

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	52,295,280	100.00%	141,910,676	100.00 %	△89,615,396	△63.15%
100 인건비	1,632,162	3.12%	1,365,092	0.96 %	267,070	19.56%
101 인건비	1,632,162	3.12%	1,365,092	0.96 %	267,070	19.56%
101-02 기타직보수	582,256	1.11%	560,601	0.40 %	21,655	3.86%
101-03 무기계약근로자보수	78,996	0.15%	36,680	0.03 %	42,316	115.37%
101-04 기간제근로자등보수	970,910	1.86%	767,811	0.54 %	203,099	26.45%
200 물건비	860,514	1.65%	609,892	0.43 %	250,622	41.09%
201 일반운영비	756,514	1.45%	593,892	0.42 %	162,622	27.38%
201-01 사무관리비	209,932	0.40%	123,492	0.09 %	86,440	70.00%
201-02 공공운영비	538,932	1.03%	462,990	0.33 %	75,942	16.40%
201-03 행사운영비	7,650	0.01%	7,410	0.01 %	240	3.24%
202 여비	2,000	0.00%	14,000	0.01 %	△12,000	△85.71%
202-01 국내여비	2,000	0.00%	14,000	0.01 %	△12,000	△85.71%
206 재료비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
206-01 재료비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
207 연구개발비	100,000	0.19%	0	0.00 %	100,000	순증
207-01 연구용역비	100,000	0.19%	0	0.00 %	100,000	순증
300 경상이전	2,524,245	4.83%	2,540,851	1.79 %	△16,606	△0.65%
301 일반보전금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	6,000	0.01%	12,000	0.01 %	△6,000	△50.00%
303-01 포상금	6,000	0.01%	12,000	0.01 %	△6,000	△50.00%
307 민간이전	642,455	1.23%	572,455	0.40 %	70,000	12.23%
307-01 의료및구료비	642,455	1.23%	572,455	0.40 %	70,000	12.23%
308 자치단체등이전	1,874,990	3.59%	1,955,596	1.38 %	△80,606	△4.12%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,874,990	3.59%	1,955,596	1.38 %	△80,606	△4.12%
400 자본지출	2,915,108	5.57%	12,508,276	8.81 %	△9,593,168	△76.69%
401 시설비및부대비	2,413,600	4.62%	11,850,259	8.35 %	△9,436,659	△79.63%
401-01 시설비	2,413,600	4.62%	11,350,259	8.00 %	△8,936,659	△78.74%
402 민간자본이전	211,840	0.41%	231,000	0.16 %	△19,160	△8.29%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	106,000	0.20%	126,000	0.09 %	△20,000	△15.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-03 민간위탁사업비	105,840	0.20%	105,000	0.07 %	840	0.80%
403 자치단체등자본이전	135,260	0.26%	143,917	0.10 %	△8,657	△6.02%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	135,260	0.26%	143,917	0.10 %	△8,657	△6.02%
405 자산취득비	154,408	0.30%	283,100	0.20 %	△128,692	△45.46%
405-01 자산및물품취득비	154,408	0.30%	283,100	0.20 %	△128,692	△45.46%
800 예비비및기타	44,363,251	84.83%	96,209,972	67.80 %	△51,846,721	△53.89%
801 예비비	44,326,013	84.76%	96,195,172	67.79 %	△51,869,159	△53.92%
801-01 일반예비비	44,326,013	84.76%	96,181,092	67.78 %	△51,855,079	△53.91%
802 반환금기타	37,238	0.07%	14,800	0.01 %	22,438	151.61%
802-01 국고보조금반환금	16,000	0.03%	0	0.00 %	16,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	4,000	0.01%	0	0.00 %	4,000	순증
802-03 기타반환금등	17,238	0.03%	14,800	0.01 %	2,438	16.47%