

# 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	24,441,691	100.00%	25,584,242	100.00 %	△ 1,142,551	△ 4.47%
100 인건비	220,766	0.90%	225,397	0.88 %	△ 4,631	△ 2.05%
101 인건비	220,766	0.90%	225,397	0.88 %	△ 4,631	△ 2.05%
101-03 무기계약근로자보수	86,067	0.35%	52,020	0.20 %	34,047	65.45%
101-04 기간제근로자등보수	134,699	0.55%	173,377	0.68 %	△ 38,678	△ 22.31%
200 물건비	2,673,135	10.94%	2,579,665	10.08 %	93,470	3.62%
201 일반운영비	2,177,513	8.91%	2,155,132	8.42 %	22,381	1.04%
201-01 사무관리비	146,512	0.60%	165,288	0.65 %	△ 18,776	△ 11.36%
201-02 공공운영비	2,031,001	8.31%	1,989,844	7.78 %	41,157	2.07%
202 여비	87,400	0.36%	84,500	0.33 %	2,900	3.43%
202-01 국내여비	87,400	0.36%	84,500	0.33 %	2,900	3.43%
206 재료비	131,270	0.54%	225,831	0.88 %	△ 94,561	△ 41.87%
206-01 재료비	131,270	0.54%	225,831	0.88 %	△ 94,561	△ 41.87%
207 연구개발비	276,952	1.13%	114,202	0.45 %	162,750	142.51%
207-01 연구용역비	268,000	1.10%	105,250	0.41 %	162,750	154.63%
207-03 시험연구비	8,952	0.04%	8,952	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	833,916	3.41%	1,110,463	4.34 %	△ 276,547	△ 24.90%
301 일반보전금	18,080	0.07%	20,080	0.08 %	△ 2,000	△ 9.96%
301-09 행사실비지원금	16,080	0.07%	18,080	0.07 %	△ 2,000	△ 11.06%
301-12 기타보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	393,248	1.61%	343,248	1.34 %	50,000	14.57%
307-01 의료및구료비	112,534	0.46%	122,248	0.48 %	△ 9,714	△ 7.95%
307-05 민간위탁금	280,714	1.15%	221,000	0.86 %	59,714	27.02%
308 자치단체등이전	422,588	1.73%	747,135	2.92 %	△ 324,547	△ 43.44%
308-07 자치단체간부담금	422,588	1.73%	747,135	2.92 %	△ 324,547	△ 43.44%
400 자본지출	8,648,791	35.39%	13,301,252	51.99 %	△ 4,652,461	△ 34.98%
401 시설비및부대비	4,019,333	16.44%	4,511,794	17.64 %	△ 492,461	△ 10.91%
401-01 시설비	4,010,400	16.41%	4,500,287	17.59 %	△ 489,887	△ 10.89%
401-03 시설부대비	8,933	0.04%	11,507	0.04 %	△ 2,574	△ 22.37%
402 민간자본이전	4,622,858	18.91%	8,782,858	34.33 %	△ 4,160,000	△ 47.36%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,222,858	5.00%	5,302,858	20.73 %	△ 4,080,000	△ 76.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-03 민간위탁사업비	3,400,000	13.91%	3,480,000	13.60 %	△80,000	△2.30%
405 자산취득비	6,600	0.03%	6,600	0.03 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	6,600	0.03%	6,600	0.03 %	0	0.00%
500 용자및출자	6,534,400	26.73%	5,788,596	22.63 %	745,804	12.88%
501 용자금	6,534,400	26.73%	5,788,596	22.63 %	745,804	12.88%
501-01 민간용자금	6,534,400	26.73%	5,788,596	22.63 %	745,804	12.88%
600 보전재원	2,200,000	9.00%	0	0.00 %	2,200,000	순증
602 예치금	2,200,000	9.00%	0	0.00 %	2,200,000	순증
602-01 예치금	2,200,000	9.00%	0	0.00 %	2,200,000	순증
800 예비비및기타	3,330,683	13.63%	2,578,869	10.08 %	751,814	29.15%
801 예비비	3,241,683	13.26%	2,506,869	9.80 %	734,814	29.31%
801-01 일반예비비	3,241,683	13.26%	2,506,869	9.80 %	734,814	29.31%
802 반환금기타	89,000	0.36%	72,000	0.28 %	17,000	23.61%
802-01 국고보조금반환금	40,000	0.16%	40,000	0.16 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	27,000	0.11%	10,000	0.04 %	17,000	170.00%
802-03 기타반환금등	22,000	0.09%	22,000	0.09 %	0	0.00%