

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	35,336,858	100.00%	39,529,335	100.00 %	△4,192,477	△10.61%
100 인건비	566,724	1.60%	511,692	1.29 %	55,032	10.75%
101 인건비	566,724	1.60%	511,692	1.29 %	55,032	10.75%
101-02 기타직보수	33,922	0.10%	33,593	0.08 %	329	0.98%
101-03 무기계약근로자보수	40,947	0.12%	40,947	0.10 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	491,855	1.39%	437,152	1.11 %	54,703	12.51%
200 물건비	5,198,271	14.71%	4,025,887	10.18 %	1,172,384	29.12%
201 일반운영비	1,518,004	4.30%	1,454,638	3.68 %	63,366	4.36%
201-01 사무관리비	329,790	0.93%	268,524	0.68 %	61,266	22.82%
201-02 공공운영비	1,188,214	3.36%	1,186,114	3.00 %	2,100	0.18%
202 여비	14,412	0.04%	14,412	0.04 %	0	0.00%
202-01 국내여비	14,412	0.04%	14,412	0.04 %	0	0.00%
206 재료비	2,247,855	6.36%	1,147,337	2.90 %	1,100,518	95.92%
206-01 재료비	2,247,855	6.36%	1,147,337	2.90 %	1,100,518	95.92%
207 연구개발비	1,418,000	4.01%	1,409,500	3.57 %	8,500	0.60%
207-01 연구용역비	1,418,000	4.01%	1,409,500	3.57 %	8,500	0.60%
300 경상이전	3,115,412	8.82%	3,277,317	8.29 %	△161,905	△4.94%
301 일반보전금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	3,088,235	8.74%	3,250,140	8.22 %	△161,905	△4.98%
307-01 의료및구료비	145,850	0.41%	145,850	0.37 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	195,000	0.55%	0	0.00 %	195,000	순증
307-05 민간위탁금	2,747,385	7.77%	3,104,290	7.85 %	△356,905	△11.50%
308 자치단체등이전	19,177	0.05%	19,177	0.05 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	19,177	0.05%	19,177	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	15,566,889	44.05%	9,192,290	23.25 %	6,374,599	69.35%
401 시설비및부대비	11,177,250	31.63%	5,144,000	13.01 %	6,033,250	117.29%
401-01 시설비	11,103,205	31.42%	5,097,923	12.90 %	6,005,282	117.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	60,910	0.17%	40,367	0.10 %	20,543	50.89%
401-03 시설부대비	13,135	0.04%	5,710	0.01 %	7,425	130.04%
402 민간자본이전	3,939,000	11.15%	3,939,000	9.96 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	3,939,000	11.15%	3,939,000	9.96 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	367,549	1.04%	33,100	0.08 %	334,449	1010.42%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	367,549	1.04%	33,100	0.08 %	334,449	1010.42%
405 자산취득비	83,090	0.24%	76,190	0.19 %	6,900	9.06%
405-01 자산및물품취득비	83,090	0.24%	76,190	0.19 %	6,900	9.06%
500 용자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	193,107	0.55%	0	0.00 %	193,107	순증
701 기타회계등전출금	193,107	0.55%	0	0.00 %	193,107	순증
701-01 기타회계전출금	193,107	0.55%	0	0.00 %	193,107	순증
800 예비비및기타	10,695,455	30.27%	22,521,149	56.97 %	△ 11,825,694	△ 52.51%
801 예비비	10,264,155	29.05%	22,521,149	56.97 %	△ 12,256,994	△ 54.42%
801-01 일반예비비	10,264,155	29.05%	22,521,149	56.97 %	△ 12,256,994	△ 54.42%
802 반환금기타	431,300	1.22%	0	0.00 %	431,300	순증
802-01 국고보조금반환금	407,406	1.15%	0	0.00 %	407,406	순증
802-02 시·도비보조금반환금	23,894	0.07%	0	0.00 %	23,894	순증