

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	35,355,699	100.00%	37,850,854	100.00 %	△2,495,155	△6.59%
100 인건비	332,419	0.94%	260,823	0.69 %	71,596	27.45%
101 인건비	332,419	0.94%	260,823	0.69 %	71,596	27.45%
101-01 보수	72,383	0.20%	0	0.00 %	72,383	순증
101-03 무기계약근로자보수	141,336	0.40%	144,263	0.38 %	△2,927	△2.03%
101-04 기간제근로자등보수	118,700	0.34%	116,560	0.31 %	2,140	1.84%
200 물건비	4,021,903	11.38%	3,606,303	9.53 %	415,600	11.52%
201 일반운영비	2,788,789	7.89%	2,415,961	6.38 %	372,828	15.43%
201-01 사무관리비	1,024,258	2.90%	1,007,528	2.66 %	16,730	1.66%
201-02 공공운영비	1,764,531	4.99%	1,408,433	3.72 %	356,098	25.28%
202 여비	134,850	0.38%	152,150	0.40 %	△17,300	△11.37%
202-01 국내여비	121,650	0.34%	138,950	0.37 %	△17,300	△12.45%
202-02 월액여비	13,200	0.04%	13,200	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,600	0.03%	11,500	0.03 %	△1,900	△16.52%
203-02 정원가산업무추진비	1,440	0.00%	1,400	0.00 %	40	2.86%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	5,000	0.01 %	△2,000	△40.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,160	0.01%	5,100	0.01 %	60	1.18%
206 재료비	1,086,564	3.07%	1,024,592	2.71 %	61,972	6.05%
206-01 재료비	1,086,564	3.07%	1,024,592	2.71 %	61,972	6.05%
207 연구개발비	2,100	0.01%	2,100	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	2,100	0.01%	2,100	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,131,388	3.20%	1,006,001	2.66 %	125,387	12.46%
301 일반보전금	185,617	0.52%	185,617	0.49 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	115,617	0.33%	115,617	0.31 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	70,000	0.20%	70,000	0.18 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	945,771	2.68%	820,384	2.17 %	125,387	15.28%
308-07 자치단체간부담금	745,771	2.11%	740,384	1.96 %	5,387	0.73%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0.57%	80,000	0.21 %	120,000	150.00%
400 자본지출	28,645,614	81.02%	31,732,547	83.84 %	△3,086,933	△9.73%
401 시설비및부대비	17,409,614	49.24%	24,282,547	64.15 %	△6,872,933	△28.30%
401-01 시설비	16,377,082	46.32%	24,228,289	64.01 %	△7,851,207	△32.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
401-02 감리비	980,000	2.77%	0	0.00 %	980,000	순증
401-03 시설부대비	52,532	0.15%	54,258	0.14 %	△1,726	△3.18%
403 자치단체등자본이전	11,204,000	31.69%	7,318,000	19.33 %	3,886,000	53.10%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,204,000	31.69%	7,318,000	19.33 %	3,886,000	53.10%
405 자산취득비	32,000	0.09%	132,000	0.35 %	△100,000	△75.76%
405-01 자산및물품취득비	32,000	0.09%	132,000	0.35 %	△100,000	△75.76%
700 내부거래	1,224,375	3.46%	58,050	0.15 %	1,166,325	2009.17%
701 기타회계등전출금	12,000	0.03%	58,050	0.15 %	△46,050	△79.33%
701-01 기타회계전출금	12,000	0.03%	58,050	0.15 %	△46,050	△79.33%
704 예탁금	1,212,375	3.43%	0	0.00 %	1,212,375	순증
704-01 예탁금	1,212,375	3.43%	0	0.00 %	1,212,375	순증