세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	397,500,000	100.00%	430,000,000	100.00 %	△32,500,000	△7.56%
100 인건비	10,610,221	2.67%	10,975,949	2.55 %	△365,728	△3.33%
101 인건비	10,610,221	2.67%	10,975,949	2.55 %	△365,728	△3.33%
101-01 보수	7,105,471	1.79%	7,508,715	1.75 %	△403,244	△5.37%
101-02 기타직보수	838,033	0.21%	497,058	0.12 %	340,975	68.60%
101-03 무기계약근로자보수	2,474,597	0.62%	2,762,216	0.64 %	△287,619	△10.41%
101-04 기간제근로자등보수	192,120	0.05%	207,960	0.05 %	△15,840	△7.62%
200 물건비	63,677,639	16.02%	64,427,001	14.98 %	△749,362	△1.16%
201 일반운영비	21,857,109	5.50%	19,623,313	4.56 %	2,233,796	11.38%
201-01 사무관리비	2,575,707	0.65%	2,427,285	0.56 %	148,422	6.11%
201-02 공공운영비	19,271,402	4.85%	17,193,528	4.00 %	2,077,874	12.09%
201-03 행사운영비	10,000	0.00%	2,500	0.00 %	7,500	300.00%
202 여비	403,700	0.10%	411,860	0.10 %	△8,160	△1.98%
202-01 국내여비	402,200	0.10%	411,860	0.10 %	△9,660	△2.35%
202-05 공무원 교육여비	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
203 업무추진비	42,700	0.01%	42,100	0.01 %	600	1.43%
203-01 기관운영업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	20,700	0.01%	20,100	0.00 %	600	2.99%
204 직무수행경비	355,260	0.09%	364,500	0.08 %	△9,240	△2.53%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	208,140	0.05%	214,500	0.05 %	△6,360	△2.97%
204-03 특정업무경비	137,520	0.03%	140,400	0.03 %	△2,880	△2.05%
206 재료비	40,660,020	10.23%	41,191,228	9.58 %	△531,208	△1.29%
206-01 재료비	40,660,020	10.23%	41,191,228	9.58 %	△531,208	△1.29%
207 연구개발비	358,850	0.09%	2,794,000	0.65 %	△2,435,150	△87.16%
207-01 연구용역비	220,850	0.06%	2,794,000	0.65 %	△2,573,150	△92.10%
207-02 전산개발비	138,000	0.03%	0	0.00 %	138,000	순증
300 경상이전	21,145,458	5.32%	19,696,651	4.58 %	1,448,807	7.36%
301 일반보전금	1,018,943	0.26%	1,018,745	0.24 %	198	0.02%
301-01 사회보장적수혜금	500,000	0.13%	500,000	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	6,528	0.00%	6,720	0.00 %	△192	△2.86%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
301-12 기타보상금	512,415	0.13%	512,025	0.12 %	390	0.08%
304 연금부담금등	1,648,048	0.41%	1,664,336	0.39 %	△16,288	△0.98%
304-01 연금부담금	1,212,153	0.30%	1,303,465	0.30 %	△91,312	△7.01%
304-02 국민건강보험금	435,895	0.11%	360,871	0.08 %	75,024	20.79%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	12,175,123	3.06%	10,391,570	2.42 %	1,783,553	17.16%
307-01 의료및구료비	455,263	0.11%	300,000	0.07 %	155,263	51.75%
307-02 민간경상사업보조	30,000	0.01%	60,000	0.01 %	△30,000	△50.00%
307-05 민간위탁금	11,689,860	2.94%	10,031,570	2.33 %	1,658,290	16.53%
308 자치단체등이전	6,253,344	1.57%	6,572,000	1.53 %	△318,656	△4.85%
308-07 자치단체간부담금	4,500,000	1.13%	4,500,000	1.05 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,753,344	0.44%	2,072,000	0.48 %	△318,656	△15.38%
400 자본지출	159,718,548	40.18%	138,208,333	32.14 %	21,510,215	15.56%
401 시설비및부대비	150,254,098	37.80%	124,897,173	29.05 %	25,356,925	20.30%
401-01 시설비	148,614,598	37.39%	118,602,673	27.58 %	30,011,925	25.30%
401-02 감리비	1,340,000	0.34%	6,019,000	1.40 %	△4,679,000	△77.74%
401-03 시설부대비	299,500	0.08%	275,500	0.06 %	24,000	8.71%
402 민간자본이전	1,416,000	0.36%	4,921,700	1.14 %	△3,505,700	△71.23%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	210,000	0.05%	10,000	0.00 %	200,000	2000.00%
402-03 민간위탁사업비	1,206,000	0.30%	4,911,700	1.14 %	△3,705,700	△75.45%
403 자치단체등자본이전	5,272,000	1.33%	7,700,000	1.79 %	△2,428,000	△31.53%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,272,000	1.33%	7,700,000	1.79 %	△2,428,000	△31.53%
405 자산취득비	2,776,450	0.70%	689,460	0.16 %	2,086,990	302.70%
405-01 자산및물품취득비	2,776,450	0.70%	689,460	0.16 %	2,086,990	302.70%
700 내부거래	66,100,280	16.63%	89,481,748	20.81 %	△23,381,468	△26.13%
701 기타회계등전출금	42,100,280	10.59%	72,592,400	16.88 %	△30,492,120	△42.00%
701-01 기타회계전출금	40,935,680	10.30%	71,618,200	16.66 %	△30,682,520	△42.84%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,164,600	0.29%	974,200	0.23 %	190,400	19.54%
706 기타내부거래	24,000,000	6.04%	16,889,348	3.93 %	7,110,652	42.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
706-01 감가상각비	24,000,000	6.04%	16,889,348	3.93 %	7,110,652	42.10%
800 예비비및기타	76,247,854	19.18%	107,210,318	24.93 %	△30,962,464	△28.88%
801 예비비	76,057,854	19.13%	107,110,318	24.91 %	△31,052,464	△28.99%
801-01 일반예비비	76,017,854	19.12%	107,110,318	24.91 %	△31,092,464	△29.03%
801-03 내부유보금	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
802 반환금기타	190,000	0.05%	100,000	0.02 %	90,000	90.00%
802-01 국고보조금반환금	100,000	0.03%	100,000	0.02 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	90,000	0.02%	0	0.00 %	90,000	순증