

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                    | 예 산 액      |         | 기 정 액      |          | 비교증감      |         |
|------------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|---------|
|                        |            | 구성비     |            | 구성비      |           | 증감률     |
| 총 계                    | 72,220,737 | 100.00% | 70,485,296 | 100.00 % | 1,735,441 | 2.46%   |
| 100 인건비                | 587,399    | 0.81%   | 631,965    | 0.90 %   | △44,566   | △7.05%  |
| 101 인건비                | 587,399    | 0.81%   | 631,965    | 0.90 %   | △44,566   | △7.05%  |
| 101-03 무기계약근로자보수       | 233,741    | 0.32%   | 233,401    | 0.33 %   | 340       | 0.15%   |
| 101-04 기간제근로자등보수       | 353,658    | 0.49%   | 398,564    | 0.57 %   | △44,906   | △11.27% |
| 200 물건비                | 4,491,878  | 6.22%   | 4,549,602  | 6.45 %   | △57,724   | △1.27%  |
| 201 일반운영비              | 3,632,926  | 5.03%   | 3,666,990  | 5.20 %   | △34,064   | △0.93%  |
| 201-01 사무관리비           | 488,269    | 0.68%   | 523,173    | 0.74 %   | △34,904   | △6.67%  |
| 201-02 공공운영비           | 3,144,657  | 4.35%   | 3,143,817  | 4.46 %   | 840       | 0.03%   |
| 202 여비                 | 41,010     | 0.06%   | 43,470     | 0.06 %   | △2,460    | △5.66%  |
| 202-01 국내여비            | 41,010     | 0.06%   | 43,470     | 0.06 %   | △2,460    | △5.66%  |
| 206 재료비                | 447,042    | 0.62%   | 447,042    | 0.63 %   | 0         | 0.00%   |
| 206-01 재료비             | 447,042    | 0.62%   | 447,042    | 0.63 %   | 0         | 0.00%   |
| 207 연구개발비              | 370,900    | 0.51%   | 392,100    | 0.56 %   | △21,200   | △5.41%  |
| 207-01 연구용역비           | 370,900    | 0.51%   | 392,100    | 0.56 %   | △21,200   | △5.41%  |
| 300 경상이전               | 4,637,551  | 6.42%   | 4,267,536  | 6.05 %   | 370,015   | 8.67%   |
| 301 일반보전금              | 157,822    | 0.22%   | 188,822    | 0.27 %   | △31,000   | △16.42% |
| 301-01 사회보장적수혜금        | 89,822     | 0.12%   | 119,822    | 0.17 %   | △30,000   | △25.04% |
| 301-02 장학금및학자금         | 68,000     | 0.09%   | 68,000     | 0.10 %   | 0         | 0.00%   |
| 301-12 기타보상금           | 0          | 0.00%   | 1,000      | 0.00 %   | △1,000    | 순감      |
| 305 배상금등               | 3,000      | 0.00%   | 3,000      | 0.00 %   | 0         | 0.00%   |
| 305-01 배상금등            | 3,000      | 0.00%   | 3,000      | 0.00 %   | 0         | 0.00%   |
| 307 민간이전               | 3,774,349  | 5.23%   | 3,774,349  | 5.35 %   | 0         | 0.00%   |
| 307-04 민간행사사업보조        | 22,000     | 0.03%   | 22,000     | 0.03 %   | 0         | 0.00%   |
| 307-05 민간위탁금           | 3,752,349  | 5.20%   | 3,752,349  | 5.32 %   | 0         | 0.00%   |
| 308 자치단체등이전            | 702,380    | 0.97%   | 301,365    | 0.43 %   | 401,015   | 133.07% |
| 308-07 자치단체간부담금        | 301,380    | 0.42%   | 301,365    | 0.43 %   | 15        | 0.00%   |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 401,000    | 0.56%   | 0          | 0.00 %   | 401,000   | 순증      |
