

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	71,689,147	100.00%	76,848,002	100.00 %	△5,158,855	△6.71%
100 인건비	2,323,354	3.24%	2,250,790	2.93 %	72,564	3.22%
101 인건비	2,323,354	3.24%	2,250,790	2.93 %	72,564	3.22%
101-01 보수	1,790,651	2.50%	1,734,981	2.26 %	55,670	3.21%
101-03 무기계약근로자보수	488,286	0.68%	495,746	0.65 %	△7,460	△1.50%
101-04 기간제근로자등보수	44,417	0.06%	20,063	0.03 %	24,354	121.39%
200 물건비	4,987,167	6.96%	5,153,865	6.71 %	△166,698	△3.23%
201 일반운영비	1,402,734	1.96%	1,598,030	2.08 %	△195,296	△12.22%
201-01 사무관리비	314,972	0.44%	552,319	0.72 %	△237,347	△42.97%
201-02 공공운영비	1,087,762	1.52%	1,045,711	1.36 %	42,051	4.02%
202 여비	120,280	0.17%	121,200	0.16 %	△920	△0.76%
202-01 국내여비	120,280	0.17%	121,200	0.16 %	△920	△0.76%
203 업무추진비	8,160	0.01%	8,160	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,160	0.01%	5,160	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	109,165	0.15%	95,400	0.12 %	13,765	14.43%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	57,085	0.08%	49,080	0.06 %	8,005	16.31%
204-03 특정업무경비	50,880	0.07%	45,120	0.06 %	5,760	12.77%
206 재료비	3,180,178	4.44%	3,241,625	4.22 %	△61,447	△1.90%
206-01 재료비	3,180,178	4.44%	3,241,625	4.22 %	△61,447	△1.90%
207 연구개발비	166,650	0.23%	89,450	0.12 %	77,200	86.31%
207-01 연구용역비	166,650	0.23%	89,450	0.12 %	77,200	86.31%
300 경상이전	9,848,846	13.74%	8,810,749	11.47 %	1,038,097	11.78%
301 일반보전금	2,000	0.00%	2,400	0.00 %	△400	△16.67%
301-09 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	323,755	0.45%	384,995	0.50 %	△61,240	△15.91%
304-01 연금부담금	255,485	0.36%	323,672	0.42 %	△68,187	△21.07%
304-02 국민건강보험금	68,270	0.10%	61,323	0.08 %	6,947	11.33%
305 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	2,087,863	2.91%	1,502,851	1.96 %	585,012	38.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
307-01	의료및구료비	336,123	0.47%	374,111	0.49 %	△37,988	△ 10.15%
307-05	민간위탁금	371,740	0.52%	363,740	0.47 %	8,000	2.20%
307-08	이차보전금	1,380,000	1.92%	765,000	1.00 %	615,000	80.39%
308	자치단체등이전	7,425,228	10.36%	6,906,903	8.99 %	518,325	7.50%
308-07	자치단체간부담금	1,843,485	2.57%	1,444,147	1.88 %	399,338	27.65%
308-10	공기관등에대한경상적위탁사업비	5,581,743	7.79%	5,462,756	7.11 %	118,987	2.18%
400	자본지출	41,807,244	58.32%	39,444,719	51.33 %	2,362,525	5.99%
401	시설비및부대비	32,383,086	45.17%	33,600,940	43.72 %	△ 1,217,854	△3.62%
401-01	시설비	30,851,086	43.03%	33,027,940	42.98 %	△2,176,854	△6.59%
401-02	감리비	1,500,000	2.09%	520,000	0.68 %	980,000	188.46%
401-03	시설부대비	32,000	0.04%	53,000	0.07 %	△21,000	△39.62%
402	민간자본이전	204,725	0.29%	115,316	0.15 %	89,409	77.53%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	204,725	0.29%	115,316	0.15 %	89,409	77.53%
403	자치단체등자본이전	9,166,433	12.79%	5,690,513	7.40 %	3,475,920	61.08%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	9,166,433	12.79%	5,690,513	7.40 %	3,475,920	61.08%
405	자산취득비	53,000	0.07%	37,950	0.05 %	15,050	39.66%
405-01	자산및물품취득비	53,000	0.07%	37,950	0.05 %	15,050	39.66%
700	내부거래	3,278,527	4.57%	3,159,210	4.11 %	119,317	3.78%
701	기타회계등전출금	3,278,527	4.57%	3,159,210	4.11 %	119,317	3.78%
701-01	기타회계전출금	9,600	0.01%	9,600	0.01 %	0	0.00%
701-02	공기업특별회계경상전출금	16,480	0.02%	16,202	0.02 %	278	1.72%
701-03	공기업특별회계자본전출금	3,252,447	4.54%	3,133,408	4.08 %	119,039	3.80%
800	예비비및기타	9,444,009	13.17%	15,610,269	20.31 %	△ 6,166,260	△39.50%
801	예비비	9,313,941	12.99%	15,559,944	20.25 %	△ 6,246,003	△40.14%
801-01	일반예비비	9,313,941	12.99%	15,559,944	20.25 %	△ 6,246,003	△40.14%
802	반환금기타	130,068	0.18%	50,325	0.07 %	79,743	158.46%
802-01	국고보조금반환금	51,326	0.07%	5,413	0.01 %	45,913	848.20%
802-02	시·도비보조금반환금	34,584	0.05%	1,354	0.00 %	33,230	2454.21%
802-03	기타반환금등	44,158	0.06%	43,558	0.06 %	600	1.38%