

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	46,878,478	100.00%	35,355,699	100.00 %	11,522,779	32.59%
100 인건비	334,733	0.71%	332,419	0.94 %	2,314	0.70%
101 인건비	334,733	0.71%	332,419	0.94 %	2,314	0.70%
101-01 보수	72,383	0.15%	72,383	0.20 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	143,650	0.31%	141,336	0.40 %	2,314	1.64%
101-04 기간제근로자등보수	118,700	0.25%	118,700	0.34 %	0	0.00%
200 물건비	4,024,193	8.58%	4,021,903	11.38 %	2,290	0.06%
201 일반운영비	2,791,079	5.95%	2,788,789	7.89 %	2,290	0.08%
201-01 사무관리비	1,026,548	2.19%	1,024,258	2.90 %	2,290	0.22%
201-02 공공운영비	1,764,531	3.76%	1,764,531	4.99 %	0	0.00%
202 여비	134,850	0.29%	134,850	0.38 %	0	0.00%
202-01 국내여비	121,650	0.26%	121,650	0.34 %	0	0.00%
202-02 월액여비	13,200	0.03%	13,200	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,600	0.02%	9,600	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,440	0.00%	1,440	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,160	0.01%	5,160	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	1,086,564	2.32%	1,086,564	3.07 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,086,564	2.32%	1,086,564	3.07 %	0	0.00%
207 연구개발비	2,100	0.00%	2,100	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	2,100	0.00%	2,100	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,241,125	2.65%	1,131,388	3.20 %	109,737	9.70%
301 일반보전금	240,914	0.51%	185,617	0.52 %	55,297	29.79%
301-01 사회보장적수혜금	130,914	0.28%	115,617	0.33 %	15,297	13.23%
301-12 기타보상금	110,000	0.23%	70,000	0.20 %	40,000	57.14%
308 자치단체등이전	1,000,211	2.13%	945,771	2.68 %	54,440	5.76%
308-07 자치단체간부담금	800,211	1.71%	745,771	2.11 %	54,440	7.30%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0.43%	200,000	0.57 %	0	0.00%
400 자본지출	39,726,062	84.74%	28,645,614	81.02 %	11,080,448	38.68%
401 시설비및부대비	28,490,062	60.77%	17,409,614	49.24 %	11,080,448	63.65%
401-01 시설비	27,331,530	58.30%	16,377,082	46.32 %	10,954,448	66.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,106,000	2.36%	980,000	2.77 %	126,000	12.86%
401-03 시설부대비	52,532	0.11%	52,532	0.15 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	11,204,000	23.90%	11,204,000	31.69 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,204,000	23.90%	11,204,000	31.69 %	0	0.00%
405 자산취득비	32,000	0.07%	32,000	0.09 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	32,000	0.07%	32,000	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	1,352,365	2.88%	1,224,375	3.46 %	127,990	10.45%
701 기타회계등전출금	139,990	0.30%	12,000	0.03 %	127,990	1066.58%
701-01 기타회계전출금	139,990	0.30%	12,000	0.03 %	127,990	1066.58%
704 예약금	1,212,375	2.59%	1,212,375	3.43 %	0	0.00%
704-01 예약금	1,212,375	2.59%	1,212,375	3.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	200,000	0.43%	0	0.00 %	200,000	순증
801 예비비	200,000	0.43%	0	0.00 %	200,000	순증
801-03 내부유보금	200,000	0.43%	0	0.00 %	200,000	순증