

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	19,832,342	100.00%	22,198,783	100.00 %	△2,366,441	△10.66%
100 인건비	1,247,177	6.29%	1,274,922	5.74 %	△27,745	△2.18%
101 인건비	1,247,177	6.29%	1,274,922	5.74 %	△27,745	△2.18%
101-03 무기계약근로자보수	54,961	0.28%	34,090	0.15 %	20,871	61.22%
101-04 기간제근로자등보수	1,192,216	6.01%	1,240,832	5.59 %	△48,616	△3.92%
200 물건비	3,012,172	15.19%	3,281,770	14.78 %	△269,598	△8.22%
201 일반운영비	2,613,712	13.18%	2,859,390	12.88 %	△245,678	△8.59%
201-01 사무관리비	1,817,967	9.17%	2,066,010	9.31 %	△248,043	△12.01%
201-02 공공운영비	788,745	3.98%	742,380	3.34 %	46,365	6.25%
201-03 행사운영비	7,000	0.04%	51,000	0.23 %	△44,000	△86.27%
202 여비	33,400	0.17%	46,640	0.21 %	△13,240	△28.39%
202-01 국내여비	33,400	0.17%	46,640	0.21 %	△13,240	△28.39%
206 재료비	355,060	1.79%	355,740	1.60 %	△680	△0.19%
206-01 재료비	355,060	1.79%	355,740	1.60 %	△680	△0.19%
207 연구개발비	10,000	0.05%	20,000	0.09 %	△10,000	△50.00%
207-01 연구용역비	10,000	0.05%	20,000	0.09 %	△10,000	△50.00%
300 경상이전	2,021,683	10.19%	2,241,964	10.10 %	△220,281	△9.83%
307 민간이전	128,382	0.65%	113,406	0.51 %	14,976	13.21%
307-01 의료및구료비	128,382	0.65%	113,406	0.51 %	14,976	13.21%
308 자치단체등이전	1,893,301	9.55%	2,128,558	9.59 %	△235,257	△11.05%
308-07 자치단체간부담금	723,301	3.65%	674,350	3.04 %	48,951	7.26%
308-11 기타부담금	1,170,000	5.90%	1,454,208	6.55 %	△284,208	△19.54%
400 자본지출	7,647,875	38.56%	8,267,574	37.24 %	△619,699	△7.50%
401 시설비및부대비	5,435,825	27.41%	4,367,524	19.67 %	1,068,301	24.46%
401-01 시설비	5,139,077	25.91%	4,127,633	18.59 %	1,011,444	24.50%
401-02 감리비	277,550	1.40%	219,542	0.99 %	58,008	26.42%
401-03 시설부대비	19,198	0.10%	20,349	0.09 %	△1,151	△5.66%
402 민간자본이전	400,000	2.02%	400,000	1.80 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	400,000	2.02%	400,000	1.80 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,718,000	8.66%	3,435,000	15.47 %	△1,717,000	△49.99%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,718,000	8.66%	3,435,000	15.47 %	△1,717,000	△49.99%

【 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 륜
405 자산취득비	94,050	0.47%	65,050	0.29 %	29,000	44.58%
405-01 자산및물품취득비	94,050	0.47%	65,050	0.29 %	29,000	44.58%
500 용자및출자	1,600,000	8.07%	1,600,000	7.21 %	0	0.00%
501 용자금	1,600,000	8.07%	1,600,000	7.21 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,600,000	8.07%	1,600,000	7.21 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,303,435	21.70%	5,132,553	23.12 %	△829,118	△16.15%
801 예비비	4,303,435	21.70%	5,132,553	23.12 %	△829,118	△16.15%
801-01 일반예비비	4,303,435	21.70%	4,192,853	18.89 %	110,582	2.64%