세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	531,000,000	100.00%	500,000,000	100.00 %	31,000,000	6.20%
100 인건비	11,118,746	2.09%	11,113,131	2.22 %	5,615	0.05%
101 인건비	11,118,746	2.09%	11,113,131	2.22 %	5,615	0.05%
101-01 보수	7,583,331	1.43%	7,578,816	1.52 %	4,515	0.06%
101-02 기타직보수	497,882	0.09%	497,882	0.10 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,858,612	0.54%	2,858,012	0.57 %	600	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	178,921	0.03%	178,421	0.04 %	500	0.28%
200 물건비	68,159,094	12.84%	68,271,389	13.65 %	△112,295	△0.16%
201 일반운영비	23,036,956	4.34%	20,850,761	4.17 %	2,186,195	10.48%
201-01 사무관리비	2,506,423	0.47%	2,483,523	0.50 %	22,900	0.92%
201-02 공공운영비	20,528,033	3.87%	18,364,738	3.67 %	2,163,295	11.78%
201-03 행사운영비	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	411,860	0.08%	411,860	0.08 %	0	0.00%
202-01 국내여비	411,860	0.08%	411,860	0.08 %	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	394,100	0.07%	389,940	0.08 %	4,160	1.07%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	241,860	0.05%	238,020	0.05 %	3,840	1.61%
204-03 특정업무경비	142,640	0.03%	142,320	0.03 %	320	0.22%
206 재료비	41,231,278	7.76%	41,178,728	8.24 %	52,550	0.13%
206-01 재료비	41,231,278	7.76%	41,178,728	8.24 %	52,550	0.13%
207 연구개발비	3,042,800	0.57%	5,398,000	1.08 %	△2,355,200	△43.63%
207-01 연구용역비	2,994,000	0.56%	5,394,000	1.08 %	△2,400,000	△44.49%
207-02 전산개발비	48,800	0.01%	4,000	0.00 %	44,800	1120.00%
300 경상이전	20,942,003	3.94%	19,812,640	3.96 %	1,129,363	5.70%
301 일반보상금	1,116,508	0.21%	1,018,745	0.20 %	97,763	9.60%
301-01 사회보장적수혜금	605,263	0.11%	500,000	0.10 %	105,263	21.05%
301-09 행사실비보상금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	504,525	0.10%	512,025	0.10 %	△7,500	△1.46%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	1,911,925	0.36%	1,800,325	0.36 %	111,600	6.20%
304-01 연금부담금	1,516,050	0.29%	1,413,050	0.28 %	103,000	7.29%
304-02 국민건강보험금	395,875	0.07%	387,275	0.08 %	8,600	2.22%
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	11,081,570	2.09%	10,371,570	2.07 %	710,000	6.85%
307-01 의료및구료비	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,721,570	2.02%	10,011,570	2.00 %	710,000	7.09%
308 자치단체등이전	6,782,000	1.28%	6,572,000	1.31 %	210,000	3.20%
308-07 자치단체간부담금	4,500,000	0.85%	4,500,000	0.90 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,282,000	0.43%	2,072,000	0.41 %	210,000	10.14%
400 자본지출	166,512,333	31.36%	144,300,933	28.86 %	22,211,400	15.39%
401 시설비및부대비	152,159,573	28.66%	130,587,173	26.12 %	21,572,400	16.52%
401-01 시설비	145,105,073	27.33%	123,587,673	24.72 %	21,517,400	17.41%
401-02 감리비	6,719,000	1.27%	6,719,000	1.34 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	335,500	0.06%	280,500	0.06 %	55,000	19.61%
402 민간자본이전	5,271,700	0.99%	5,121,700	1.02 %	150,000	2.93%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	5,261,700	0.99%	5,111,700	1.02 %	150,000	2.93%
403 자치단체등자본이전	7,940,000	1.50%	7,700,000	1.54 %	240,000	3.12%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,940,000	1.50%	7,700,000	1.54 %	240,000	3.12%
405 자산취득비	1,141,060	0.21%	892,060	0.18 %	249,000	27.91%
405-01 자산및물품취득비	1,141,060	0.21%	892,060	0.18 %	249,000	27.91%
700 내부거래	107,992,400	20.34%	89,481,748	17.90 %	18,510,652	20.69%
701 기타회계등전출금	72,992,400	13.75%	72,592,400	14.52 %	400,000	0.55%
701-01 기타회계전출금	72,018,200	13.56%	71,618,200	14.32 %	400,000	0.56%
701-02 공기업특별회계경상전출금	974,200	0.18%	974,200	0.19 %	0	0.00%
706 기타내부거래	35,000,000	6.59%	16,889,348	3.38 %	18,110,652	107.23%
706-01 감가상각비	35,000,000	6.59%	16,889,348	3.38 %	18,110,652	107.23%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	156,275,424	29.43%	167,020,159	33.40 %	△10,744,735	△6.43%
801 예비비	155,762,768	29.33%	166,677,455	33.34 %	△10,914,687	△6.55%
801-01 일반예비비	155,762,768	29.33%	166,677,455	33.34 %	△10,914,687	△6.55%
802 반환금기타	512,656	0.10%	342,704	0.07 %	169,952	49.59%
802-01 국고보조금반환금	241,741	0.05%	241,741	0.05 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	26,723	0.01%	26,723	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	244,192	0.05%	74,240	0.01 %	169,952	228.92%