

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	24,544,198	100.00%	24,083,291	100.00 %	460,907	1.91%
100 인건비	182,869	0.75%	182,282	0.76 %	587	0.32%
101 인건비	182,869	0.75%	182,282	0.76 %	587	0.32%
101-03 무기계약근로자보수	48,170	0.20%	47,583	0.20 %	587	1.23%
101-04 기간제근로자등보수	134,699	0.55%	134,699	0.56 %	0	0.00%
200 물건비	2,690,622	10.96%	2,973,135	12.35 %	△282,513	△9.50%
201 일반운영비	2,198,375	8.96%	2,477,513	10.29 %	△279,138	△11.27%
201-01 사무관리비	145,395	0.59%	146,512	0.61 %	△1,117	△0.76%
201-02 공공운영비	2,052,980	8.36%	2,331,001	9.68 %	△278,021	△11.93%
202 여비	84,025	0.34%	87,400	0.36 %	△3,375	△3.86%
202-01 국내여비	84,025	0.34%	87,400	0.36 %	△3,375	△3.86%
206 재료비	131,270	0.53%	131,270	0.55 %	0	0.00%
206-01 재료비	131,270	0.53%	131,270	0.55 %	0	0.00%
207 연구개발비	276,952	1.13%	276,952	1.15 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	268,000	1.09%	268,000	1.11 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	8,952	0.04%	8,952	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	826,093	3.37%	833,916	3.46 %	△7,823	△0.94%
301 일반보전금	24,580	0.10%	18,080	0.08 %	6,500	35.95%
301-09 행사실비지원금	16,080	0.07%	16,080	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,500	0.03%	2,000	0.01 %	6,500	325.00%
307 민간이전	390,891	1.59%	393,248	1.63 %	△2,357	△0.60%
307-01 의료및구료비	112,534	0.46%	112,534	0.47 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	278,357	1.13%	280,714	1.17 %	△2,357	△0.84%
308 자치단체등이전	410,622	1.67%	422,588	1.75 %	△11,966	△2.83%
308-07 자치단체간부담금	410,622	1.67%	422,588	1.75 %	△11,966	△2.83%
400 자본지출	9,302,112	37.90%	9,080,791	37.71 %	221,321	2.44%
401 시설비및부대비	4,457,333	18.16%	4,191,333	17.40 %	266,000	6.35%
401-01 시설비	4,448,400	18.12%	4,182,400	17.37 %	266,000	6.36%
401-03 시설부대비	8,933	0.04%	8,933	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	4,773,908	19.45%	4,792,858	19.90 %	△18,950	△0.40%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,203,908	4.91%	1,222,858	5.08 %	△18,950	△1.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-03 민간위탁사업비	3,570,000	14.55%	3,570,000	14.82 %	0	0.00%
405 자산취득비	70,871	0.29%	96,600	0.40 %	△25,729	△26.63%
405-01 자산및물품취득비	70,871	0.29%	96,600	0.40 %	△25,729	△26.63%
500 용자및출자	5,034,154	20.51%	6,534,400	27.13 %	△1,500,246	△22.96%
501 용자금	5,034,154	20.51%	6,534,400	27.13 %	△1,500,246	△22.96%
501-01 민간용자금	5,034,154	20.51%	6,534,400	27.13 %	△1,500,246	△22.96%
600 보전재원	0	0.00%	2,200,000	9.13 %	△2,200,000	순감
602 예치금	0	0.00%	2,200,000	9.13 %	△2,200,000	순감
602-01 예치금	0	0.00%	2,200,000	9.13 %	△2,200,000	순감
800 예비비및기타	6,508,348	26.52%	2,278,767	9.46 %	4,229,581	185.61%
801 예비비	6,309,745	25.71%	2,185,167	9.07 %	4,124,578	188.75%
801-01 일반예비비	6,309,745	25.71%	2,185,167	9.07 %	4,124,578	188.75%
802 반환금기타	198,603	0.81%	93,600	0.39 %	105,003	112.18%
802-01 국고보조금반환금	131,599	0.54%	44,600	0.19 %	86,999	195.07%
802-02 시·도비보조금반환금	27,000	0.11%	27,000	0.11 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	40,004	0.16%	22,000	0.09 %	18,004	81.84%