

세 출 총 괄 표(성질별)

2020년도 추경 3 회 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	110,091,331	100.00%	114,779,147	100.00 %	△4,687,816	△4.08%
100 인건비	3,620,784	3.29%	3,720,784	3.24 %	△100,000	△2.69%
101 인건비	3,620,784	3.29%	3,720,784	3.24 %	△100,000	△2.69%
101-01 보수	2,857,910	2.60%	2,957,910	2.58 %	△100,000	△3.38%
101-03 무기계약근로자보수	736,174	0.67%	736,174	0.64 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	26,700	0.02%	26,700	0.02 %	0	0.00%
200 물건비	21,632,045	19.65%	22,055,917	19.22 %	△423,872	△1.92%
201 일반운영비	8,296,862	7.54%	8,616,862	7.51 %	△320,000	△3.71%
201-01 사무관리비	1,020,912	0.93%	1,020,912	0.89 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	7,275,950	6.61%	7,595,950	6.62 %	△320,000	△4.21%
202 여비	154,200	0.14%	154,200	0.13 %	0	0.00%
202-01 국내여비	154,200	0.14%	154,200	0.13 %	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	0.14%	153,355	0.13 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	93,355	0.08%	93,355	0.08 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	57,600	0.05%	57,600	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	13,005,028	11.81%	13,108,900	11.42 %	△103,872	△0.79%
206-01 재료비	13,005,028	11.81%	13,108,900	11.42 %	△103,872	△0.79%
300 경상이전	11,988,855	10.89%	12,693,799	11.06 %	△704,944	△5.55%
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	0.17%	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	11,668,624	10.60%	12,268,624	10.69 %	△600,000	△4.89%
307-05 민간위탁금	11,668,624	10.60%	12,268,624	10.69 %	△600,000	△4.89%
311 차입금이자상환	136,196	0.12%	241,140	0.21 %	△104,944	△43.52%
311-03 중앙정부차입금이자상환	136,196	0.12%	241,140	0.21 %	△104,944	△43.52%
400 자본지출	59,635,137	54.17%	63,094,137	54.97 %	△3,459,000	△5.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
401 시설비및부대비	52,492,137	47.68%	55,971,137	48.76 %	△3,479,000	△6.22%
401-01 시설비	48,971,055	44.48%	52,450,055	45.70 %	△3,479,000	△6.63%
401-02 감리비	3,443,000	3.13%	3,443,000	3.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	78,082	0.07%	78,082	0.07 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,812,000	6.19%	6,812,000	5.93 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,812,000	6.19%	6,812,000	5.93 %	0	0.00%
405 자산취득비	331,000	0.30%	311,000	0.27 %	20,000	6.43%
405-01 자산및물품취득비	331,000	0.30%	311,000	0.27 %	20,000	6.43%
600 보전재원	411,000	0.37%	411,000	0.36 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	411,000	0.37%	411,000	0.36 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	411,000	0.37%	411,000	0.36 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,803,510	11.63%	12,803,510	11.15 %	0	0.00%
801 예비비	800,000	0.73%	800,000	0.70 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	800,000	0.73%	800,000	0.70 %	0	0.00%
802 반환금기타	12,003,510	10.90%	12,003,510	10.46 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	9,858,291	8.95%	9,858,291	8.59 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,110,219	1.92%	2,110,219	1.84 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	35,000	0.03%	35,000	0.03 %	0	0.00%