

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	57,687,124	100.00%	53,015,931	100.00 %	4,671,193	8.81%
100 인건비	4,470,034	7.75%	4,600,495	8.68 %	△ 130,461	△2.84%
101 인건비	4,470,034	7.75%	4,600,495	8.68 %	△ 130,461	△2.84%
101-01 보수	3,027,980	5.25%	3,027,980	5.71 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	291,580	0.51%	291,580	0.55 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	978,008	1.70%	1,108,469	2.09 %	△ 130,461	△ 11.77%
101-04 기간제근로자등보수	172,466	0.30%	172,466	0.33 %	0	0.00%
200 물건비	6,383,025	11.06%	6,139,529	11.58 %	243,496	3.97%
201 일반운영비	2,766,844	4.80%	2,749,324	5.19 %	17,520	0.64%
201-01 사무관리비	621,577	1.08%	606,457	1.14 %	15,120	2.49%
201-02 공공운영비	2,145,267	3.72%	2,142,867	4.04 %	2,400	0.11%
202 여비	142,390	0.25%	142,390	0.27 %	0	0.00%
202-01 국내여비	126,440	0.22%	126,440	0.24 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	11,000	0.02%	11,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,950	0.01%	4,950	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	25,500	0.04%	25,500	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,760	0.00%	2,760	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,140	0.02%	10,140	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	155,760	0.27%	155,760	0.29 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	95,760	0.17%	95,760	0.18 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	57,600	0.10%	57,600	0.11 %	0	0.00%
206 재료비	2,795,975	4.85%	2,795,975	5.27 %	0	0.00%
206-01 재료비	2,795,975	4.85%	2,795,975	5.27 %	0	0.00%
207 연구개발비	496,556	0.86%	270,580	0.51 %	225,976	83.52%
207-01 연구용역비	470,096	0.81%	244,120	0.46 %	225,976	92.57%
207-02 전산개발비	16,460	0.03%	16,460	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	2,839,432	4.92%	2,839,376	5.36 %	56	0.00%
301 일반보전금	473,983	0.82%	473,983	0.89 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-01 사회보장적수혜금	465,683	0.81%	465,683	0.88 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,300	0.01%	8,300	0.02 %	0	0.00%
304 연금부담금등	483,570	0.84%	483,570	0.91 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	360,386	0.62%	360,386	0.68 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	123,184	0.21%	123,184	0.23 %	0	0.00%
305 배상금등	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,871,879	3.24%	1,871,823	3.53 %	56	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,871,879	3.24%	1,871,823	3.53 %	56	0.00%
400 자본지출	41,165,178	71.36%	37,255,464	70.27 %	3,909,714	10.49%
401 시설비및부대비	36,220,928	62.79%	32,392,364	61.10 %	3,828,564	11.82%
401-01 시설비	34,724,302	60.19%	30,902,502	58.29 %	3,821,800	12.37%
401-02 감리비	1,391,620	2.41%	1,391,620	2.62 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	105,006	0.18%	98,242	0.19 %	6,764	6.89%
402 민간자본이전	3,506,400	6.08%	3,506,400	6.61 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	3,506,400	6.08%	3,506,400	6.61 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,250,000	2.17%	1,250,000	2.36 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,250,000	2.17%	1,250,000	2.36 %	0	0.00%
405 자산취득비	187,850	0.33%	106,700	0.20 %	81,150	76.05%
405-01 자산및물품취득비	187,850	0.33%	106,700	0.20 %	81,150	76.05%
500 용자및출자	1,000,000	1.73%	1,000,000	1.89 %	0	0.00%
501 용자금	1,000,000	1.73%	1,000,000	1.89 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000,000	1.73%	1,000,000	1.89 %	0	0.00%
600 보전재원	927,853	1.61%	928,371	1.75 %	△518	△0.06%
602 예치금	927,853	1.61%	928,371	1.75 %	△518	△0.06%
602-01 예치금	927,853	1.61%	928,371	1.75 %	△518	△0.06%
800 예비비및기타	901,602	1.56%	252,696	0.48 %	648,906	256.79%
801 예비비	696,326	1.21%	197,696	0.37 %	498,630	252.22%
801-01 일반예비비	681,591	1.18%	182,961	0.35 %	498,630	272.53%
801-03 내부유보금	14,735	0.03%	14,735	0.03 %	0	0.00%
802 반환금기타	205,276	0.36%	55,000	0.10 %	150,276	273.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	150,276	0.26%	0	0.00 %	150,276	순증
802-02 시·도비보조금반환금	30,000	0.05%	30,000	0.06 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	25,000	0.04%	25,000	0.05 %	0	0.00%