

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	37,727,938	100.00%	41,812,351	100.00 %	△4,084,413	△9.77%
100 인건비	804,544	2.13%	737,106	1.76 %	67,438	9.15%
101 인건비	804,544	2.13%	737,106	1.76 %	67,438	9.15%
101-02 기타직보수	279,220	0.74%	261,598	0.63 %	17,622	6.74%
101-03 무기계약근로자보수	525,324	1.39%	465,488	1.11 %	59,836	12.85%
200 물건비	9,847,385	26.10%	9,115,857	21.80 %	731,528	8.02%
201 일반운영비	5,483,913	14.54%	4,776,505	11.42 %	707,408	14.81%
201-01 사무관리비	5,219,173	13.83%	4,511,265	10.79 %	707,908	15.69%
201-02 공공운영비	264,740	0.70%	265,240	0.63 %	△500	△0.19%
202 여비	29,752	0.08%	31,252	0.07 %	△1,500	△4.80%
202-01 국내여비	29,752	0.08%	31,252	0.07 %	△1,500	△4.80%
204 직무수행경비	31,800	0.08%	32,880	0.08 %	△1,080	△3.28%
204-03 특정업무경비	31,800	0.08%	32,880	0.08 %	△1,080	△3.28%
206 재료비	4,090,600	10.84%	4,080,600	9.76 %	10,000	0.25%
206-01 재료비	4,090,600	10.84%	4,080,600	9.76 %	10,000	0.25%
207 연구개발비	211,320	0.56%	191,320	0.46 %	20,000	10.45%
207-01 연구용역비	211,320	0.56%	191,320	0.46 %	20,000	10.45%
300 경상이전	5,785,664	15.34%	5,431,458	12.99 %	354,206	6.52%
301 일반보전금	8,504	0.02%	8,504	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	504	0.00%	504	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,000	0.02%	8,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	507,565	1.35%	547,946	1.31 %	△40,381	△7.37%
307-01 의료및구료비	176,653	0.47%	193,676	0.46 %	△17,023	△8.79%
307-05 민간위탁금	255,912	0.68%	261,270	0.62 %	△5,358	△2.05%
307-08 이차보전금	75,000	0.20%	93,000	0.22 %	△18,000	△19.35%
308 자치단체등이전	5,269,595	13.97%	4,875,008	11.66 %	394,587	8.09%
308-07 자치단체간부담금	869,595	2.30%	1,075,008	2.57 %	△205,413	△19.11%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,400,000	11.66%	3,800,000	9.09 %	600,000	15.79%
400 자본지출	9,651,134	25.58%	15,497,979	37.07 %	△5,846,845	△37.73%
401 시설비및부대비	7,972,134	21.13%	13,726,123	32.83 %	△5,753,989	△41.92%
401-01 시설비	7,029,248	18.63%	12,593,631	30.12 %	△5,564,383	△44.18%

【 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
401-02 감리비	900,000	2.39%	1,080,000	2.58 %	△ 180,000	△ 16.67%
401-03 시설부대비	42,886	0.11%	52,492	0.13 %	△ 9,606	△ 18.30%
403 자치단체등자본이전	1,679,000	4.45%	1,419,000	3.39 %	260,000	18.32%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,679,000	4.45%	1,419,000	3.39 %	260,000	18.32%
700 내부거래	3,100,000	8.22%	3,100,000	7.41 %	0	0.00%
706 기타내부거래	3,100,000	8.22%	3,100,000	7.41 %	0	0.00%
706-03 적립금	3,100,000	8.22%	3,100,000	7.41 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,539,211	22.63%	7,929,951	18.97 %	609,260	7.68%
801 예비비	8,539,211	22.63%	7,929,951	18.97 %	609,260	7.68%
801-01 일반예비비	8,539,211	22.63%	7,929,951	18.97 %	609,260	7.68%