세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	500,000,000	100.00%	430,000,000	100.00 %	70,000,000	16.28%
100 인건비	11,113,131	2.22%	10,975,949	2.55 %	137,182	1.25%
101 인건비	11,113,131	2.22%	10,975,949	2.55 %	137,182	1.25%
101-01 보수	7,578,816	1.52%	7,508,715	1.75 %	70,101	0.93%
101-02 기타직보수	497,882	0.10%	497,058	0.12 %	824	0.17%
101-03 무기계약근로자보수	2,858,012	0.57%	2,762,216	0.64 %	95,796	3.47%
101-04 기간제근로자등보수	178,421	0.04%	207,960	0.05 %	△29,539	△14.20%
200 물건비	68,271,389	13.65%	64,427,001	14.98 %	3,844,388	5.97%
201 일반운영비	20,850,761	4.17%	19,623,313	4.56 %	1,227,448	6.26%
201-01 사무관리비	2,483,523	0.50%	2,427,285	0.56 %	56,238	2.32%
201-02 공공운영비	18,364,738	3.67%	17,193,528	4.00 %	1,171,210	6.81%
201-03 행사운영비	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	411,860	0.08%	411,860	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	411,860	0.08%	411,860	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	20,100	0.00%	20,100	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	389,940	0.08%	364,500	0.08 %	25,440	6.98%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	238,020	0.05%	214,500	0.05 %	23,520	10.97%
204-03 특정업무경비	142,320	0.03%	140,400	0.03 %	1,920	1.37%
206 재료비	41,178,728	8.24%	41,191,228	9.58 %	△12,500	△0.03%
206-01 재료비	41,178,728	8.24%	41,191,228	9.58 %	△12,500	△0.03%
207 연구개발비	5,398,000	1.08%	2,794,000	0.65 %	2,604,000	93.20%
207-01 연구용역비	5,394,000	1.08%	2,794,000	0.65 %	2,600,000	93.06%
207-02 전산개발비	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증
300 경상이전	19,812,640	3.96%	19,696,651	4.58 %	115,989	0.59%
301 일반보상금	1,018,745	0.20%	1,018,745	0.24 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	500,000	0.10%	500,000	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	512,025	0.10%	512,025	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	1,800,325	0.36%	1,664,336	0.39 %	135,989	8.17%
304-01 연금부담금	1,413,050	0.28%	1,303,465	0.30 %	109,585	8.41%
304-02 국민건강보험금	387,275	0.08%	360,871	0.08 %	26,404	7.32%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	10,371,570	2.07%	10,391,570	2.42 %	△20,000	△0.19%
307-01 의료및구료비	300,000	0.06%	300,000	0.07 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,011,570	2.00%	10,031,570	2.33 %	△20,000	△0.20%
308 자치단체등이전	6,572,000	1.31%	6,572,000	1.53 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,500,000	0.90%	4,500,000	1.05 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,072,000	0.41%	2,072,000	0.48 %	0	0.00%
400 자본지출	144,300,933	28.86%	138,208,333	32.14 %	6,092,600	4.41%
401 시설비및부대비	130,587,173	26.12%	124,897,173	29.05 %	5,690,000	4.56%
401-01 시설비	123,587,673	24.72%	118,602,673	27.58 %	4,985,000	4.20%
401-02 감리비	6,719,000	1.34%	6,019,000	1.40 %	700,000	11.63%
401-03 시설부대비	280,500	0.06%	275,500	0.06 %	5,000	1.81%
402 민간자본이전	5,121,700	1.02%	4,921,700	1.14 %	200,000	4.06%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	5,111,700	1.02%	4,911,700	1.14 %	200,000	4.07%
403 자치단체등자본이전	7,700,000	1.54%	7,700,000	1.79 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,700,000	1.54%	7,700,000	1.79 %	0	0.00%
405 자산취득비	892,060	0.18%	689,460	0.16 %	202,600	29.39%
405-01 자산및물품취득비	892,060	0.18%	689,460	0.16 %	202,600	29.39%
700 내부거래	89,481,748	17.90%	89,481,748	20.81 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	72,592,400	14.52%	72,592,400	16.88 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	71,618,200	14.32%	71,618,200	16.66 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	974,200	0.19%	974,200	0.23 %	0	0.00%
706 기타내부거래	16,889,348	3.38%	16,889,348	3.93 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	16,889,348	3.38%	16,889,348	3.93 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	167,020,159	33.40%	107,210,318	24.93 %	59,809,841	55.79%
801 예비비	166,677,455	33.34%	107,110,318	24.91 %	59,567,137	55.61%
801-01 일반예비비	166,677,455	33.34%	107,110,318	24.91 %	59,567,137	55.61%
802 반환금기타	342,704	0.07%	100,000	0.02 %	242,704	242.70%
802-01 국고보조금반환금	241,741	0.05%	100,000	0.02 %	141,741	141.74%
802-02 시・도비보조금반환금	26,723	0.01%	0	0.00 %	26,723	순증
802-03 과오납금등	74,240	0.01%	0	0.00 %	74,240	순증