

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	91,426,289	100.00%	91,978,241	100.00 %	△551,952	△0.60%
100 인건비	2,080,291	2.28%	1,988,399	2.16 %	91,892	4.62%
101 인건비	2,080,291	2.28%	1,988,399	2.16 %	91,892	4.62%
101-01 보수	1,397,149	1.53%	1,305,957	1.42 %	91,192	6.98%
101-02 기타직보수	185,138	0.20%	184,778	0.20 %	360	0.19%
101-03 무기계약근로자보수	498,004	0.54%	497,664	0.54 %	340	0.07%
200 물건비	10,620,198	11.62%	10,488,806	11.40 %	131,392	1.25%
201 일반운영비	2,487,646	2.72%	2,383,314	2.59 %	104,332	4.38%
201-01 사무관리비	364,360	0.40%	260,528	0.28 %	103,832	39.85%
201-02 공공운영비	2,123,286	2.32%	2,122,786	2.31 %	500	0.02%
202 여비	72,220	0.08%	72,220	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	72,220	0.08%	72,220	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,120	0.01%	6,740	0.01 %	380	5.64%
203-02 정원가산업무추진비	1,120	0.00%	1,040	0.00 %	80	7.69%
203-03 시책추진업무추진비	1,200	0.00%	900	0.00 %	300	33.33%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.01%	4,800	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	86,640	0.09%	81,960	0.09 %	4,680	5.71%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	48,240	0.05%	44,520	0.05 %	3,720	8.36%
204-03 특정업무경비	36,600	0.04%	35,640	0.04 %	960	2.69%
206 재료비	7,910,572	8.65%	7,910,572	8.60 %	0	0.00%
206-01 재료비	7,910,572	8.65%	7,910,572	8.60 %	0	0.00%
207 연구개발비	56,000	0.06%	34,000	0.04 %	22,000	64.71%
207-01 연구용역비	56,000	0.06%	34,000	0.04 %	22,000	64.71%
300 경상이전	11,714,154	12.81%	11,574,154	12.58 %	140,000	1.21%
301 일반보전금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	11,656,323	12.75%	11,516,323	12.52 %	140,000	1.22%
307-01 의료및구료비	168,100	0.18%	168,100	0.18 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	11,488,223	12.57%	11,348,223	12.34 %	140,000	1.23%
308 자치단체등이전	52,831	0.06%	52,831	0.06 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	52,831	0.06%	52,831	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	44,600,561	48.78%	47,005,684	51.11 %	△2,405,123	△5.12%
401 시설비및부대비	35,611,906	38.95%	41,058,194	44.64 %	△5,446,288	△13.26%
401-01 시설비	33,024,853	36.12%	38,468,141	41.82 %	△5,443,288	△14.15%
401-02 감리비	2,536,000	2.77%	2,536,000	2.76 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	51,053	0.06%	54,053	0.06 %	△3,000	△5.55%
402 민간자본이전	19,965	0.02%	0	0.00 %	19,965	순증
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,965	0.02%	0	0.00 %	19,965	순증
403 자치단체등자본이전	8,856,000	9.69%	5,841,000	6.35 %	3,015,000	51.62%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,856,000	9.69%	5,841,000	6.35 %	3,015,000	51.62%
405 자산취득비	112,690	0.12%	106,490	0.12 %	6,200	5.82%
405-01 자산및물품취득비	112,690	0.12%	106,490	0.12 %	6,200	5.82%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	4,446,000	4.86%	4,446,000	4.83 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,446,000	4.86%	4,446,000	4.83 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	4,446,000	4.86%	4,446,000	4.83 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,964,085	19.65%	16,474,198	17.91 %	1,489,887	9.04%
801 예비비	17,944,253	19.63%	16,454,698	17.89 %	1,489,555	9.05%
801-01 일반예비비	17,944,253	19.63%	16,454,698	17.89 %	1,489,555	9.05%
802 반환금기타	19,832	0.02%	19,500	0.02 %	332	1.70%
802-02 시·도비보조금반환금	332	0.00%	0	0.00 %	332	순증
802-03 기타반환금등	19,500	0.02%	19,500	0.02 %	0	0.00%