

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구 성 비	구 성 비	구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
총 계	64,000,000	100.00%	72,000,000	100.00 %	△8,000,000	△ 11.11%
100 인건비	153,452	0.24%	155,835	0.22 %	△2,383	△ 1.53%
101 인건비	153,452	0.24%	155,835	0.22 %	△2,383	△ 1.53%
101-03 무기계약근로자보수	110,898	0.17%	104,604	0.15 %	6,294	6.02%
101-04 기간제근로자등보수	42,554	0.07%	51,231	0.07 %	△8,677	△ 16.94%
200 물건비	1,413,830	2.21%	1,199,230	1.67 %	214,600	17.89%
201 일반운영비	1,104,450	1.73%	960,510	1.33 %	143,940	14.99%
201-01 사무관리비	182,878	0.29%	138,998	0.19 %	43,880	31.57%
201-02 공공운영비	921,572	1.44%	821,512	1.14 %	100,060	12.18%
202 여비	26,880	0.04%	28,320	0.04 %	△ 1,440	△ 5.08%
202-01 국내여비	26,880	0.04%	28,320	0.04 %	△ 1,440	△ 5.08%
206 재료비	39,000	0.06%	38,150	0.05 %	850	2.23%
206-01 재료비	39,000	0.06%	38,150	0.05 %	850	2.23%
207 연구개발비	243,500	0.38%	172,250	0.24 %	71,250	41.36%
207-01 연구용역비	243,500	0.38%	172,250	0.24 %	71,250	41.36%
300 경상이전	5,729,744	8.95%	5,163,472	7.17 %	566,272	10.97%
301 일반보전금	244,017	0.38%	139,103	0.19 %	104,914	75.42%
301-01 사회보장적수혜금	244,017	0.38%	139,103	0.19 %	104,914	75.42%
307 민간이전	2,784,460	4.35%	2,358,000	3.28 %	426,460	18.09%
307-05 민간위탁금	2,784,460	4.35%	2,358,000	3.28 %	426,460	18.09%
308 자치단체등이전	2,701,267	4.22%	2,666,369	3.70 %	34,898	1.31%
308-07 자치단체간부담금	489,659	0.77%	454,761	0.63 %	34,898	7.67%
308-11 기타부담금	2,211,608	3.46%	2,211,608	3.07 %	0	0.00%
400 자본지출	20,576,611	32.15%	29,867,000	41.48 %	△9,290,389	△ 31.11%
401 시설비및부대비	20,159,235	31.50%	29,787,000	41.37 %	△9,627,765	△ 32.32%
401-01 시설비	19,497,235	30.46%	28,725,000	39.90 %	△9,227,765	△ 32.12%
401-02 감리비	650,000	1.02%	1,050,000	1.46 %	△400,000	△ 38.10%
401-03 시설부대비	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	397,376	0.62%	60,000	0.08 %	337,376	562.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
405-01 자산및물품취득비	397,376	0.62%	60,000	0.08 %	337,376	562.29%
500 용자및출자	60,000	0.09%	60,000	0.08 %	0	0.00%
501 용자금	60,000	0.09%	60,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	60,000	0.09%	60,000	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	36,066,363	56.35%	35,554,463	49.38 %	511,900	1.44%
801 예비비	36,066,139	56.35%	35,468,654	49.26 %	597,485	1.68%
801-01 일반예비비	36,066,139	56.35%	35,468,654	49.26 %	597,485	1.68%
802 반환금기타	224	0.00%	85,809	0.12 %	△85,585	△99.74%
802-02 시·도비보조금반환금	224	0.00%	85,809	0.12 %	△85,585	△99.74%