

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	79,379,179	100.00%	86,393,316	100.00 %	△7,014,137	△8.12%
100 인건비	962,372	1.21%	954,574	1.10 %	7,798	0.82%
101 인건비	962,372	1.21%	954,574	1.10 %	7,798	0.82%
101-03 무기계약근로자보수	944,119	1.19%	947,283	1.10 %	△3,164	△0.33%
101-04 기간제근로자등보수	18,253	0.02%	7,291	0.01 %	10,962	150.35%
200 물건비	3,134,534	3.95%	3,236,914	3.75 %	△102,380	△3.16%
201 일반운영비	2,708,974	3.41%	2,739,374	3.17 %	△30,400	△1.11%
201-01 사무관리비	405,629	0.51%	386,847	0.45 %	18,782	4.86%
201-02 공공운영비	2,303,345	2.90%	2,352,527	2.72 %	△49,182	△2.09%
202 여비	137,340	0.17%	142,860	0.17 %	△5,520	△3.86%
202-01 국내여비	137,340	0.17%	142,860	0.17 %	△5,520	△3.86%
203 업무추진비	11,220	0.01%	9,060	0.01 %	2,160	23.84%
203-04 부서운영업무추진비	11,220	0.01%	9,060	0.01 %	2,160	23.84%
206 재료비	184,000	0.23%	184,000	0.21 %	0	0.00%
206-01 재료비	184,000	0.23%	184,000	0.21 %	0	0.00%
207 연구개발비	93,000	0.12%	161,620	0.19 %	△68,620	△42.46%
207-01 연구용역비	93,000	0.12%	161,620	0.19 %	△68,620	△42.46%
300 경상이전	7,916,763	9.97%	6,685,895	7.74 %	1,230,868	18.41%
301 일반보전금	1,116,975	1.41%	255,074	0.30 %	861,901	337.90%
301-09 행사실비지원금	21,300	0.03%	15,940	0.02 %	5,360	33.63%
301-12 기타보상금	1,095,675	1.38%	239,134	0.28 %	856,541	358.18%
305 배상금등	12,000	0.02%	12,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	12,000	0.02%	12,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	2,950,680	3.72%	2,990,122	3.46 %	△39,442	△1.32%
307-01 의료및구료비	585,367	0.74%	523,296	0.61 %	62,071	11.86%
307-02 민간경상사업보조	449,148	0.57%	444,413	0.51 %	4,735	1.07%
307-03 민간단체법정운영비보조	265,886	0.33%	265,886	0.31 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	20,000	0.03%	10,000	0.01 %	10,000	100.00%
307-05 민간위탁금	1,630,279	2.05%	1,746,527	2.02 %	△116,248	△6.66%
308 자치단체등이전	3,837,108	4.83%	3,428,699	3.97 %	408,409	11.91%
308-07 자치단체간부담금	3,734,108	4.70%	3,348,699	3.88 %	385,409	11.51%
308-08 교육기관에대한보조	80,000	0.10%	80,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,000	0.03%	0	0.00%	23,000	순증
400 자본지출	23,280,493	29.33%	29,140,513	33.73%	△5,860,020	△20.11%
401 시설비및부대비	16,567,547	20.87%	14,614,601	16.92%	1,952,946	13.36%
401-01 시설비	16,548,600	20.85%	14,578,000	16.87%	1,970,600	13.52%
401-03 시설부대비	18,947	0.02%	36,601	0.04%	△17,654	△48.23%
402 민간자본이전	1,092,546	1.38%	479,724	0.56%	612,822	127.74%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	0.02%	20,000	0.02%	△4,000	△20.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,074,626	1.35%	457,804	0.53%	616,822	134.73%
402-03 민간위탁사업비	1,920	0.00%	1,920	0.00%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,434,000	6.85%	14,000,000	16.20%	△8,566,000	△61.19%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,434,000	6.85%	14,000,000	16.20%	△8,566,000	△61.19%
405 자산취득비	186,400	0.23%	46,188	0.05%	140,212	303.57%
405-01 자산및물품취득비	186,400	0.23%	46,188	0.05%	140,212	303.57%
700 내부거래	12,736,823	16.05%	16,823,862	19.47%	△4,087,039	△24.29%
701 기타회계등전출금	12,736,823	16.05%	16,823,862	19.47%	△4,087,039	△24.29%
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,716,223	10.98%	8,193,862	9.48%	522,361	6.38%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,020,600	5.07%	8,630,000	9.99%	△4,609,400	△53.41%
800 예비비및기타	31,348,194	39.49%	29,551,558	34.21%	1,796,636	6.08%
801 예비비	31,273,049	39.40%	29,482,258	34.13%	1,790,791	6.07%
801-01 일반예비비	31,273,049	39.40%	29,482,258	34.13%	1,790,791	6.07%
802 반환금기타	75,145	0.09%	69,300	0.08%	5,845	8.43%
802-02 시·도비보조금반환금	40,495	0.05%	0	0.00%	40,495	순증
802-03 기타반환금등	34,650	0.04%	69,300	0.08%	△34,650	△50.00%