

# 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	209,141,529	100.00%	220,268,052	100.00 %	△ 11,126,523	△ 5.05%
100 인건비	9,293,149	4.44%	9,235,281	4.19 %	57,868	0.63%
101 인건비	9,293,149	4.44%	9,235,281	4.19 %	57,868	0.63%
101-01 보수	6,344,592	3.03%	6,037,077	2.74 %	307,515	5.09%
101-02 기타직보수	639,488	0.31%	688,010	0.31 %	△48,522	△7.05%
101-03 무기계약근로자보수	2,100,026	1.00%	2,307,183	1.05 %	△207,157	△8.98%
101-04 기간제근로자등보수	209,043	0.10%	203,011	0.09 %	6,032	2.97%
200 물건비	40,391,240	19.31%	31,699,680	14.39 %	8,691,560	27.42%
201 일반운영비	25,748,446	12.31%	18,938,250	8.60 %	6,810,196	35.96%
201-01 사무관리비	1,653,708	0.79%	1,442,106	0.65 %	211,602	14.67%
201-02 공공운영비	23,895,098	11.43%	17,295,934	7.85 %	6,599,164	38.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	199,640	0.10%	200,210	0.09 %	△570	△0.28%
202 여비	257,680	0.12%	255,400	0.12 %	2,280	0.89%
202-01 국내여비	232,680	0.11%	230,400	0.10 %	2,280	0.99%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	34,090	0.02%	34,150	0.02 %	△60	△0.18%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,950	0.00%	4,950	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	18,840	0.01%	18,900	0.01 %	△60	△0.32%
204 직무수행경비	353,340	0.17%	352,500	0.16 %	840	0.24%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	212,460	0.10%	211,620	0.10 %	840	0.40%
204-03 특정업무경비	132,480	0.06%	132,480	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	13,721,684	6.56%	12,074,380	5.48 %	1,647,304	13.64%
206-01 재료비	13,721,684	6.56%	12,074,380	5.48 %	1,647,304	13.64%
207 연구개발비	276,000	0.13%	45,000	0.02 %	231,000	513.33%
207-01 연구용역비	170,000	0.08%	35,000	0.02 %	135,000	385.71%
207-02 전산개발비	106,000	0.05%	10,000	0.00 %	96,000	960.00%
300 경상이전	12,467,268	5.96%	11,787,502	5.35 %	679,766	5.77%
301 일반보전금	66,500	0.03%	66,500	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	66,500	0.03%	66,500	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	379,444	0.18%	340,649	0.15 %	38,795	11.39%
303-02 성과상여금	379,444	0.18%	340,649	0.15 %	38,795	11.39%
304 연금부담금등	1,525,057	0.73%	1,409,529	0.64 %	115,528	8.20%
304-01 연금부담금	1,230,017	0.59%	1,141,011	0.52 %	89,006	7.80%
304-02 국민건강보험금	295,040	0.14%	268,518	0.12 %	26,522	9.88%
305 배상금등	86,820	0.04%	88,820	0.04 %	△2,000	△2.25%
305-01 배상금등	86,820	0.04%	88,820	0.04 %	△2,000	△2.25%
306 출연금	191,047	0.09%	200,000	0.09 %	△8,953	△4.48%
306-01 출연금	191,047	0.09%	200,000	0.09 %	△8,953	△4.48%
307 민간이전	9,365,200	4.48%	8,908,804	4.04 %	456,396	5.12%
307-05 민간위탁금	9,365,200	4.48%	8,908,804	4.04 %	456,396	5.12%
308 자치단체등이전	853,200	0.41%	773,200	0.35 %	80,000	10.35%
308-07 자치단체간부담금	300,000	0.14%	220,000	0.10 %	80,000	36.36%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	553,200	0.26%	553,200	0.25 %	0	0.00%
400 자본지출	79,963,097	38.23%	47,515,550	21.57 %	32,447,547	68.29%
401 시설비및부대비	63,567,851	30.39%	28,462,800	12.92 %	35,105,051	123.34%
401-01 시설비	61,631,028	29.47%	27,295,736	12.39 %	34,335,292	125.79%
401-02 감리비	1,861,834	0.89%	1,103,675	0.50 %	758,159	68.69%
401-03 시설부대비	74,989	0.04%	63,389	0.03 %	11,600	18.30%
402 민간자본이전	9,593,000	4.59%	9,592,000	4.35 %	1,000	0.01%
402-03 민간위탁사업비	9,593,000	4.59%	9,592,000	4.35 %	1,000	0.01%
403 자치단체등자본이전	6,452,800	3.09%	8,978,800	4.08 %	△2,526,000	△28.13%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,452,800	3.09%	8,978,800	4.08 %	△2,526,000	△28.13%
405 자산취득비	349,446	0.17%	481,950	0.22 %	△132,504	△27.49%
405-01 자산및물품취득비	349,446	0.17%	481,950	0.22 %	△132,504	△27.49%
700 내부거래	64,810,548	30.99%	151,330	0.07 %	64,659,218	42727.30%
701 기타회계등전출금	176,330	0.08%	151,330	0.07 %	25,000	16.52%
701-03 공기업특별회계자본전출금	176,330	0.08%	151,330	0.07 %	25,000	16.52%
704 예탁금	64,634,218	30.90%	0	0.00 %	64,634,218	순증
704-01 예탁금	64,634,218	30.90%	0	0.00 %	64,634,218	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
800 예비비및기타	2,216,227	1.06%	119,878,709	54.42 %	△ 117,662,482	△ 98.15%
801 예비비	2,071,227	0.99%	119,513,709	54.26 %	△ 117,442,482	△ 98.27%
801-01 일반예비비	2,071,227	0.99%	119,513,709	54.26 %	△ 117,442,482	△ 98.27%
802 반환금기타	145,000	0.07%	365,000	0.17 %	△ 220,000	△ 60.27%
802-03 기타반환금등	145,000	0.07%	145,000	0.07 %	0	0.00%