945,162	19.79%	21,911,894	29.88 %	33,268	0.15%
201 일반운영비	8,509,582	7.67%	8,490,794	11.58 %	18,788	0.22%
201-01 사무관리비	913,632	0.82%	1,096,304	1.49 %	△182,672	△16.66%
201-02 공공운영비	7,595,950	6.85%	7,394,490	10.08 %	201,460	2.72%
202 여비	154,200	0.14%	155,000	0.21 %	△800	△0.52%
202-01 국내여비	154,200	0.14%	155,000	0.21 %	△800	△0.52%
203 업무추진비	22,600	0.02%	16,120	0.02 %	6,480	40.20%
203-03 시책추진업무추진비	12,700	0.01%	7,000	0.01 %	5,700	81.43%
203-04 부서운영업무추진비	9,900	0.01%	9,120	0.01 %	780	8.55%
204 직무수행경비	149,880	0.14%	140,340	0.19 %	9,540	6.80%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	90,840	0.08%	81,300	0.11 %	9,540	11.73%
204-03 특정업무경비	56,640	0.05%	56,640	0.08 %	0	0.00%
206 재료비	13,108,900	11.82%	13,084,640	17.84 %	24,260	0.19%
206-01 재료비	13,108,900	11.82%	13,084,640	17.84 %	24,260	0.19%
300 경상이전	12,693,799	11.45%	12,020,457	16.39 %	673,342	5.60%
301 일반보전금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	183,035	0.17%	172,993	0.24 %	10,042	5.80%
304-01 연금부담금	69,819	0.06%	67,133	0.09 %	2,686	4.00%
304-02 국민건강보험금	113,216	0.10%	105,860	0.14 %	7,356	6.95%
307 민간이전	12,268,624	11.06%	11,584,104	15.80 %	684,520	5.91%
307-05 민간위탁금	12,268,624	11.06%	11,584,104	15.80 %	684,520	5.91%
311 차입금이자상환	241,140	0.22%	262,360	0.36 %	△21,220	△8.09%
311-03 중앙정부차입금이자상환	241,140	0.22%	262,360	0.36 %	△21,220	△8.09%
400 자본지출	57,688,732	52.03%	34,189,704	46.62 %	23,499,028	68.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401 시설비및부대비	57,447,732	51.81%	34,182,704	46.61 %	23,265,028	68.06%
401-01 시설비	53,798,000	48.52%	32,850,137	44.80 %	20,947,863	63.77%
401-02 감리비	3,560,500	3.21%	1,280,000	1.75 %	2,280,500	178.16%
401-03 시설부대비	89,232	0.08%	52,567	0.07 %	36,665	69.75%
405 자산취득비	241,000	0.22%	7,000	0.01 %	234,000	3342.86%
405-01 자산및물품취득비	241,000	0.22%	7,000	0.01 %	234,000	3342.86%
600 보전재원	411,000	0.37%	99,220	0.14 %	311,780	314.23%
601 차입금원금상환	411,000	0.37%	99,220	0.14 %	311,780	314.23%
601-03 중앙정부차입금원금상환	411,000	0.37%	99,220	0.14 %	311,780	314.23%
800 예비비및기타	14,425,000	13.01%	1,620,000	2.21 %	12,805,000	790.43%
801 예비비	850,000	0.77%	150,000	0.20 %	700,000	466.67%
801-01 일반예비비	850,000	0.77%	150,000	0.20 %	700,000	466.67%
802 반환금기타	13,575,000	12.24%	1,470,000	2.00 %	12,105,000	823.47%
802-01 국고보조금반환금	9,990,000	9.01%	0	0.00 %	9,990,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,150,000	1.94%	0	0.00 %	2,150,000	순증
802-03 기타반환금등	1,435,000	1.29%	1,470,000	2.00 %	△35,000	△2.38%