

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                       | 예 산 액      |         | 기 정 액      |          | 비교증감     |          |
|---------------------------|------------|---------|------------|----------|----------|----------|
|                           |            | 구성비     |            | 구성비      |          | 증감률      |
| 총 계                       | 24,083,291 | 100.00% | 24,441,691 | 100.00 % | △358,400 | △ 1.47%  |
| 100 인건비                   | 182,282    | 0.76%   | 220,766    | 0.90 %   | △38,484  | △ 17.43% |
| 101 인건비                   | 182,282    | 0.76%   | 220,766    | 0.90 %   | △38,484  | △ 17.43% |
| 101-03 무기계약근로자보수          | 47,583     | 0.20%   | 86,067     | 0.35 %   | △38,484  | △44.71%  |
| 101-04 기간제근로자등보수          | 134,699    | 0.56%   | 134,699    | 0.55 %   | 0        | 0.00%    |
| 200 물건비                   | 2,973,135  | 12.35%  | 2,673,135  | 10.94 %  | 300,000  | 11.22%   |
| 201 일반운영비                 | 2,477,513  | 10.29%  | 2,177,513  | 8.91 %   | 300,000  | 13.78%   |
| 201-01 사무관리비              | 146,512    | 0.61%   | 146,512    | 0.60 %   | 0        | 0.00%    |
| 201-02 공공운영비              | 2,331,001  | 9.68%   | 2,031,001  | 8.31 %   | 300,000  | 14.77%   |
| 202 여비                    | 87,400     | 0.36%   | 87,400     | 0.36 %   | 0        | 0.00%    |
| 202-01 국내여비               | 87,400     | 0.36%   | 87,400     | 0.36 %   | 0        | 0.00%    |
| 206 재료비                   | 131,270    | 0.55%   | 131,270    | 0.54 %   | 0        | 0.00%    |
| 206-01 재료비                | 131,270    | 0.55%   | 131,270    | 0.54 %   | 0        | 0.00%    |
| 207 연구개발비                 | 276,952    | 1.15%   | 276,952    | 1.13 %   | 0        | 0.00%    |
| 207-01 연구용역비              | 268,000    | 1.11%   | 268,000    | 1.10 %   | 0        | 0.00%    |
| 207-03 시험연구비              | 8,952      | 0.04%   | 8,952      | 0.04 %   | 0        | 0.00%    |
| 300 경상이전                  | 833,916    | 3.46%   | 833,916    | 3.41 %   | 0        | 0.00%    |
| 301 일반보전금                 | 18,080     | 0.08%   | 18,080     | 0.07 %   | 0        | 0.00%    |
| 301-09 행사실비지원금            | 16,080     | 0.07%   | 16,080     | 0.07 %   | 0        | 0.00%    |
| 301-12 기타보상금              | 2,000      | 0.01%   | 2,000      | 0.01 %   | 0        | 0.00%    |
| 307 민간이전                  | 393,248    | 1.63%   | 393,248    | 1.61 %   | 0        | 0.00%    |
| 307-01 의료및구료비             | 112,534    | 0.47%   | 112,534    | 0.46 %   | 0        | 0.00%    |
| 307-05 민간위탁금              | 280,714    | 1.17%   | 280,714    | 1.15 %   | 0        | 0.00%    |
| 308 자치단체등이전               | 422,588    | 1.75%   | 422,588    | 1.73 %   | 0        | 0.00%    |
| 308-07 자치단체간부담금           | 422,588    | 1.75%   | 422,588    | 1.73 %   | 0        | 0.00%    |
| 400 자본지출                  | 9,080,791  | 37.71%  | 8,648,791  | 35.39 %  | 432,000  | 4.99%    |
| 401 시설비및부대비               | 4,191,333  | 17.40%  | 4,019,333  | 16.44 %  | 172,000  | 4.28%    |
| 401-01 시설비                | 4,182,400  | 17.37%  | 4,010,400  | 16.41 %  | 172,000  | 4.29%    |
| 401-03 시설부대비              | 8,933      | 0.04%   | 8,933      | 0.04 %   | 0        | 0.00%    |
| 402 민간자본이전                | 4,792,858  | 19.90%  | 4,622,858  | 18.91 %  | 170,000  | 3.68%    |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원) | 1,222,858  | 5.08%   | 1,222,858  | 5.00 %   | 0        | 0.00%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분               | 예 산 액     |        | 기 정 액     |         | 비교증감        |          |
|-------------------|-----------|--------|-----------|---------|-------------|----------|
|                   |           | 구성비    |           | 구성비     |             | 증감률      |
| 402-03 민간위탁사업비    | 3,570,000 | 14.82% | 3,400,000 | 13.91 % | 170,000     | 5.00%    |
| 405 자산취득비         | 96,600    | 0.40%  | 6,600     | 0.03 %  | 90,000      | 1363.64% |
| 405-01 자산및물품취득비   | 96,600    | 0.40%  | 6,600     | 0.03 %  | 90,000      | 1363.64% |
| 500 용자및출자         | 6,534,400 | 27.13% | 6,534,400 | 26.73 % | 0           | 0.00%    |
| 501 용자금           | 6,534,400 | 27.13% | 6,534,400 | 26.73 % | 0           | 0.00%    |
| 501-01 민간용자금      | 6,534,400 | 27.13% | 6,534,400 | 26.73 % | 0           | 0.00%    |
| 600 보전재원          | 2,200,000 | 9.13%  | 2,200,000 | 9.00 %  | 0           | 0.00%    |
| 602 예치금           | 2,200,000 | 9.13%  | 2,200,000 | 9.00 %  | 0           | 0.00%    |
| 602-01 예치금        | 2,200,000 | 9.13%  | 2,200,000 | 9.00 %  | 0           | 0.00%    |
| 800 예비비및기타        | 2,278,767 | 9.46%  | 3,330,683 | 13.63 % | △ 1,051,916 | △ 31.58% |
| 801 예비비           | 2,185,167 | 9.07%  | 3,241,683 | 13.26 % | △ 1,056,516 | △ 32.59% |
| 801-01 일반예비비      | 2,185,167 | 9.07%  | 3,241,683 | 13.26 % | △ 1,056,516 | △ 32.59% |
| 802 반환금기타         | 93,600    | 0.39%  | 89,000    | 0.36 %  | 4,600       | 5.17%    |
| 802-01 국고보조금반환금   | 44,600    | 0.19%  | 40,000    | 0.16 %  | 4,600       | 11.50%   |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 27,000    | 0.11%  | 27,000    | 0.11 %  | 0           | 0.00%    |
| 802-03 기타반환금등     | 22,000    | 0.09%  | 22,000    | 0.09 %  | 0           | 0.00%    |