

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	13,657,558	100.00%	8,354,158	100.00 %	5,303,400	63.48%
100 인건비	1,538,914	11.27%	2,496,208	29.88 %	△957,294	△38.35%
101 인건비	1,538,914	11.27%	2,496,208	29.88 %	△957,294	△38.35%
101-01 보수	720,398	5.27%	1,681,282	20.13 %	△960,884	△57.15%
101-02 기타직보수	41,006	0.30%	41,006	0.49 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	630,434	4.62%	626,844	7.50 %	3,590	0.57%
101-04 기간제근로자등보수	147,076	1.08%	147,076	1.76 %	0	0.00%
200 물건비	907,098	6.64%	941,838	11.27 %	△34,740	△3.69%
201 일반운영비	686,458	5.03%	686,758	8.22 %	△300	△0.04%
201-01 사무관리비	263,223	1.93%	263,523	3.15 %	△300	△0.11%
201-02 공공운영비	423,235	3.10%	423,235	5.07 %	0	0.00%
202 여비	121,080	0.89%	121,080	1.45 %	0	0.00%
202-01 국내여비	121,080	0.89%	121,080	1.45 %	0	0.00%
203 업무추진비	7,600	0.06%	7,300	0.09 %	300	4.11%
203-03 시책추진업무추진비	2,800	0.02%	2,500	0.03 %	300	12.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.04%	4,800	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	36,960	0.27%	71,700	0.86 %	△34,740	△48.45%
204-01 직책급업무수행경비	0	0.00%	1,200	0.01 %	△1,200	순감
204-02 직급보조비	20,160	0.15%	53,700	0.64 %	△33,540	△62.46%
204-03 특정업무경비	16,800	0.12%	16,800	0.20 %	0	0.00%
207 연구개발비	55,000	0.40%	55,000	0.66 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	55,000	0.40%	55,000	0.66 %	0	0.00%
300 경상이전	1,624,252	11.89%	1,447,699	17.33 %	176,553	12.20%
301 일반보전금	150,129	1.10%	122,129	1.46 %	28,000	22.93%
301-12 기타보상금	150,129	1.10%	122,129	1.46 %	28,000	22.93%
303 포상금	5,000	0.04%	5,000	0.06 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,000	0.04%	5,000	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	1,235,730	9.05%	1,087,177	13.01 %	148,553	13.66%
307-01 의료및구료비	953,051	6.98%	804,498	9.63 %	148,553	18.47%
307-05 민간위탁금	282,679	2.07%	282,679	3.38 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	233,393	1.71%	233,393	2.79 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,670	0.03%	4,670	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 기타부담금	228,723	1.67%	228,723	2.74 %	0	0.00%
400 자본지출	8,151,939	59.69%	2,248,340	26.91 %	5,903,599	262.58%
401 시설비및부대비	8,030,340	58.80%	2,148,340	25.72 %	5,882,000	273.79%
401-01 시설비	8,030,340	58.80%	2,148,340	25.72 %	5,882,000	273.79%
402 민간자본이전	81,599	0.60%	60,000	0.72 %	21,599	36.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	60,000	0.44%	60,000	0.72 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,599	0.16%	0	0.00 %	21,599	순증
405 자산취득비	40,000	0.29%	40,000	0.48 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	40,000	0.29%	40,000	0.48 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,435,355	10.51%	1,220,073	14.60 %	215,282	17.65%
801 예비비	1,145,276	8.39%	1,220,073	14.60 %	△74,797	△6.13%
801-01 일반예비비	1,145,276	8.39%	1,220,073	14.60 %	△74,797	△6.13%
802 반환금기타	290,079	2.12%	0	0.00 %	290,079	순증
802-01 국고보조금반환금	9,668	0.07%	0	0.00 %	9,668	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,422	0.02%	0	0.00 %	2,422	순증
802-03 기타반환금등	277,989	2.04%	0	0.00 %	277,989	순증