

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	50,243,830	100.00%	54,345,167	100.00 %	△4,101,337	△7.55%
100 인건비	2,443,754	4.86%	2,254,808	4.15 %	188,946	8.38%
101 인건비	2,443,754	4.86%	2,254,808	4.15 %	188,946	8.38%
101-01 보수	1,092,345	2.17%	1,022,663	1.88 %	69,682	6.81%
101-02 기타직보수	566,660	1.13%	525,513	0.97 %	41,147	7.83%
101-03 무기계약근로자보수	214,024	0.43%	186,059	0.34 %	27,965	15.03%
101-04 기간제근로자등보수	570,725	1.14%	520,573	0.96 %	50,152	9.63%
200 물건비	4,226,123	8.41%	4,379,520	8.06 %	△153,397	△3.50%
201 일반운영비	3,142,795	6.26%	3,038,020	5.59 %	104,775	3.45%
201-01 사무관리비	592,971	1.18%	552,440	1.02 %	40,531	7.34%
201-02 공공운영비	2,549,824	5.07%	2,485,580	4.57 %	64,244	2.58%
202 여비	46,246	0.09%	47,108	0.09 %	△862	△1.83%
202-01 국내여비	44,446	0.09%	45,308	0.08 %	△862	△1.90%
202-02 월액여비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	10,800	0.02%	9,700	0.02 %	1,100	11.34%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,800	0.00%	1,360	0.00 %	440	32.35%
203-04 부서운영업무추진비	5,700	0.01%	5,040	0.01 %	660	13.10%
204 직무수행경비	93,300	0.19%	82,320	0.15 %	10,980	13.34%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	52,740	0.10%	47,880	0.09 %	4,860	10.15%
204-03 특정업무경비	38,760	0.08%	32,640	0.06 %	6,120	18.75%
206 재료비	220,962	0.44%	252,372	0.46 %	△31,410	△12.45%
206-01 재료비	220,962	0.44%	252,372	0.46 %	△31,410	△12.45%
207 연구개발비	712,020	1.42%	950,000	1.75 %	△237,980	△25.05%
207-01 연구용역비	712,020	1.42%	950,000	1.75 %	△237,980	△25.05%
300 경상이전	9,885,758	19.68%	9,598,691	17.66 %	287,067	2.99%
301 일반보전금	2,405,360	4.79%	3,341,328	6.15 %	△935,968	△28.01%
301-01 사회보장적수혜금	690,000	1.37%	810,000	1.49 %	△120,000	△14.81%
301-02 장학금및학자금	400,000	0.80%	400,000	0.74 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	83,360	0.17%	1,360	0.00 %	82,000	6029.41%
301-12 기타보상금	1,232,000	2.45%	2,129,968	3.92 %	△897,968	△42.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	3,999,292	7.96%	2,778,421	5.11 %	1,220,871	43.94%
307-01 의료및구료비	163,957	0.33%	144,786	0.27 %	19,171	13.24%
307-02 민간경상사업보조	1,792,700	3.57%	691,000	1.27 %	1,101,700	159.44%
307-05 민간위탁금	2,042,635	4.07%	1,942,635	3.57 %	100,000	5.15%
308 자치단체등이전	3,481,106	6.93%	3,478,942	6.40 %	2,164	0.06%
308-07 자치단체간부담금	1,172,680	2.33%	1,173,516	2.16 %	△836	△0.07%
308-08 교육기관에대한보조	2,308,426	4.59%	2,305,426	4.24 %	3,000	0.13%
400 자본지출	30,439,481	60.58%	36,118,201	66.46 %	△5,678,720	△15.72%
401 시설비및부대비	20,973,481	41.74%	23,678,201	43.57 %	△2,704,720	△11.42%
401-01 시설비	20,911,505	41.62%	22,766,899	41.89 %	△1,855,394	△8.15%
401-03 시설부대비	61,976	0.12%	75,302	0.14 %	△13,326	△17.70%
402 민간자본이전	1,792,000	3.57%	4,514,000	8.31 %	△2,722,000	△60.30%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,792,000	3.57%	4,214,000	7.75 %	△2,422,000	△57.48%
403 자치단체등자본이전	7,576,000	15.08%	7,925,000	14.58 %	△349,000	△4.40%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	7,576,000	15.08%	7,925,000	14.58 %	△349,000	△4.40%
405 자산취득비	98,000	0.20%	1,000	0.00 %	97,000	9700.00%
405-01 자산및물품취득비	98,000	0.20%	1,000	0.00 %	97,000	9700.00%
500 용자및출자	1,416,934	2.82%	438,841	0.81 %	978,093	222.88%
501 용자금	1,416,934	2.82%	438,841	0.81 %	978,093	222.88%
501-01 민간용자금	1,416,934	2.82%	438,841	0.81 %	978,093	222.88%
700 내부거래	1,701,780	3.39%	1,104,980	2.03 %	596,800	54.01%
702 기금전출금	1,701,780	3.39%	1,104,980	2.03 %	596,800	54.01%
702-01 기금전출금	1,701,780	3.39%	1,104,980	2.03 %	596,800	54.01%
800 예비비및기타	130,000	0.26%	450,126	0.83 %	△320,126	△71.12%
801 예비비	130,000	0.26%	450,126	0.83 %	△320,126	△71.12%
801-02 재해·재난목적예비비	130,000	0.26%	450,126	0.83 %	△320,126	△71.12%