

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	35,319,249	100.00%	35,863,075	100.00 %	△543,826	△1.52%
100 인건비	501,050	1.42%	489,766	1.37 %	11,284	2.30%
101 인건비	501,050	1.42%	489,766	1.37 %	11,284	2.30%
101-03 무기계약근로자보수	129,722	0.37%	149,060	0.42 %	△19,338	△12.97%
101-04 기간제근로자등보수	371,328	1.05%	340,706	0.95 %	30,622	8.99%
200 물건비	3,124,229	8.85%	2,812,557	7.84 %	311,672	11.08%
201 일반운영비	2,669,329	7.56%	2,401,457	6.70 %	267,872	11.15%
201-01 사무관리비	445,650	1.26%	346,710	0.97 %	98,940	28.54%
201-02 공공운영비	2,223,679	6.30%	2,054,747	5.73 %	168,932	8.22%
202 여비	46,500	0.13%	42,500	0.12 %	4,000	9.41%
202-01 국내여비	46,500	0.13%	42,500	0.12 %	4,000	9.41%
206 재료비	298,400	0.84%	368,600	1.03 %	△70,200	△19.05%
206-01 재료비	298,400	0.84%	368,600	1.03 %	△70,200	△19.05%
207 연구개발비	110,000	0.31%	0	0.00 %	110,000	순증
207-01 연구용역비	110,000	0.31%	0	0.00 %	110,000	순증
300 경상이전	668,374	1.89%	941,507	2.63 %	△273,133	△29.01%
301 일반보전금	129,445	0.37%	88,545	0.25 %	40,900	46.19%
301-01 사회보장적수혜금	105,685	0.30%	62,936	0.18 %	42,749	67.92%
301-12 기타보상금	23,760	0.07%	24,609	0.07 %	△849	△3.45%
302 이주및재해보상금	30,000	0.08%	300,000	0.84 %	△270,000	△90.00%
302-01 민간인이주보상금	30,000	0.08%	300,000	0.84 %	△270,000	△90.00%
307 민간이전	122,400	0.35%	134,000	0.37 %	△11,600	△8.66%
307-01 의료및구료비	10,000	0.03%	5,000	0.01 %	5,000	100.00%
307-04 민간행사사업보조	2,000	0.01%	3,000	0.01 %	△1,000	△33.33%
307-05 민간위탁금	110,400	0.31%	96,000	0.27 %	14,400	15.00%
308 자치단체등이전	386,529	1.09%	375,162	1.05 %	11,367	3.03%
308-07 자치단체간부담금	386,529	1.09%	375,162	1.05 %	11,367	3.03%
400 자본지출	18,755,967	53.10%	20,071,443	55.97 %	△1,315,476	△6.55%
401 시설비및부대비	13,712,307	38.82%	15,062,282	42.00 %	△1,349,975	△8.96%
401-01 시설비	13,673,152	38.71%	15,009,269	41.85 %	△1,336,117	△8.90%
401-03 시설부대비	39,155	0.11%	53,013	0.15 %	△13,858	△26.14%
402 민간자본이전	297,660	0.84%	268,761	0.75 %	28,899	10.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	297,660	0.84%	268,761	0.75 %	28,899	10.75%
403 자치단체등자본이전	4,625,000	13.09%	4,625,000	12.90 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	4,625,000	13.09%	4,625,000	12.90 %	0	0.00%
405 자산취득비	121,000	0.34%	115,400	0.32 %	5,600	4.85%
405-01 자산및물품취득비	121,000	0.34%	115,400	0.32 %	5,600	4.85%
500 융자및출자	1,000,000	2.83%	750,000	2.09 %	250,000	33.33%
501 융자금	1,000,000	2.83%	750,000	2.09 %	250,000	33.33%
501-01 민간융자금	1,000,000	2.83%	750,000	2.09 %	250,000	33.33%
800 예비비및기타	11,269,629	31.91%	10,216,602	28.49 %	1,053,027	10.31%
801 예비비	11,258,414	31.88%	10,207,611	28.46 %	1,050,803	10.29%
801-01 일반예비비	11,258,414	31.88%	10,207,611	28.46 %	1,050,803	10.29%
802 반환금기타	11,215	0.03%	8,991	0.03 %	2,224	24.74%
802-02 시·도비보조금반환금	11,215	0.03%	8,991	0.03 %	2,224	24.74%