

세 출 총 괄 표 (성질별)

2020년도 추경 2 회 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	114,779,147	100.00%	112,103,525	100.00 %	2,675,622	2.39%
100 인건비	3,720,784	3.24%	3,720,784	3.32 %	0	0.00%
101 인건비	3,720,784	3.24%	3,720,784	3.32 %	0	0.00%
101-01 보수	2,957,910	2.58%	2,957,910	2.64 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	736,174	0.64%	736,174	0.66 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	26,700	0.02%	26,700	0.02 %	0	0.00%
200 물건비	22,055,917	19.22%	22,037,162	19.66 %	18,755	0.09%
201 일반운영비	8,616,862	7.51%	8,601,582	7.67 %	15,280	0.18%
201-01 사무관리비	1,020,912	0.89%	1,005,632	0.90 %	15,280	1.52%
201-02 공공운영비	7,595,950	6.62%	7,595,950	6.78 %	0	0.00%
202 여비	154,200	0.13%	154,200	0.14 %	0	0.00%
202-01 국내여비	154,200	0.13%	154,200	0.14 %	0	0.00%
203 업무추진비	22,600	0.02%	22,600	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	12,700	0.01%	12,700	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,900	0.01%	9,900	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	153,355	0.13%	149,880	0.13 %	3,475	2.32%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	93,355	0.08%	90,840	0.08 %	2,515	2.77%
204-03 특정업무경비	57,600	0.05%	56,640	0.05 %	960	1.69%
206 재료비	13,108,900	11.42%	13,108,900	11.69 %	0	0.00%
206-01 재료비	13,108,900	11.42%	13,108,900	11.69 %	0	0.00%
300 경상이전	12,693,799	11.06%	12,693,799	11.32 %	0	0.00%
301 일반보전금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	183,035	0.16%	183,035	0.16 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	69,819	0.06%	69,819	0.06 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	113,216	0.10%	113,216	0.10 %	0	0.00%
307 민간이전	12,268,624	10.69%	12,268,624	10.94 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,268,624	10.69%	12,268,624	10.94 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	241,140	0.21%	241,140	0.22 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	241,140	0.21%	241,140	0.22 %	0	0.00%
400 자본지출	63,094,137	54.97%	58,815,780	52.47 %	4,278,357	7.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	55,971,137	48.76%	51,762,780	46.17 %	4,208,357	8.13%
401-01 시설비	52,450,055	45.70%	48,094,048	42.90 %	4,356,007	9.06%
401-02 감리비	3,443,000	3.00%	3,580,500	3.19 %	△137,500	△3.84%
401-03 시설부대비	78,082	0.07%	88,232	0.08 %	△10,150	△11.50%
403 자치단체등자본이전	6,812,000	5.93%	6,812,000	6.08 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,812,000	5.93%	6,812,000	6.08 %	0	0.00%
405 자산취득비	311,000	0.27%	241,000	0.21 %	70,000	29.05%
405-01 자산및물품취득비	311,000	0.27%	241,000	0.21 %	70,000	29.05%
600 보전재원	411,000	0.36%	411,000	0.37 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	411,000	0.36%	411,000	0.37 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	411,000	0.36%	411,000	0.37 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,803,510	11.15%	14,425,000	12.87 %	△1,621,490	△11.24%
801 예비비	800,000	0.70%	850,000	0.76 %	△50,000	△5.88%
801-01 일반예비비	800,000	0.70%	850,000	0.76 %	△50,000	△5.88%
802 반환금기타	12,003,510	10.46%	13,575,000	12.11 %	△1,571,490	△11.58%
802-01 국고보조금반환금	9,858,291	8.59%	9,990,000	8.91 %	△131,709	△1.32%
802-02 시·도비보조금반환금	2,110,219	1.84%	2,150,000	1.92 %	△39,781	△1.85%
802-03 기타반환금등	35,000	0.03%	1,435,000	1.28 %	△1,400,000	△97.56%