

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------|-------------|---------|-------------|----------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 103,569,102 | 100.00% | 109,500,080 | 100.00 % | △5,930,978 | △5.42% |
| 100 인건비 | 3,732,875 | 3.60% | 3,717,175 | 3.39 % | 15,700 | 0.42% |
| 101 인건비 | 3,732,875 | 3.60% | 3,717,175 | 3.39 % | 15,700 | 0.42% |
| 101-02 기타직보수 | 359,047 | 0.35% | 248,765 | 0.23 % | 110,282 | 44.33% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 2,210,826 | 2.13% | 2,337,387 | 2.13 % | △126,561 | △5.41% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 1,163,002 | 1.12% | 1,131,023 | 1.03 % | 31,979 | 2.83% |
| 200 물건비 | 5,565,082 | 5.37% | 5,784,811 | 5.28 % | △219,729 | △3.80% |
| 201 일반운영비 | 5,014,507 | 4.84% | 5,183,171 | 4.73 % | △168,664 | △3.25% |
| 201-01 사무관리비 | 471,538 | 0.46% | 525,822 | 0.48 % | △54,284 | △10.32% |
| 201-02 공공운영비 | 4,539,369 | 4.38% | 4,653,349 | 4.25 % | △113,980 | △2.45% |
| 201-03 행사운영비 | 3,600 | 0.00% | 4,000 | 0.00 % | △400 | △10.00% |
| 202 여비 | 9,500 | 0.01% | 15,000 | 0.01 % | △5,500 | △36.67% |
| 202-01 국내여비 | 9,500 | 0.01% | 15,000 | 0.01 % | △5,500 | △36.67% |
| 206 재료비 | 361,075 | 0.35% | 360,290 | 0.33 % | 785 | 0.22% |
| 206-01 재료비 | 361,075 | 0.35% | 360,290 | 0.33 % | 785 | 0.22% |
| 207 연구개발비 | 180,000 | 0.17% | 226,350 | 0.21 % | △46,350 | △20.48% |
| 207-01 연구용역비 | 180,000 | 0.17% | 226,350 | 0.21 % | △46,350 | △20.48% |
| 300 경상이전 | 4,629,715 | 4.47% | 4,694,166 | 4.29 % | △64,451 | △1.37% |
| 301 일반보전금 | 119,260 | 0.12% | 120,400 | 0.11 % | △1,140 | △0.95% |
| 301-09 행사실비지원금 | 10,260 | 0.01% | 11,400 | 0.01 % | △1,140 | △10.00% |
| 301-12 기타보상금 | 109,000 | 0.11% | 109,000 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 50,000 | 0.05% | 50,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 50,000 | 0.05% | 50,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 3,316,441 | 3.20% | 3,329,573 | 3.04 % | △13,132 | △0.39% |
| 307-01 의료및구료비 | 130,843 | 0.13% | 130,843 | 0.12 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 3,172,330 | 3.06% | 3,172,330 | 2.90 % | 0 | 0.00% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 13,268 | 0.01% | 26,400 | 0.02 % | △13,132 | △49.74% |
| 308 자치단체등이전 | 1,144,014 | 1.10% | 1,194,193 | 1.09 % | △50,179 | △4.20% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,142,583 | 1.10% | 1,194,193 | 1.09 % | △51,610 | △4.32% |
| 308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,431 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 1,431 | 순증 |
| 400 자본지출 | 37,789,665 | 36.49% | 30,041,359 | 27.44 % | 7,748,306 | 25.79% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|------------|--------|------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401 시설비및부대비 | 28,915,554 | 27.92% | 21,103,150 | 19.27 % | 7,812,404 | 37.02% |
| 401-01 시설비 | 28,868,804 | 27.87% | 21,056,150 | 19.23 % | 7,812,654 | 37.10% |
| 401-02 감리비 | 36,000 | 0.03% | 36,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 10,750 | 0.01% | 11,000 | 0.01 % | △250 | △2.27% |
| 402 민간자본이전 | 111,525 | 0.11% | 230,209 | 0.21 % | △118,684 | △51.55% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 44,916 | 0.04% | 101,200 | 0.09 % | △56,284 | △55.62% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 65,409 | 0.06% | 91,409 | 0.08 % | △26,000 | △28.44% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 1,200 | 0.00% | 37,600 | 0.03 % | △36,400 | △96.81% |
| 403 자치단체등자본이전 | 8,562,086 | 8.27% | 8,563,000 | 7.82 % | △914 | △0.01% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 8,562,086 | 8.27% | 8,563,000 | 7.82 % | △914 | △0.01% |
| 405 자산취득비 | 200,500 | 0.19% | 145,000 | 0.13 % | 55,500 | 38.28% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 200,500 | 0.19% | 145,000 | 0.13 % | 55,500 | 38.28% |
| 600 보전재원 | 818,091 | 0.79% | 590,025 | 0.54 % | 228,066 | 38.65% |
| 602 예치금 | 818,091 | 0.79% | 590,025 | 0.54 % | 228,066 | 38.65% |
| 602-01 예치금 | 818,091 | 0.79% | 590,025 | 0.54 % | 228,066 | 38.65% |
| 700 내부거래 | 50,925,091 | 49.17% | 64,647,228 | 59.04 % | △13,722,137 | △21.23% |
| 701 기타회계등전출금 | 312,476 | 0.30% | 304,928 | 0.28 % | 7,548 | 2.48% |
| 701-01 기타회계전출금 | 312,476 | 0.30% | 304,928 | 0.28 % | 7,548 | 2.48% |
| 702 기금전출금 | 3,800,000 | 3.67% | 3,800,000 | 3.47 % | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 3,800,000 | 3.67% | 3,800,000 | 3.47 % | 0 | 0.00% |
| 706 기타내부거래 | 46,812,615 | 45.20% | 60,542,300 | 55.29 % | △13,729,685 | △22.68% |
| 706-03 적립금 | 46,812,615 | 45.20% | 60,542,300 | 55.29 % | △13,729,685 | △22.68% |
| 800 예비비및기타 | 108,583 | 0.10% | 25,316 | 0.02 % | 83,267 | 328.91% |
| 802 반환금기타 | 108,583 | 0.10% | 25,316 | 0.02 % | 83,267 | 328.91% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 79,159 | 0.08% | 0 | 0.00 % | 79,159 | 순증 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 17,750 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 17,750 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 11,674 | 0.01% | 25,316 | 0.02 % | △13,642 | △53.89% |