

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	8,354,158	100.00%	7,800,379	100.00 %	553,779	7.10%
100 인건비	2,496,208	29.88%	2,402,080	30.79 %	94,128	3.92%
101 인건비	2,496,208	29.88%	2,402,080	30.79 %	94,128	3.92%
101-01 보수	1,681,282	20.13%	1,639,536	21.02 %	41,746	2.55%
101-02 기타직보수	41,006	0.49%	39,085	0.50 %	1,921	4.91%
101-03 무기계약근로자보수	626,844	7.50%	496,778	6.37 %	130,066	26.18%
101-04 기간제근로자등보수	147,076	1.76%	226,681	2.91 %	△79,605	△35.12%
200 물건비	941,838	11.27%	830,800	10.65 %	111,038	13.37%
201 일반운영비	686,758	8.22%	603,640	7.74 %	83,118	13.77%
201-01 사무관리비	263,523	3.15%	232,461	2.98 %	31,062	13.36%
201-02 공공운영비	423,235	5.07%	371,179	4.76 %	52,056	14.02%
202 여비	121,080	1.45%	132,980	1.70 %	△11,900	△8.95%
202-01 국내여비	121,080	1.45%	120,980	1.55 %	100	0.08%
203 업무추진비	7,300	0.09%	7,300	0.09 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,500	0.03%	2,500	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.06%	4,800	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	71,700	0.86%	67,080	0.86 %	4,620	6.89%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	53,700	0.64%	49,080	0.63 %	4,620	9.41%
204-03 특정업무경비	16,800	0.20%	16,800	0.22 %	0	0.00%
207 연구개발비	55,000	0.66%	19,800	0.25 %	35,200	177.78%
207-01 연구용역비	55,000	0.66%	0	0.00 %	55,000	순증
300 경상이전	1,447,699	17.33%	1,368,516	17.54 %	79,183	5.79%
301 일반보전금	122,129	1.46%	111,396	1.43 %	10,733	9.63%
301-12 기타보상금	122,129	1.46%	111,396	1.43 %	10,733	9.63%
303 포상금	5,000	0.06%	5,000	0.06 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,000	0.06%	5,000	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	1,087,177	13.01%	1,088,512	13.95 %	△1,335	△0.12%
307-01 의료및구료비	804,498	9.63%	738,113	9.46 %	66,385	8.99%
307-05 민간위탁금	282,679	3.38%	350,399	4.49 %	△67,720	△19.33%
308 자치단체등이전	233,393	2.79%	163,608	2.10 %	69,785	42.65%
308-07 자치단체간부담금	4,670	0.06%	3,530	0.05 %	1,140	32.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 기타부담금	228,723	2.74%	160,078	2.05 %	68,645	42.88%
400 자본지출	2,248,340	26.91%	1,897,920	24.33 %	350,420	18.46%
401 시설비및부대비	2,148,340	25.72%	1,803,820	23.12 %	344,520	19.10%
401-01 시설비	2,148,340	25.72%	1,803,820	23.12 %	344,520	19.10%
402 민간자본이전	60,000	0.72%	94,100	1.21 %	△34,100	△36.24%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	60,000	0.72%	80,000	1.03 %	△20,000	△25.00%
405 자산취득비	40,000	0.48%	0	0.00 %	40,000	순증
405-01 자산및물품취득비	40,000	0.48%	0	0.00 %	40,000	순증
800 예비비및기타	1,220,073	14.60%	1,301,063	16.68 %	△80,990	△6.22%
801 예비비	1,220,073	14.60%	1,301,063	16.68 %	△80,990	△6.22%
801-01 일반예비비	1,220,073	14.60%	1,301,063	16.68 %	△80,990	△6.22%