

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 | 67,406,550 | 100.00% | 66,644,205 | 100.00 % | 762,345 | 1.14% |
| 100 인건비 | 620,431 | 0.92% | 625,759 | 0.94 % | △5,328 | △0.85% |
| 101 인건비 | 620,431 | 0.92% | 625,759 | 0.94 % | △5,328 | △0.85% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 219,093 | 0.33% | 217,630 | 0.33 % | 1,463 | 0.67% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 401,338 | 0.60% | 408,129 | 0.61 % | △6,791 | △1.66% |
| 200 물건비 | 4,471,402 | 6.63% | 4,457,221 | 6.69 % | 14,181 | 0.32% |
| 201 일반운영비 | 3,672,790 | 5.45% | 3,669,990 | 5.51 % | 2,800 | 0.08% |
| 201-01 사무관리비 | 521,173 | 0.77% | 521,173 | 0.78 % | 0 | 0.00% |
| 201-02 공공운영비 | 3,148,817 | 4.67% | 3,148,817 | 4.72 % | 0 | 0.00% |
| 201-03 행사운영비 | 2,800 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 2,800 | 순증 |
| 202 여비 | 43,470 | 0.06% | 51,450 | 0.08 % | △7,980 | △15.51% |
| 202-01 국내여비 | 43,470 | 0.06% | 51,450 | 0.08 % | △7,980 | △15.51% |
| 206 재료비 | 477,042 | 0.71% | 464,051 | 0.70 % | 12,991 | 2.80% |
| 206-01 재료비 | 477,042 | 0.71% | 464,051 | 0.70 % | 12,991 | 2.80% |
| 207 연구개발비 | 278,100 | 0.41% | 271,730 | 0.41 % | 6,370 | 2.34% |
| 207-01 연구용역비 | 278,100 | 0.41% | 271,730 | 0.41 % | 6,370 | 2.34% |
| 300 경상이전 | 4,303,506 | 6.38% | 4,293,602 | 6.44 % | 9,904 | 0.23% |
| 301 일반보전금 | 188,822 | 0.28% | 188,822 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 119,822 | 0.18% | 119,822 | 0.18 % | 0 | 0.00% |
| 301-02 장학금및학자금 | 68,000 | 0.10% | 68,000 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 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 | 3,810,349 | 5.65% | 3,810,349 | 5.72 % | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 22,000 | 0.03% | 22,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 3,788,349 | 5.62% | 3,788,349 | 5.68 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 301,335 | 0.45% | 291,431 | 0.44 % | 9,904 | 3.40% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 301,335 | 0.45% | 291,431 | 0.44 % | 9,904 | 3.40% |
| 400 자본지출 | 46,489,917 | 68.97% | 46,946,246 | 70.44 % | △456,329 | △0.97% |
| 401 시설비및부대비 | 30,544,186 | 45.31% | 30,660,929 | 46.01 % | △116,743 | △0.38% |
| 401-01 시설비 | 28,964,758 | 42.97% | 29,313,347 | 43.98 % | △348,589 | △1.19% |
| 401-02 감리비 | 1,479,018 | 2.19% | 1,247,172 | 1.87 % | 231,846 | 18.59% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401-03 시설부대비 | 100,410 | 0.15% | 100,410 | 0.15 % | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 4,386,546 | 6.51% | 4,341,132 | 6.51 % | 45,414 | 1.05% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 채원) | 70,000 | 0.10% | 70,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 채원) | 1,150,696 | 1.71% | 1,105,282 | 1.66 % | 45,414 | 4.11% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 3,165,850 | 4.70% | 3,165,850 | 4.75 % | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 11,549,000 | 17.13% | 11,934,000 | 17.91 % | △385,000 | △3.23% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 11,549,000 | 17.13% | 11,934,000 | 17.91 % | △385,000 | △3.23% |
| 405 자산취득비 | 10,185 | 0.02% | 10,185 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 10,185 | 0.02% | 10,185 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 500 용자및출자 | 1,000,000 | 1.48% | 1,000,000 | 1.50 % | 0 | 0.00% |
| 501 용자금 | 1,000,000 | 1.48% | 1,000,000 | 1.50 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간용자금 | 1,000,000 | 1.48% | 1,000,000 | 1.50 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 10,521,294 | 15.61% | 9,321,377 | 13.99 % | 1,199,917 | 12.87% |
| 801 예비비 | 10,487,397 | 15.56% | 9,287,377 | 13.94 % | 1,200,020 | 12.92% |
| 801-01 일반예비비 | 9,878,397 | 14.65% | 8,678,377 | 13.02 % | 1,200,020 | 13.83% |
| 801-03 내부유보금 | 609,000 | 0.90% | 609,000 | 0.91 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 33,897 | 0.05% | 34,000 | 0.05 % | △103 | △0.30% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 13,309 | 0.02% | 0 | 0.00 % | 13,309 | 순증 |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 19,000 | 0.03% | 22,000 | 0.03 % | △3,000 | △13.64% |
| 802-03 기타반환금등 | 1,588 | 0.00% | 12,000 | 0.02 % | △10,412 | △86.77% |