

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		112,608,129	100.00%	112,812,129	100.00 %	△204,000	△0.18%
100 인건비		7,867,564	6.99%	7,887,564	6.99 %	△20,000	△0.25%
	101 인건비	7,867,564	6.99%	7,887,564	6.99 %	△20,000	△0.25%
	101-01 보수	6,003,547	5.33%	6,003,547	5.32 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	469,988	0.42%	469,988	0.42 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	838,139	0.74%	838,139	0.74 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	555,890	0.49%	575,890	0.51 %	△20,000	△3.47%
200 물건비		26,931,055	23.92%	27,004,280	23.94 %	△73,225	△0.27%
	201 일반운영비	13,280,063	11.79%	13,320,063	11.81 %	△40,000	△0.30%
	201-01 사무관리비	1,190,737	1.06%	1,210,737	1.07 %	△20,000	△1.65%
	201-02 공공운영비	12,089,326	10.74%	12,109,326	10.73 %	△20,000	△0.17%
202 여비		232,515	0.21%	271,515	0.24 %	△39,000	△14.36%
	202-01 국내여비	232,515	0.21%	271,515	0.24 %	△39,000	△14.36%
203 업무추진비		38,820	0.03%	38,820	0.03 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	18,420	0.02%	18,420	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		301,995	0.27%	296,220	0.26 %	5,775	1.95%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	171,555	0.15%	169,380	0.15 %	2,175	1.28%
	204-03 특정업무경비	122,640	0.11%	119,040	0.11 %	3,600	3.02%
206 재료비		13,077,662	11.61%	13,077,662	11.59 %	0	0.00%
	206-01 재료비	13,077,662	11.61%	13,077,662	11.59 %	0	0.00%
300 경상이전		7,932,523	7.04%	8,182,523	7.25 %	△250,000	△3.06%
	301 일반보전금	14,000	0.01%	14,000	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등		1,159,324	1.03%	1,409,324	1.25 %	△250,000	△17.74%
	304-01 연금부담금	913,536	0.81%	963,536	0.85 %	△50,000	△5.19%
	304-02 국민건강보험금	245,788	0.22%	445,788	0.40 %	△200,000	△44.86%
305 배상금등		105,000	0.09%	105,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	305-01 배상금등	105,000	0.09%	105,000	0.09 %	0	0.00%
	307 민간이전	6,654,199	5.91%	6,654,199	5.90 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	6,654,199	5.91%	6,654,199	5.90 %	0	0.00%
400	자본지출	49,963,577	44.37%	49,963,577	44.29 %	0	0.00%
	401 시설비및부대비	42,780,027	37.99%	42,780,027	37.92 %	0	0.00%
	401-01 시설비	41,332,825	36.71%	41,485,825	36.77 %	△ 153,000	△ 0.37%
	401-02 감리비	1,311,590	1.16%	1,158,590	1.03 %	153,000	13.21%
	401-03 시설부대비	135,612	0.12%	135,612	0.12 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	6,941,000	6.16%	6,941,000	6.15 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	6,941,000	6.16%	6,941,000	6.15 %	0	0.00%
	405 자산취득비	242,550	0.22%	242,550	0.22 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	242,550	0.22%	242,550	0.22 %	0	0.00%
700	내부거래	214,798	0.19%	214,798	0.19 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	214,798	0.19%	214,798	0.19 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	214,798	0.19%	214,798	0.19 %	0	0.00%
800	예비비및기타	19,698,612	17.49%	19,559,387	17.34 %	139,225	0.71%
	801 예비비	15,942,112	14.16%	16,360,887	14.50 %	△ 418,775	△ 2.56%
	801-01 일반예비비	15,942,112	14.16%	16,360,887	14.50 %	△ 418,775	△ 2.56%
	802 반환금기타	3,756,500	3.34%	3,198,500	2.84 %	558,000	17.45%
	802-01 국고보조금반환금	3,575,000	3.17%	3,012,000	2.67 %	563,000	18.69%
	802-02 시·도비보조금반환금	170,000	0.15%	165,000	0.15 %	5,000	3.03%
	802-03 기타반환금등	11,500	0.01%	21,500	0.02 %	△ 10,000	△ 46.51%