

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	53,015,931	100.00%	50,010,034	100.00 %	3,005,897	6.01%
100 인건비	4,600,495	8.68%	4,281,650	8.56 %	318,845	7.45%
101 인건비	4,600,495	8.68%	4,281,650	8.56 %	318,845	7.45%
101-01 보수	3,027,980	5.71%	2,902,843	5.80 %	125,137	4.31%
101-02 기타직보수	291,580	0.55%	214,291	0.43 %	77,289	36.07%
101-03 무기계약근로자보수	1,108,469	2.09%	1,082,213	2.16 %	26,256	2.43%
101-04 기간제근로자등보수	172,466	0.33%	82,303	0.16 %	90,163	109.55%
200 물건비	6,139,529	11.58%	6,194,780	12.39 %	△55,251	△0.89%
201 일반운영비	2,749,324	5.19%	2,879,800	5.76 %	△130,476	△4.53%
201-01 사무관리비	606,457	1.14%	556,807	1.11 %	49,650	8.92%
201-02 공공운영비	2,142,867	4.04%	2,322,993	4.65 %	△180,126	△7.75%
202 여비	142,390	0.27%	148,590	0.30 %	△6,200	△4.17%
202-01 국내여비	126,440	0.24%	143,640	0.29 %	△17,200	△11.97%
202-03 국외업무여비	11,000	0.02%	0	0.00 %	11,000	순증
202-05 공무원 교육여비	4,950	0.01%	4,950	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	25,500	0.05%	25,200	0.05 %	300	1.19%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,760	0.01%	2,640	0.01 %	120	4.55%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,140	0.02%	9,960	0.02 %	180	1.81%
204 직무수행경비	155,760	0.29%	147,900	0.30 %	7,860	5.31%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	95,760	0.18%	87,900	0.18 %	7,860	8.94%
204-03 특정업무경비	57,600	0.11%	57,600	0.12 %	0	0.00%
206 재료비	2,795,975	5.27%	2,743,490	5.49 %	52,485	1.91%
206-01 재료비	2,795,975	5.27%	2,743,490	5.49 %	52,485	1.91%
207 연구개발비	270,580	0.51%	249,800	0.50 %	20,780	8.32%
207-01 연구용역비	244,120	0.46%	239,800	0.48 %	4,320	1.80%
207-02 전산개발비	16,460	0.03%	0	0.00 %	16,460	순증
207-03 시험연구비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	2,839,376	5.36%	2,558,998	5.12 %	280,378	10.96%
301 일반보전금	473,983	0.89%	298,377	0.60 %	175,606	58.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-01 사회보장적수혜금	465,683	0.88%	296,877	0.59 %	168,806	56.86%
301-12 기타보상금	8,300	0.02%	1,500	0.00 %	6,800	453.33%
304 연금부담금등	483,570	0.91%	463,834	0.93 %	19,736	4.25%
304-01 연금부담금	360,386	0.68%	360,688	0.72 %	△302	△0.08%
304-02 국민건강보험금	123,184	0.23%	103,146	0.21 %	20,038	19.43%
305 배상금등	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,871,823	3.53%	1,786,787	3.57 %	85,036	4.76%
308-07 자치단체간부담금	1,871,823	3.53%	1,786,787	3.57 %	85,036	4.76%
400 자본지출	37,255,464	70.27%	35,027,757	70.04 %	2,227,707	6.36%
401 시설비및부대비	32,392,364	61.10%	24,898,886	49.79 %	7,493,478	30.10%
401-01 시설비	30,902,502	58.29%	24,811,447	49.61 %	6,091,055	24.55%
401-02 감리비	1,391,620	2.62%	9,650	0.02 %	1,381,970	14320.93%
401-03 시설부대비	98,242	0.19%	77,789	0.16 %	20,453	26.29%
402 민간자본이전	3,506,400	6.61%	2,175,700	4.35 %	1,330,700	61.16%
402-03 민간위탁사업비	3,506,400	6.61%	2,175,700	4.35 %	1,330,700	61.16%
403 자치단체등자본이전	1,250,000	2.36%	7,788,571	15.57 %	△6,538,571	△83.95%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	1,250,000	2.36%	7,788,571	15.57 %	△6,538,571	△83.95%
405 자산취득비	106,700	0.20%	164,600	0.33 %	△57,900	△35.18%
405-01 자산및물품취득비	106,700	0.20%	164,600	0.33 %	△57,900	△35.18%
500 용자및출자	1,000,000	1.89%	1,000,000	2.00 %	0	0.00%
501 용자금	1,000,000	1.89%	1,000,000	2.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000,000	1.89%	1,000,000	2.00 %	0	0.00%
600 보전재원	928,371	1.75%	695,174	1.39 %	233,197	33.55%
602 예치금	928,371	1.75%	695,174	1.39 %	233,197	33.55%
602-01 예치금	928,371	1.75%	695,174	1.39 %	233,197	33.55%
800 예비비및기타	252,696	0.48%	251,675	0.50 %	1,021	0.41%
801 예비비	197,696	0.37%	211,675	0.42 %	△13,979	△6.60%
801-01 일반예비비	182,961	0.35%	211,675	0.42 %	△28,714	△13.57%
801-03 내부유보금	14,735	0.03%	0	0.00 %	14,735	순증
802 반환금기타	55,000	0.10%	40,000	0.08 %	15,000	37.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교 증감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 률
802-02 시·도비보조금반환금	30,000	0.06%	30,000	0.06 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	25,000	0.05%	10,000	0.02 %	15,000	150.00%