

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	35,932,590	100.00%	30,308,244	100.00 %	5,624,346	18.56%
100 인건비	3,265,457	9.09%	3,179,980	10.49 %	85,477	2.69%
101 인건비	3,265,457	9.09%	3,179,980	10.49 %	85,477	2.69%
101-01 보수	2,353,630	6.55%	2,349,550	7.75 %	4,080	0.17%
101-02 기타직보수	149,754	0.42%	133,357	0.44 %	16,397	12.30%
101-03 무기계약근로자보수	755,004	2.10%	690,004	2.28 %	65,000	9.42%
101-04 기간제근로자등보수	7,069	0.02%	7,069	0.02 %	0	0.00%
200 물건비	6,824,644	18.99%	7,466,064	24.63 %	△641,420	△8.59%
201 일반운영비	2,442,734	6.80%	2,425,154	8.00 %	17,580	0.72%
201-01 사무관리비	635,674	1.77%	630,394	2.08 %	5,280	0.84%
201-02 공공운영비	1,805,860	5.03%	1,794,760	5.92 %	11,100	0.62%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	순증
202 여비	118,400	0.33%	118,400	0.39 %	0	0.00%
202-01 국내여비	106,400	0.30%	106,400	0.35 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	12,000	0.03%	12,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	11,860	0.03%	11,860	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,920	0.01%	1,920	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.01%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,940	0.02%	5,940	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	105,300	0.29%	105,300	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	65,700	0.18%	65,700	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	38,400	0.11%	38,400	0.13 %	0	0.00%
206 재료비	3,217,550	8.95%	3,212,550	10.60 %	5,000	0.16%
206-01 재료비	3,217,550	8.95%	3,212,550	10.60 %	5,000	0.16%
207 연구개발비	928,800	2.58%	1,592,800	5.26 %	△664,000	△41.69%
207-01 연구용역비	928,800	2.58%	827,800	2.73 %	101,000	12.20%
207-02 전산개발비	0	0.00%	765,000	2.52 %	△765,000	순감
300 경상이전	3,094,600	8.61%	3,094,600	10.21 %	0	0.00%
303 포상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	595,600	1.66%	595,600	1.97 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	508,000	1.41%	508,000	1.68 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	87,600	0.24%	87,600	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	2,388,000	6.65%	2,388,000	7.88 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	2,388,000	6.65%	2,388,000	7.88 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	100,000	0.28%	100,000	0.33 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	100,000	0.28%	100,000	0.33 %	0	0.00%
400 자본지출	21,472,077	59.76%	15,897,600	52.45 %	5,574,477	35.06%
401 시설비및부대비	16,013,117	44.56%	11,227,100	37.04 %	4,786,017	42.63%
401-01 시설비	15,758,117	43.85%	10,972,100	36.20 %	4,786,017	43.62%
401-02 감리비	250,000	0.70%	250,000	0.82 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	0	0.00%	4,517,000	14.90 %	△4,517,000	순감
402-03 민간위탁사업비	0	0.00%	4,517,000	14.90 %	△4,517,000	순감
403 자치단체등자본이전	5,282,500	14.70%	0	0.00 %	5,282,500	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,282,500	14.70%	0	0.00 %	5,282,500	순증
405 자산취득비	176,460	0.49%	153,500	0.51 %	22,960	14.96%
405-01 자산및물품취득비	176,460	0.49%	153,500	0.51 %	22,960	14.96%
800 예비비및기타	1,275,812	3.55%	670,000	2.21 %	605,812	90.42%
801 예비비	860,812	2.40%	670,000	2.21 %	190,812	28.48%
801-01 일반예비비	860,812	2.40%	670,000	2.21 %	190,812	28.48%
802 반환금기타	415,000	1.15%	0	0.00 %	415,000	순증
802-01 국고보조금반환금	11,500	0.03%	0	0.00 %	11,500	순증
802-03 기타반환금등	403,500	1.12%	0	0.00 %	403,500	순증