

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		27,773,782	100.00%	24,964,226	100.00 %	2,809,556	11.25%
100 인건비		1,956,752	7.05%	1,999,496	8.01 %	△42,744	△2.14%
101	인건비	1,956,752	7.05%	1,999,496	8.01 %	△42,744	△2.14%
	101-01 보수	1,276,096	4.59%	1,244,740	4.99 %	31,356	2.52%
	101-02 기타직보수	170,902	0.62%	162,397	0.65 %	8,505	5.24%
	101-03 무기계약근로자보수	346,217	1.25%	343,802	1.38 %	2,415	0.70%
	101-04 기간제근로자등보수	163,537	0.59%	248,557	1.00 %	△85,020	△34.21%
200 물건비		671,574	2.42%	606,779	2.43 %	64,795	10.68%
201	일반운영비	463,654	1.67%	442,539	1.77 %	21,115	4.77%
	201-01 사무관리비	175,559	0.63%	172,744	0.69 %	2,815	1.63%
	201-02 공공운영비	288,095	1.04%	269,795	1.08 %	18,300	6.78%
202	여비	81,560	0.29%	81,760	0.33 %	△200	△0.24%
	202-01 국내여비	81,560	0.29%	81,760	0.33 %	△200	△0.24%
203	업무추진비	7,800	0.03%	7,800	0.03 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.02%	4,800	0.02 %	0	0.00%
204	직무수행경비	58,560	0.21%	52,680	0.21 %	5,880	11.16%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	43,560	0.16%	37,680	0.15 %	5,880	15.61%
	204-03 특정업무경비	13,800	0.05%	13,800	0.06 %	0	0.00%
207	연구개발비	60,000	0.22%	22,000	0.09 %	38,000	172.73%
	207-01 연구용역비	60,000	0.22%	22,000	0.09 %	38,000	172.73%
300 경상이전		564,418	2.03%	433,162	1.74 %	131,256	30.30%
301	일반보전금	104,913	0.38%	2,000	0.01 %	102,913	5145.65%
	301-08 사회복무요원보상금	102,913	0.37%	0	0.00 %	102,913	순증
	301-09 행사실비지원금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	10,950	0.04%	10,950	0.04 %	0	0.00%
	303-01 포상금	10,950	0.04%	10,950	0.04 %	0	0.00%
304	연금부담금등	245,329	0.88%	229,032	0.92 %	16,297	7.12%
	304-01 연금부담금	202,355	0.73%	188,217	0.75 %	14,138	7.51%
	304-02 국민건강보험금	42,974	0.15%	40,815	0.16 %	2,159	5.29%
307	민간이전	154,085	0.55%	186,680	0.75 %	△32,595	△17.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-01 의료및구료비	139,585	0.50%	172,180	0.69 %	△32,595	△ 18.93%
	307-02 민간경상사업보조	4,500	0.02%	4,500	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	10,000	0.04%	10,000	0.04 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	49,141	0.18%	4,500	0.02 %	44,641	992.02%
	308-07 자치단체간부담금	4,500	0.02%	4,500	0.02 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	44,641	0.16%	0	0.00 %	44,641	순증
	400 자본지출	819,170	2.95%	627,550	2.51 %	191,620	30.53%
	401 시설비및부대비	811,170	2.92%	619,550	2.48 %	191,620	30.93%
	401-01 시설비	811,170	2.92%	619,550	2.48 %	191,620	30.93%
	402 민간자본이전	8,000	0.03%	8,000	0.03 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,000	0.03%	8,000	0.03 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	23,761,868	85.56%	21,297,239	85.31 %	2,464,629	11.57%
	801 예비비	23,761,868	85.56%	21,297,239	85.31 %	2,464,629	11.57%
	801-01 일반예비비	23,761,868	85.56%	21,297,239	85.31 %	2,464,629	11.57%