

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		209,815,853	100.00%	181,941,100	100.00 %	27,874,753	15.32%
100 인건비		9,714,502	4.63%	9,567,321	5.26 %	147,181	1.54%
	101 인건비	9,714,502	4.63%	9,567,321	5.26 %	147,181	1.54%
	101-01 보수	6,044,858	2.88%	5,924,297	3.26 %	120,561	2.04%
	101-02 기타직보수	469,988	0.22%	469,268	0.26 %	720	0.15%
	101-03 무기계약근로자보수	2,342,888	1.12%	2,329,498	1.28 %	13,390	0.57%
	101-04 기간제근로자등보수	856,768	0.41%	844,258	0.46 %	12,510	1.48%
200 물건비		27,829,540	13.26%	27,208,480	14.95 %	621,060	2.28%
	201 일반운영비	13,990,778	6.67%	13,759,718	7.56 %	231,060	1.68%
	201-01 사무관리비	1,467,940	0.70%	1,516,096	0.83 %	△48,156	△3.18%
	201-02 공공운영비	12,522,838	5.97%	12,243,622	6.73 %	279,216	2.28%
202 여비		416,060	0.20%	416,060	0.23 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	392,620	0.19%	392,620	0.22 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	13,440	0.01%	13,440	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	10,000	0.00%	10,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		38,820	0.02%	38,820	0.02 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.00%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	18,420	0.01%	18,420	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		296,220	0.14%	296,220	0.16 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	169,380	0.08%	169,380	0.09 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	119,040	0.06%	119,040	0.07 %	0	0.00%
206 재료비		13,087,662	6.24%	12,697,662	6.98 %	390,000	3.07%
	206-01 재료비	13,087,662	6.24%	12,697,662	6.98 %	390,000	3.07%
300 경상이전		16,261,924	7.75%	14,884,628	8.18 %	1,377,296	9.25%
	301 일반보전금	24,076	0.01%	24,076	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	22,076	0.01%	22,076	0.01 %	0	0.00%
303 포상금		2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	303-01 포상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	1,409,324	0.67%	1,409,324	0.77 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	963,536	0.46%	963,536	0.53 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	445,788	0.21%	445,788	0.25 %	0	0.00%
305	배상금등	142,795	0.07%	72,795	0.04 %	70,000	96.16%
	305-01 배상금등	142,795	0.07%	72,795	0.04 %	70,000	96.16%
307	민간이전	7,347,900	3.50%	6,288,333	3.46 %	1,059,567	16.85%
	307-01 의료및구료비	693,701	0.33%	693,701	0.38 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	6,654,199	3.17%	5,594,632	3.07 %	1,059,567	18.94%
308	자치단체등이전	7,335,429	3.50%	7,087,700	3.90 %	247,729	3.50%
	308-07 자치단체간부담금	4,645,360	2.21%	4,421,671	2.43 %	223,689	5.06%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,690,069	1.28%	2,666,029	1.47 %	24,040	0.90%
400	자본지출	66,678,347	31.78%	55,971,582	30.76 %	10,706,765	19.13%
401	시설비및부대비	58,616,777	27.94%	48,535,712	26.68 %	10,081,065	20.77%
	401-01 시설비	57,287,499	27.30%	47,663,838	26.20 %	9,623,661	20.19%
	401-02 감리비	1,152,699	0.55%	708,699	0.39 %	444,000	62.65%
	401-03 시설부대비	176,579	0.08%	163,175	0.09 %	13,404	8.21%
402	민간자본이전	7,616,000	3.63%	7,241,000	3.98 %	375,000	5.18%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	375,000	0.18%	0	0.00 %	375,000	순증
	402-03 민간위탁사업비	7,241,000	3.45%	7,241,000	3.98 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	67,600	0.03%	0	0.00 %	67,600	순증
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	67,600	0.03%	0	0.00 %	67,600	순증
405	자산취득비	377,970	0.18%	194,870	0.11 %	183,100	93.96%
	405-01 자산및물품취득비	377,970	0.18%	194,870	0.11 %	183,100	93.96%
700	내부거래	2,087,771	1.00%	214,798	0.12 %	1,872,973	871.97%
701	기타회계등전출금	2,087,771	1.00%	214,798	0.12 %	1,872,973	871.97%
	701-01 기타회계전출금	1,872,973	0.89%	0	0.00 %	1,872,973	순증
	701-02 공기업특별회계경상전출금	214,798	0.10%	214,798	0.12 %	0	0.00%
800	예비비및기타	87,243,769	41.58%	74,094,291	40.72 %	13,149,478	17.75%
801	예비비	83,872,426	39.97%	71,227,148	39.15 %	12,645,278	17.75%
	801-01 일반예비비	83,872,426	39.97%	71,227,148	39.15 %	12,645,278	17.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	반환금기타	3,371,343	1.61%	2,867,143	1.58 %	504,200	17.59%
	802-01 국고보조금반환금	2,700,000	1.29%	2,700,000	1.48 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	100,000	0.05%	100,000	0.05 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	571,343	0.27%	67,143	0.04 %	504,200	750.93%