세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	288,774,154	100.00%	270,270,582	100.00 %	18,503,572	6.85%
100 인건비	13,552,471	4.69%	12,833,221	4.75 %	719,250	5.60%
101 인건비	13,552,471	4.69%	12,833,221	4.75 %	719,250	5.60%
101-01 보수	8,853,002	3.07%	8,806,169	3.26 %	46,833	0.53%
101-02 기타직보수	1,259,453	0.44%	1,221,004	0.45 %	38,449	3.15%
101-03 무기계약근로자보수	2,949,908	1.02%	2,367,310	0.88 %	582,598	24.61%
101-04 기간제근로자등보수	490,108	0.17%	438,738	0.16 %	51,370	11.71%
200 물건비	42,202,552	14.61%	41,047,936	15.19 %	1,154,616	2.81%
201 일반운영비	32,941,097	11.41%	32,779,406	12.13 %	161,691	0.49%
201-01 사무관리비	15,749,604	5.45%	16,559,741	6.13 %	△810,137	△4.89%
201-02 공공운영비	17,164,593	5.94%	16,193,165	5.99 %	971,428	6.00%
201-03 행사운영비	26,900	0.01%	26,500	0.01 %	400	1.51%
202 여비	666,262	0.23%	667,080	0.25 %	△818	△0.12%
202-01 국내여비	600,622	0.21%	601,440	0.22 %	△818	△0.14%
202-04 국제화여비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	5,640	0.00%	5,640	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	58,640	0.02%	57,260	0.02 %	1,380	2.41%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	8,680	0.00%	8,440	0.00 %	240	2.84%
203-03 시책추진업무추진비	16,000	0.01%	16,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	30,660	0.01%	29,520	0.01 %	1,140	3.86%
204 직무수행경비	452,903	0.16%	434,760	0.16 %	18,143	4.17%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	8,400	0.00 %	1,200	14.29%
204-02 직급보조비	273,143	0.09%	253,320	0.09 %	19,823	7.83%
204-03 특정업무경비	170,160	0.06%	173,040	0.06 %	△2,880	△1.66%
206 재료비	7,781,860	2.69%	6,897,638	2.55 %	884,222	12.82%
206-01 재료비	7,781,860	2.69%	6,897,638	2.55 %	884,222	12.82%
207 연구개발비	301,790	0.10%	211,792	0.08 %	89,998	42.49%
207-01 연구용역비	301,790	0.10%	211,792	0.08 %	89,998	42.49%
300 경상이전	20,368,780	7.05%	16,021,117	5.93 %	4,347,663	27.14%
301 일반보전금	1,586,799	0.55%	897,234	0.33 %	689,565	76.85%
301-08 사회복무요원보상금	74,540	0.03%	56,254	0.02 %	18,286	32.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
301-09 행사실비지원금	202,770	0.07%	202,270	0.07 %	500	0.25%
301-12 기타보상금	1,309,489	0.45%	638,710	0.24 %	670,779	105.02%
303 포상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303-01 포상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,913,986	0.66%	1,905,445	0.71 %	8,541	0.45%
304-01 연금부담금	1,606,072	0.56%	1,586,640	0.59 %	19,432	1.22%
304-02 국민건강보험금	307,914	0.11%	318,805	0.12 %	△10,891	△3.42%
305 배상금등	70,000	0.02%	30,000	0.01 %	40,000	133.33%
305-01 배상금등	70,000	0.02%	30,000	0.01 %	40,000	133.33%
307 민간이전	12,746,913	4.41%	9,957,988	3.68 %	2,788,925	28.01%
307-01 의료및구료비	373,908	0.13%	411,847	0.15 %	△37,939	△9.21%
307-02 민간경상사업보조	1,261,979	0.44%	1,429,467	0.53 %	△167,488	△11.72%
307-04 민간행사사업보조	70,000	0.02%	70,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	7,421,026	2.57%	5,455,674	2.02 %	1,965,352	36.02%
307-08 이차보전금	3,300,000	1.14%	2,500,000	0.92 %	800,000	32.00%
307-09 운수업계보조금	320,000	0.11%	91,000	0.03 %	229,000	251.65%
308 자치단체등이전	4,050,082	1.40%	3,229,450	1.19 %	820,632	25.41%
308-07 자치단체간부담금	3,873,455	1.34%	2,954,711	1.09 %	918,744	31.09%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,067	0.05%	229,739	0.09 %	△93,672	△40.77%
308-11 기타부담금	40,560	0.01%	45,000	0.02 %	△4,440	△9.87%
400 자본지출	99,004,049	34.28%	92,664,009	34.29 %	6,340,040	6.84%
401 시설비및부대비	98,227,619	34.02%	92,369,129	34.18 %	5,858,490	6.34%
401-01 시설비	97,265,719	33.68%	91,007,629	33.67 %	6,258,090	6.88%
401-02 감리비	922,000	0.32%	1,310,000	0.48 %	△388,000	△29.62%
401-03 시설부대비	39,900	0.01%	51,500	0.02 %	△11,600	△22.52%
402 민간자본이전	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	90,400	0.03%	90,400	0.03 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	90,400	0.03%	90,400	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	646,030	0.22%	164,480	0.06 %	481,550	292.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	646,030	0.22%	164,480	0.06 %	481,550	292.77%
500 융자및출자	9,000,000	3.12%	9,000,000	3.33 %	0	0.00%
501 융자금	9,000,000	3.12%	9,000,000	3.33 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	9,000,000	3.12%	9,000,000	3.33 %	0	0.00%
700 내부거래	17,626,601	6.10%	17,093,985	6.32 %	532,616	3.12%
701 기타회계등전출금	7,171,035	2.48%	6,564,259	2.43 %	606,776	9.24%
701-01 기타회계전출금	290,000	0.10%	40,000	0.01 %	250,000	625.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,603,035	1.25%	3,568,739	1.32 %	34,296	0.96%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,278,000	1.14%	2,955,520	1.09 %	322,480	10.91%
702 기금전출금	60,840	0.02%	65,000	0.02 %	△4,160	△6.40%
702-01 기금전출금	60,840	0.02%	65,000	0.02 %	△4,160	△6.40%
705 예수금원리금상환	4,322,207	1.50%	4,392,207	1.63 %	△70,000	△1.59%
705-01 예수금원금상환	2,000,000	0.69%	2,000,000	0.74 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,322,207	0.80%	2,392,207	0.89 %	△70,000	△2.93%
706 기타내부거래	6,072,519	2.10%	6,072,519	2.25 %	0	0.00%
706-03 적립금	6,072,519	2.10%	6,072,519	2.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타	87,019,701	30.13%	81,610,314	30.20 %	5,409,387	6.63%
801 예비비	86,914,701	30.10%	77,911,016	28.83 %	9,003,685	11.56%
801-01 일반예비비	86,914,701	30.10%	77,911,016	28.83 %	9,003,685	11.56%
802 반환금기타	105,000	0.04%	3,699,298	1.37 %	△3,594,298	△97.16%
802-01 국고보조금반환금	48,000	0.02%	2,440,041	0.90 %	△2,392,041	△98.03%
802-03 기타반환금등	57,000	0.02%	58,500	0.02 %	△1,500	△2.56%