

세 출 총 괄 표(성질별)

2021년도 본예산 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	127,325,687	100.00%	110,884,477	100.00 %	16,441,210	14.83%
100 인건비	3,906,275	3.07%	3,720,784	3.36 %	185,491	4.99%
101 인건비	3,906,275	3.07%	3,720,784	3.36 %	185,491	4.99%
101-01 보수	3,111,598	2.44%	2,957,910	2.67 %	153,688	5.20%
101-03 무기계약근로자보수	759,555	0.60%	736,174	0.66 %	23,381	3.18%
101-04 기간제근로자등보수	35,122	0.03%	26,700	0.02 %	8,422	31.54%
200 물건비	22,421,443	17.61%	21,945,162	19.79 %	476,281	2.17%
201 일반운영비	8,510,839	6.68%	8,509,582	7.67 %	1,257	0.01%
201-01 사무관리비	774,709	0.61%	913,632	0.82 %	△138,923	△15.21%
201-02 공공운영비	7,736,130	6.08%	7,595,950	6.85 %	140,180	1.85%
202 여비	96,000	0.08%	154,200	0.14 %	△58,200	△37.74%
202-01 국내여비	96,000	0.08%	154,200	0.14 %	△58,200	△37.74%
203 업무추진비	13,400	0.01%	22,600	0.02 %	△9,200	△40.71%
203-03 시책추진업무추진비	3,500	0.00%	12,700	0.01 %	△9,200	△72.44%
203-04 부서운영업무추진비	9,900	0.01%	9,900	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	153,060	0.12%	149,880	0.14 %	3,180	2.12%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	93,060	0.07%	90,840	0.08 %	2,220	2.44%
204-03 특정업무경비	57,600	0.05%	56,640	0.05 %	960	1.69%
206 재료비	13,628,144	10.70%	13,108,900	11.82 %	519,244	3.96%
206-01 재료비	13,628,144	10.70%	13,108,900	11.82 %	519,244	3.96%
207 연구개발비	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	순증
207-01 연구용역비	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	순증
300 경상이전	12,626,794	9.92%	12,693,799	11.45 %	△67,005	△0.53%
301 일반보전금	6,000	0.00%	1,000	0.00 %	5,000	500.00%
301-09 행사실비지원금	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	200,455	0.16%	183,035	0.17 %	17,420	9.52%
304-01 연금부담금	83,916	0.07%	69,819	0.06 %	14,097	20.19%
304-02 국민건강보험금	116,539	0.09%	113,216	0.10 %	3,323	2.94%
307 민간이전	12,268,624	9.64%	12,268,624	11.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,268,624	9.64%	12,268,624	11.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
311 차입금이자상환	151,715	0.12%	241,140	0.22 %	△89,425	△37.08%
311-03 중앙정부차입금이자상환	151,715	0.12%	241,140	0.22 %	△89,425	△37.08%
400 자본지출	86,678,475	68.08%	57,688,732	52.03 %	28,989,743	50.25%
401 시설비및부대비	74,100,975	58.20%	57,447,732	51.81 %	16,653,243	28.99%
401-01 시설비	69,612,360	54.67%	53,798,000	48.52 %	15,814,360	29.40%
401-02 감리비	4,430,000	3.48%	3,560,500	3.21 %	869,500	24.42%
401-03 시설부대비	58,615	0.05%	89,232	0.08 %	△30,617	△34.31%
403 자치단체등자본이전	12,544,000	9.85%	0	0.00 %	12,544,000	순증
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	12,544,000	9.85%	0	0.00 %	12,544,000	순증
405 자산취득비	33,500	0.03%	241,000	0.22 %	△207,500	△86.10%
405-01 자산및물품취득비	33,500	0.03%	241,000	0.22 %	△207,500	△86.10%
600 보전재원	722,000	0.57%	411,000	0.37 %	311,000	75.67%
601 차입금원금상환	722,000	0.57%	411,000	0.37 %	311,000	75.67%
601-03 중앙정부차입금원금상환	722,000	0.57%	411,000	0.37 %	311,000	75.67%
800 예비비및기타	970,700	0.76%	14,425,000	13.01 %	△13,454,300	△93.27%
801 예비비	900,000	0.71%	850,000	0.77 %	50,000	5.88%
801-01 일반예비비	900,000	0.71%	850,000	0.77 %	50,000	5.88%
802 반환금기타	70,700	0.06%	13,575,000	12.24 %	△13,504,300	△99.48%
802-01 국고보조금반환금	35,700	0.03%	9,990,000	9.01 %	△9,954,300	△99.64%
802-03 기타반환금등	35,000	0.03%	1,435,000	1.29 %	△1,400,000	△97.56%