

# 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	264,696,848	100.00%	265,500,014	100.00 %	△803,166	△0.30%
100 인건비	9,165,963	3.46%	9,145,063	3.44 %	20,900	0.23%
101 인건비	9,165,963	3.46%	9,145,063	3.44 %	20,900	0.23%
101-01 보수	6,050,877	2.29%	6,050,877	2.28 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	606,264	0.23%	606,264	0.23 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,305,811	0.87%	2,284,911	0.86 %	20,900	0.91%
101-04 기간제근로자등보수	203,011	0.08%	203,011	0.08 %	0	0.00%
200 물건비	34,210,597	12.92%	32,335,155	12.18 %	1,875,442	5.80%
201 일반운영비	20,571,445	7.77%	19,369,405	7.30 %	1,202,040	6.21%
201-01 사무관리비	1,533,830	0.58%	1,498,290	0.56 %	35,540	2.37%
201-02 공공운영비	18,837,405	7.12%	17,670,905	6.66 %	1,166,500	6.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	200,210	0.08%	200,210	0.08 %	0	0.00%
202 여비	213,720	0.08%	205,720	0.08 %	8,000	3.89%
202-01 국내여비	188,720	0.07%	180,720	0.07 %	8,000	4.43%
202-04 국제화여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	34,150	0.01%	34,150	0.01 %	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	357,300	0.13%	352,500	0.13 %	4,800	1.36%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	211,620	0.08%	211,620	0.08 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	137,280	0.05%	132,480	0.05 %	4,800	3.62%
206 재료비	12,832,982	4.85%	12,216,380	4.60 %	616,602	5.05%
206-01 재료비	12,832,982	4.85%	12,216,380	4.60 %	616,602	5.05%
207 연구개발비	201,000	0.08%	157,000	0.06 %	44,000	28.03%
207-01 연구용역비	70,000	0.03%	125,000	0.05 %	△55,000	△44.00%
207-02 전산개발비	131,000	0.05%	32,000	0.01 %	99,000	309.38%
300 경상이전	12,339,467	4.66%	12,099,467	4.56 %	240,000	1.98%
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	0.13%	340,649	0.13 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	340,649	0.13%	340,649	0.13 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,409,529	0.53%	1,409,529	0.53 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,141,011	0.43%	1,141,011	0.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	268,518	0.10%	268,518	0.10 %	0	0.00%
305 배상금등	88,820	0.03%	88,820	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	88,820	0.03%	88,820	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	200,000	0.08%	200,000	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	200,000	0.08%	200,000	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	9,433,704	3.56%	9,193,704	3.46 %	240,000	2.61%
307-05 민간위탁금	9,433,704	3.56%	9,193,704	3.46 %	240,000	2.61%
308 자치단체등이전	800,265	0.30%	800,265	0.30 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	237,065	0.09%	237,065	0.09 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	553,200	0.21%	553,200	0.21 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	55,925,871	21.13%	53,133,763	20.01 %	2,792,108	5.25%
401 시설비및부대비	36,833,763	13.92%	34,049,013	12.82 %	2,784,750	8.18%
401-01 시설비	35,667,869	13.47%	32,830,389	12.37 %	2,837,480	8.64%
401-02 감리비	1,090,945	0.41%	1,143,675	0.43 %	△52,730	△4.61%
401-03 시설부대비	74,949	0.03%	74,949	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	9,592,000	3.62%	9,592,000	3.61 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	9,592,000	3.62%	9,592,000	3.61 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	8,978,800	3.39%	8,978,800	3.38 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,978,800	3.39%	8,978,800	3.38 %	0	0.00%
405 자산취득비	521,308	0.20%	513,950	0.19 %	7,358	1.43%
405-01 자산및물품취득비	521,308	0.20%	513,950	0.19 %	7,358	1.43%
700 내부거래	20,151,330	7.61%	20,151,330	7.59 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	20,151,330	7.61%	20,151,330	7.59 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	20,000,000	7.56%	20,000,000	7.53 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	151,330	0.06%	151,330	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	132,903,620	50.21%	138,635,236	52.22 %	△5,731,616	△4.13%
801 예비비	129,685,578	48.99%	137,955,194	51.96 %	△8,269,616	△5.99%
801-01 일반예비비	129,685,578	48.99%	137,955,194	51.96 %	△8,269,616	△5.99%
802 반환금기타	3,218,042	1.22%	680,042	0.26 %	2,538,000	373.21%
802-01 국고보조금반환금	3,063,042	1.16%	525,042	0.20 %	2,538,000	483.39%
802-03 기타반환금등	155,000	0.06%	155,000	0.06 %	0	0.00%