

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	220,261,665	100.00%	220,268,052	100.00 %	△6,387	0.00%
100 인건비	9,130,063	4.15%	9,235,281	4.19 %	△105,218	△1.14%
101 인건비	9,130,063	4.15%	9,235,281	4.19 %	△105,218	△1.14%
101-01 보수	6,037,077	2.74%	6,037,077	2.74 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	605,064	0.27%	688,010	0.31 %	△82,946	△12.06%
101-03 무기계약근로자보수	2,284,911	1.04%	2,307,183	1.05 %	△22,272	△0.97%
101-04 기간제근로자등보수	203,011	0.09%	203,011	0.09 %	0	0.00%
200 물건비	32,186,677	14.61%	31,699,680	14.39 %	486,997	1.54%
201 일반운영비	19,301,487	8.76%	18,938,250	8.60 %	363,237	1.92%
201-01 사무관리비	1,499,826	0.68%	1,442,106	0.65 %	57,720	4.00%
201-02 공공운영비	17,601,451	7.99%	17,295,934	7.85 %	305,517	1.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	200,210	0.09%	200,210	0.09 %	0	0.00%
202 여비	215,160	0.10%	255,400	0.12 %	△40,240	△15.76%
202-01 국내여비	190,160	0.09%	230,400	0.10 %	△40,240	△17.47%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	34,150	0.02%	34,150	0.02 %	0	0.00%
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	18,900	0.01%	18,900	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	352,500	0.16%	352,500	0.16 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	211,620	0.10%	211,620	0.10 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	132,480	0.06%	132,480	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	12,216,380	5.55%	12,074,380	5.48 %	142,000	1.18%
206-01 재료비	12,216,380	5.55%	12,074,380	5.48 %	142,000	1.18%
207 연구개발비	67,000	0.03%	45,000	0.02 %	22,000	48.89%
207-01 연구용역비	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	32,000	0.01%	10,000	0.00 %	22,000	220.00%
300 경상이전	11,787,502	5.35%	11,787,502	5.35 %	0	0.00%
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		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	340,649	0.15%	340,649	0.15 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	340,649	0.15%	340,649	0.15 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,409,529	0.64%	1,409,529	0.64 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,141,011	0.52%	1,141,011	0.52 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	268,518	0.12%	268,518	0.12 %	0	0.00%
305 배상금등	88,820	0.04%	88,820	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	88,820	0.04%	88,820	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	200,000	0.09%	200,000	0.09 %	0	0.00%
306-01 출연금	200,000	0.09%	200,000	0.09 %	0	0.00%
307 민간이전	8,908,804	4.04%	8,908,804	4.04 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	8,908,804	4.04%	8,908,804	4.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	773,200	0.35%	773,200	0.35 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	220,000	0.10%	220,000	0.10 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	553,200	0.25%	553,200	0.25 %	0	0.00%
400 자본지출	49,979,490	22.69%	47,515,550	21.57 %	2,463,940	5.19%
401 시설비및부대비	30,926,740	14.04%	28,462,800	12.92 %	2,463,940	8.66%
401-01 시설비	29,718,236	13.49%	27,295,736	12.39 %	2,422,500	8.88%
401-02 감리비	1,143,675	0.52%	1,103,675	0.50 %	40,000	3.62%
401-03 시설부대비	64,829	0.03%	63,389	0.03 %	1,440	2.27%
402 민간자본이전	9,592,000	4.35%	9,592,000	4.35 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	9,592,000	4.35%	9,592,000	4.35 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,978,800	4.08%	8,978,800	4.08 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,978,800	4.08%	8,978,800	4.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	481,950	0.22%	481,950	0.22 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	481,950	0.22%	481,950	0.22 %	0	0.00%
700 내부거래	151,330	0.07%	151,330	0.07 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	151,330	0.07%	151,330	0.07 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	151,330	0.07%	151,330	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	117,026,603	53.13%	119,878,709	54.42 %	△2,852,106	△2.38%
801 예비비	116,356,561	52.83%	119,513,709	54.26 %	△3,157,148	△2.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	116,356,561	52.83%	119,513,709	54.26 %	△3,157,148	△2.64%
802 반환금기타	670,042	0.30%	365,000	0.17 %	305,042	83.57%
802-01 국고보조금반환금	525,042	0.24%	220,000	0.10 %	305,042	138.66%
802-03 기타반환금등	145,000	0.07%	145,000	0.07 %	0	0.00%