

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		181,941,100	100.00%	307,122,454	100.00 %	△ 125,181,354	△ 40.76%
100 인건비		9,567,321	5.26%	8,821,468	2.87 %	745,853	8.45%
	101 인건비	9,567,321	5.26%	8,821,468	2.87 %	745,853	8.45%
	101-01 보수	5,924,297	3.26%	5,731,919	1.87 %	192,378	3.36%
	101-02 기타직보수	469,268	0.26%	444,543	0.14 %	24,725	5.56%
	101-03 무기계약근로자보수	2,329,498	1.28%	2,159,148	0.70 %	170,350	7.89%
	101-04 기간제근로자등보수	844,258	0.46%	485,858	0.16 %	358,400	73.77%
200 물건비		27,208,480	14.95%	24,363,218	7.93 %	2,845,262	11.68%
	201 일반운영비	13,759,718	7.56%	11,118,653	3.62 %	2,641,065	23.75%
	201-01 사무관리비	1,516,096	0.83%	1,774,008	0.58 %	△ 257,912	△ 14.54%
	201-02 공공운영비	12,243,622	6.73%	9,344,645	3.04 %	2,898,977	31.02%
	202 여비	416,060	0.23%	418,060	0.14 %	△ 2,000	△ 0.48%
	202-01 국내여비	392,620	0.22%	374,120	0.12 %	18,500	4.94%
	202-02 월액여비	13,440	0.01%	13,440	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	10,000	0.01%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	203 업무추진비	38,820	0.02%	37,820	0.01 %	1,000	2.64%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	5,000	0.00 %	1,000	20.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.01%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	18,420	0.01%	18,420	0.01 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	296,220	0.16%	283,560	0.09 %	12,660	4.46%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	169,380	0.09%	156,720	0.05 %	12,660	8.08%
	204-03 특정업무경비	119,040	0.07%	119,040	0.04 %	0	0.00%
	206 재료비	12,697,662	6.98%	12,473,325	4.06 %	224,337	1.80%
	206-01 재료비	12,697,662	6.98%	12,473,325	4.06 %	224,337	1.80%
300 경상이전		14,884,628	8.18%	15,795,743	5.14 %	△ 911,115	△ 5.77%
	301 일반보전금	24,076	0.01%	365,536	0.12 %	△ 341,460	△ 93.41%
	301-09 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	22,076	0.01%	363,536	0.12 %	△ 341,460	△ 93.93%
	303 포상금	2,400	0.00%	8,000	0.00 %	△ 5,600	△ 70.00%
	303-01 포상금	2,400	0.00%	8,000	0.00 %	△ 5,600	△ 70.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	1,409,324	0.77%	1,283,410	0.42 %	125,914	9.81%
	304-01 연금부담금	963,536	0.53%	894,228	0.29 %	69,308	7.75%
	304-02 국민건강보험금	445,788	0.25%	389,182	0.13 %	56,606	14.54%
305	배상금등	72,795	0.04%	87,795	0.03 %	△ 15,000	△ 17.09%
	305-01 배상금등	72,795	0.04%	87,795	0.03 %	△ 15,000	△ 17.09%
307	민간이전	6,288,333	3.46%	7,488,925	2.44 %	△ 1,200,592	△ 16.03%
	307-01 의료및구료비	693,701	0.38%	612,685	0.20 %	81,016	13.22%
	307-05 민간위탁금	5,594,632	3.07%	6,876,240	2.24 %	△ 1,281,608	△ 18.64%
308	자치단체등이전	7,087,700	3.90%	6,554,677	2.13 %	533,023	8.13%
	308-07 자치단체간부담금	4,421,671	2.43%	4,565,644	1.49 %	△ 143,973	△ 3.15%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,666,029	1.47%	1,989,033	0.65 %	676,996	34.04%
400	자본지출	55,971,582	30.76%	118,847,377	38.70 %	△ 62,875,795	△ 52.90%
	401 시설비및부대비	48,535,712	26.68%	111,551,419	36.32 %	△ 63,015,707	△ 56.49%
	401-01 시설비	47,663,838	26.20%	110,729,131	36.05 %	△ 63,065,293	△ 56.95%
	401-02 감리비	708,699	0.39%	547,467	0.18 %	161,232	29.45%
	401-03 시설부대비	163,175	0.09%	274,821	0.09 %	△ 111,646	△ 40.62%
402	민간자본이전	7,241,000	3.98%	7,101,000	2.31 %	140,000	1.97%
	402-03 민간위탁사업비	7,241,000	3.98%	6,975,000	2.27 %	266,000	3.81%
405	자산취득비	194,870	0.11%	194,958	0.06 %	△ 88	△ 0.05%
	405-01 자산및물품취득비	194,870	0.11%	194,958	0.06 %	△ 88	△ 0.05%
700	내부거래	214,798	0.12%	614,278	0.20 %	△ 399,480	△ 65.03%
	701 기타회계등전출금	214,798	0.12%	204,478	0.07 %	10,320	5.05%
	701-02 공공기업특별회계경상전출금	214,798	0.12%	204,478	0.07 %	10,320	5.05%
800	예비비및기타	74,094,291	40.72%	138,108,770	44.97 %	△ 64,014,479	△ 46.35%
	801 예비비	71,227,148	39.15%	137,890,205	44.90 %	△ 66,663,057	△ 48.35%
	801-01 일반예비비	71,227,148	39.15%	137,890,205	44.90 %	△ 66,663,057	△ 48.35%
802	반환금기타	2,867,143	1.58%	218,565	0.07 %	2,648,578	1211.80%
	802-01 국고보조금반환금	2,700,000	1.48%	2	0.00 %	2,699,998	134999900
	802-02 시·도비보조금반환금	100,000	0.05%	0	0.00 %	100,000	순증
	802-03 기타반환금등	67,143	0.04%	218,563	0.07 %	△ 151,420	△ 69.28%