

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	109,500,080	100.00%	98,352,578	100.00 %	11,147,502	11.33%
100 인건비	3,717,175	3.39%	3,420,050	3.48 %	297,125	8.69%
101 인건비	3,717,175	3.39%	3,420,050	3.48 %	297,125	8.69%
101-02 기타직보수	248,765	0.23%	232,534	0.24 %	16,231	6.98%
101-03 무기계약근로자보수	2,337,387	2.13%	2,258,672	2.30 %	78,715	3.49%
101-04 기간제근로자등보수	1,131,023	1.03%	928,844	0.94 %	202,179	21.77%
200 물건비	5,784,811	5.28%	5,732,827	5.83 %	51,984	0.91%
201 일반운영비	5,183,171	4.73%	4,964,551	5.05 %	218,620	4.40%
201-01 사무관리비	525,822	0.48%	538,086	0.55 %	△12,264	△2.28%
201-02 공공운영비	4,653,349	4.25%	4,426,465	4.50 %	226,884	5.13%
201-03 행사운영비	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
202 여비	15,000	0.01%	11,000	0.01 %	4,000	36.36%
202-01 국내여비	15,000	0.01%	11,000	0.01 %	4,000	36.36%
206 재료비	360,290	0.33%	368,120	0.37 %	△7,830	△2.13%
206-01 재료비	360,290	0.33%	368,120	0.37 %	△7,830	△2.13%
207 연구개발비	226,350	0.21%	389,156	0.40 %	△162,806	△41.84%
207-01 연구용역비	226,350	0.21%	389,156	0.40 %	△162,806	△41.84%
300 경상이전	4,694,166	4.29%	6,991,981	7.11 %	△2,297,815	△32.86%
301 일반보전금	120,400	0.11%	109,000	0.11 %	11,400	10.46%
301-09 행사실비지원금	11,400	0.01%	0	0.00 %	11,400	순증
301-12 기타보상금	109,000	0.10%	109,000	0.11 %	0	0.00%
303 포상금	50,000	0.05%	0	0.00 %	50,000	순증
303-01 포상금	50,000	0.05%	0	0.00 %	50,000	순증
307 민간이전	3,329,573	3.04%	4,022,788	4.09 %	△693,215	△17.23%
307-01 의료및구료비	130,843	0.12%	144,788	0.15 %	△13,945	△9.63%
307-05 민간위탁금	3,172,330	2.90%	3,878,000	3.94 %	△705,670	△18.20%
307-11 사회복지사업보조	26,400	0.02%	0	0.00 %	26,400	순증
308 자치단체등이전	1,194,193	1.09%	2,860,193	2.91 %	△1,666,000	△58.25%
308-07 자치단체간부담금	1,194,193	1.09%	2,860,193	2.91 %	△1,666,000	△58.25%
400 자본지출	30,041,359	27.44%	27,749,100	28.21 %	2,292,259	8.26%
401 시설비및부대비	21,103,150	19.27%	21,842,100	22.21 %	△738,950	△3.38%
401-01 시설비	21,056,150	19.23%	20,781,100	21.13 %	275,050	1.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	36,000	0.03%	1,050,000	1.07 %	△ 1,014,000	△ 96.57%
401-03 시설부대비	11,000	0.01%	11,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	230,209	0.21%	135,000	0.14 %	95,209	70.53%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	101,200	0.09%	0	0.00 %	101,200	순증
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	91,409	0.08%	135,000	0.14 %	△ 43,591	△ 32.29%
402-03 민간위탁사업비	37,600	0.03%	0	0.00 %	37,600	순증
403 자치단체등자본이전	8,563,000	7.82%	5,737,000	5.83 %	2,826,000	49.26%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,563,000	7.82%	5,737,000	5.83 %	2,826,000	49.26%
405 자산취득비	145,000	0.13%	35,000	0.04 %	110,000	314.29%
405-01 자산및물품취득비	145,000	0.13%	35,000	0.04 %	110,000	314.29%
600 보전재원	590,025	0.54%	1,030,694	1.05 %	△ 440,669	△ 42.75%
602 예치금	590,025	0.54%	1,030,694	1.05 %	△ 440,669	△ 42.75%
602-01 예치금	590,025	0.54%	1,030,694	1.05 %	△ 440,669	△ 42.75%
700 내부거래	64,647,228	59.04%	53,402,926	54.30 %	11,244,302	21.06%
701 기타회계등전출금	304,928	0.28%	1,295,553	1.32 %	△ 990,625	△ 76.46%
701-01 기타회계전출금	304,928	0.28%	1,295,553	1.32 %	△ 990,625	△ 76.46%
702 기금전출금	3,800,000	3.47%	0	0.00 %	3,800,000	순증
702-01 기금전출금	3,800,000	3.47%	0	0.00 %	3,800,000	순증
706 기타내부거래	60,542,300	55.29%	52,107,373	52.98 %	8,434,927	16.19%
706-03 적립금	60,542,300	55.29%	52,107,373	52.98 %	8,434,927	16.19%
800 예비비및기타	25,316	0.02%	25,000	0.03 %	316	1.26%
802 반환금기타	25,316	0.02%	25,000	0.03 %	316	1.26%
802-03 기타반환금등	25,316	0.02%	25,000	0.03 %	316	1.26%