| 400 자본지출               | 51,585,601 | 71.43%  | 50,170,309 | 71.18 %  | 1,415,292 | 2.82%   |
| 401 시설비및부대비            | 31,870,070 | 44.13%  | 30,874,778 | 43.80 %  | 995,292   | 3.22%   |
| 401-01 시설비             | 30,315,635 | 41.98%  | 29,319,713 | 41.60 %  | 995,922   | 3.40%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                          | 예산액        | 구성비    | 기정액        | 구성비     | 비교증감    |        |
|-----------------------------|------------|--------|------------|---------|---------|--------|
|                             |            |        |            |         |         | 증감률    |
| 401-02 감리비                  | 1,479,018  | 2.05%  | 1,479,018  | 2.10 %  | 0       | 0.00%  |
| 401-03 시설부대비                | 75,417     | 0.10%  | 76,047     | 0.11 %  | △630    | △0.83% |
| 402 민간자본이전                  | 4,386,546  | 6.07%  | 4,386,546  | 6.22 %  | 0       | 0.00%  |
| 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원)   | 70,000     | 0.10%  | 70,000     | 0.10 %  | 0       | 0.00%  |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)   | 1,150,696  | 1.59%  | 1,150,696  | 1.63 %  | 0       | 0.00%  |
| 402-03 민간위탁사업비              | 3,165,850  | 4.38%  | 3,165,850  | 4.49 %  | 0       | 0.00%  |
| 403 자치단체등자본이전               | 15,302,000 | 21.19% | 14,882,000 | 21.11 % | 420,000 | 2.82%  |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위<br>탁사업비 | 15,302,000 | 21.19% | 14,882,000 | 21.11 % | 420,000 | 2.82%  |
| 405 자산취득비                   | 26,985     | 0.04%  | 26,985     | 0.04 %  | 0       | 0.00%  |
| 405-01 자산및물품취득비             | 26,985     | 0.04%  | 26,985     | 0.04 %  | 0       | 0.00%  |
| 500 융자및출자                   | 1,000,000  | 1.38%  | 1,000,000  | 1.42 %  | 0       | 0.00%  |
| 501 융자금                     | 1,000,000  | 1.38%  | 1,000,000  | 1.42 %  | 0       | 0.00%  |
| 501-01 민간융자금                | 1,000,000  | 1.38%  | 1,000,000  | 1.42 %  | 0       | 0.00%  |
| 700 내부거래                    | 2,321      | 0.00%  | 2,321      | 0.00 %  | 0       | 0.00%  |
| 701 기타회계등전출금                | 2,321      | 0.00%  | 2,321      | 0.00 %  | 0       | 0.00%  |
| 701-01 기타회계전출금              | 2,321      | 0.00%  | 2,321      | 0.00 %  | 0       | 0.00%  |
| 800 예비비및기타                  | 9,915,987  | 13.73% | 9,863,563  | 13.99 % | 52,424  | 0.53%  |
| 801 예비비                     | 9,660,170  | 13.38% | 9,607,746  | 13.63 % | 52,424  | 0.55%  |
| 801-01 일반예비비                | 9,051,170  | 12.53% | 8,998,746  | 12.77 % | 52,424  | 0.58%  |
| 801-03 내부유보금                | 609,000    | 0.84%  | 609,000    | 0.86 %  | 0       | 0.00%  |
| 802 반환금기타                   | 255,817    | 0.35%  | 255,817    | 0.36 %  | 0       | 0.00%  |
| 802-01 국고보조금반환금             | 235,229    | 0.33%  | 235,229    | 0.33 %  | 0       | 0.00%  |
| 802-02 시·도비보조금반환금           | 19,000     | 0.03%  | 19,000     | 0.03 %  | 0       | 0.00%  |
| 802-03 기타반환금등               | 1,588      | 0.00%  | 1,588      | 0.00 %  | 0       | 0.00%  |