

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		163,450,000	100.00%	185,019,741	100.00 %	△ 21,569,741	△ 11.66%
100 인건비		629,870	0.39%	1,073,569	0.58 %	△ 443,699	△ 41.33%
	101 인건비	629,870	0.39%	1,073,569	0.58 %	△ 443,699	△ 41.33%
	101-02 기타직보수	142,677	0.09%	140,972	0.08 %	1,705	1.21%
	101-03 무기계약근로자보수	50,904	0.03%	48,816	0.03 %	2,088	4.28%
	101-04 기간제근로자등보수	436,289	0.27%	883,781	0.48 %	△ 447,492	△ 50.63%
200 물건비		507,207	0.31%	826,862	0.45 %	△ 319,655	△ 38.66%
	201 일반운영비	374,134	0.23%	720,618	0.39 %	△ 346,484	△ 48.08%
	201-01 사무관리비	210,122	0.13%	234,900	0.13 %	△ 24,778	△ 10.55%
	201-02 공공운영비	164,012	0.10%	485,718	0.26 %	△ 321,706	△ 66.23%
	202 여비	40,820	0.02%	40,280	0.02 %	540	1.34%
	202-01 국내여비	38,120	0.02%	40,280	0.02 %	△ 2,160	△ 5.36%
	202-02 월액여비	2,700	0.00%	0	0.00 %	2,700	순증
	204 직무수행경비	5,040	0.00%	4,560	0.00 %	480	10.53%
	204-02 직급보조비	3,840	0.00%	3,360	0.00 %	480	14.29%
	204-03 특정업무경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	57,213	0.04%	61,404	0.03 %	△ 4,191	△ 6.83%
	206-01 재료비	57,213	0.04%	61,404	0.03 %	△ 4,191	△ 6.83%
	207 연구개발비	30,000	0.02%	0	0.00 %	30,000	순증
	207-01 연구용역비	30,000	0.02%	0	0.00 %	30,000	순증
300 경상이전		8,617,923	5.27%	8,956,762	4.84 %	△ 338,839	△ 3.78%
	301 일반보전금	467,000	0.29%	482,000	0.26 %	△ 15,000	△ 3.11%
	301-01 사회보장적수혜금	270,000	0.17%	300,000	0.16 %	△ 30,000	△ 10.00%
	301-09 행사실비지원금	97,000	0.06%	82,000	0.04 %	15,000	18.29%
	301-12 기타보상금	100,000	0.06%	100,000	0.05 %	0	0.00%
	303 포상금	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
	303-01 포상금	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
	306 출연금	2,300,000	1.41%	2,600,000	1.41 %	△ 300,000	△ 11.54%
	306-01 출연금	2,300,000	1.41%	2,600,000	1.41 %	△ 300,000	△ 11.54%
	307 민간이전	2,101,709	1.29%	2,259,032	1.22 %	△ 157,323	△ 6.96%
	307-01 의료및구료비	300,714	0.18%	195,800	0.11 %	104,914	53.58%
	307-02 민간경상사업보조	460,000	0.28%	767,297	0.41 %	△ 307,297	△ 40.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-03 민간단체법정운영비보조	859,000	0.53%	850,784	0.46 %	8,216	0.97%
	307-04 민간행사사업보조	200,000	0.12%	200,000	0.11 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	141,995	0.09%	135,151	0.07 %	6,844	5.06%
	307-08 이차보전금	60,000	0.04%	60,000	0.03 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	80,000	0.05%	50,000	0.03 %	30,000	60.00%
	308 자치단체등이전	3,748,214	2.29%	3,615,730	1.95 %	132,484	3.66%
	308-07 자치단체간부담금	638,214	0.39%	607,730	0.33 %	30,484	5.02%
	308-08 교육기관에대한보조	200,000	0.12%	200,000	0.11 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,910,000	1.78%	2,808,000	1.52 %	102,000	3.63%
400	자본지출	25,837,539	15.81%	29,241,743	15.80 %	△3,404,204	△11.64%
	401 시설비및부대비	24,586,639	15.04%	29,181,443	15.77 %	△4,594,804	△15.75%
	401-01 시설비	24,418,217	14.94%	27,560,561	14.90 %	△3,142,344	△11.40%
	401-02 감리비	43,400	0.03%	1,505,060	0.81 %	△1,461,660	△97.12%
	401-03 시설부대비	125,022	0.08%	115,822	0.06 %	9,200	7.94%
	402 민간자본이전	1,050,900	0.64%	31,800	0.02 %	1,019,100	3204.72%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,030,900	0.63%	11,800	0.01 %	1,019,100	8636.44%
	405 자산취득비	200,000	0.12%	28,500	0.02 %	171,500	601.75%
	405-01 자산및물품취득비	200,000	0.12%	28,500	0.02 %	171,500	601.75%
500	융자및출자	1,900,000	1.16%	2,252,000	1.22 %	△352,000	△15.63%
	501 융자금	1,900,000	1.16%	2,252,000	1.22 %	△352,000	△15.63%
	501-01 민간융자금	1,900,000	1.16%	2,252,000	1.22 %	△352,000	△15.63%
700	내부거래	6,074,000	3.72%	11,881,400	6.42 %	△5,807,400	△48.88%
	701 기타회계등전출금	5,574,000	3.41%	11,381,400	6.15 %	△5,807,400	△51.03%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	5,574,000	3.41%	4,924,400	2.66 %	649,600	13.19%
	702 기금전출금	500,000	0.31%	500,000	0.27 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	500,000	0.31%	500,000	0.27 %	0	0.00%
800	예비비및기타	119,883,461	73.35%	130,787,405	70.69 %	△10,903,944	△8.34%
	801 예비비	119,883,461	73.35%	130,787,405	70.69 %	△10,903,944	△8.34%
	801-01 일반예비비	117,883,461	72.12%	130,787,405	70.69 %	△12,903,944	△9.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-03 내부유보금	2,000,000	1.22%	0	0.00 %	2,000,000	순증