세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	528,230,000	100.00%	531,000,000	100.00 %	△2,770,000	△0.52%
100 인건비	9,871,051	1.87%	11,118,746	2.09 %	△1,247,695	△11.22%
101 인건비	9,871,051	1.87%	11,118,746	2.09 %	△1,247,695	△11.22%
101-01 보수	6,608,831	1.25%	7,583,331	1.43 %	△974,500	△12.85%
101-02 기타직보수	397,882	0.08%	497,882	0.09 %	△100,000	△20.09%
101-03 무기계약근로자보수	2,685,417	0.51%	2,858,612	0.54 %	△173,195	△6.06%
101-04 기간제근로자등보수	178,921	0.03%	178,921	0.03 %	0	0.00%
200 물건비	64,663,234	12.24%	68,159,094	12.84 %	△3,495,860	△5.13%
201 일반운영비	21,974,996	4.16%	23,036,956	4.34 %	△1,061,960	△4.61%
201-01 사무관리비	1,990,843	0.38%	2,506,423	0.47 %	△515,580	△20.57%
201-02 공공운영비	19,981,653	3.78%	20,528,033	3.87 %	△546,380	△2.66%
201-03 행사운영비	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	388,160	0.07%	411,860	0.08 %	△23,700	△5.75%
202-01 국내여비	388,160	0.07%	411,860	0.08 %	△23,700	△5.75%
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%	394,100	0.07 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	241,860	0.05%	241,860	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	142,640	0.03%	142,640	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	39,793,578	7.53%	41,231,278	7.76 %	△1,437,700	△3.49%
206-01 재료비	39,793,578	7.53%	41,231,278	7.76 %	△1,437,700	△3.49%
207 연구개발비	2,070,300	0.39%	3,042,800	0.57 %	△972,500	△31.96%
207-01 연구용역비	2,032,000	0.38%	2,994,000	0.56 %	△962,000	△32.13%
207-02 전산개발비	38,300	0.01%	48,800	0.01 %	△10,500	△21.52%
300 경상이전	20,422,176	3.87%	20,942,003	3.94 %	△519,827	△2.48%
301 일반보상금	1,162,825	0.22%	1,116,508	0.21 %	46,317	4.15%
301-01 사회보장적수혜금	651,580	0.12%	605,263	0.11 %	46,317	7.65%
301-09 행사실비보상금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	504,525	0.10%	504,525	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	1,611,925	0.31%	1,911,925	0.36 %	△300,000	△15.69%
304-01 연금부담금	1,336,050	0.25%	1,516,050	0.29 %	△180,000	△11.87%
304-02 국민건강보험금	275,875	0.05%	395,875	0.07 %	△120,000	△30.31%
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	10,933,226	2.07%	11,081,570	2.09 %	△148,344	△1.34%
307-01 의료및구료비	471,656	0.09%	300,000	0.06 %	171,656	57.22%
307-02 민간경상사업보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,401,570	1.97%	10,721,570	2.02 %	△320,000	△2.98%
308 자치단체등이전	6,664,200	1.26%	6,782,000	1.28 %	△117,800	△1.74%
308-07 자치단체간부담금	4,500,000	0.85%	4,500,000	0.85 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,164,200	0.41%	2,282,000	0.43 %	△117,800	△5.16%
400 자본지출	156,552,571	29.64%	166,512,333	31.36 %	△9,959,762	△5.98%
401 시설비및부대비	141,108,039	26.71%	152,159,573	28.66 %	△11,051,534	△7.26%
401-01 시설비	134,124,119	25.39%	145,105,073	27.33 %	△10,980,954	△7.57%
401-02 감리비	6,669,000	1.26%	6,719,000	1.27 %	△50,000	△0.74%
401-03 시설부대비	314,920	0.06%	335,500	0.06 %	△20,580	△6.13%
402 민간자본이전	3,977,000	0.75%	5,271,700	0.99 %	△1,294,700	△24.56%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	0.00%	10,000	0.00 %	△8,000	△80.00%
402-03 민간위탁사업비	3,975,000	0.75%	5,261,700	0.99 %	△1,286,700	△24.45%
403 자치단체등자본이전	10,358,072	1.96%	7,940,000	1.50 %	2,418,072	30.45%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,358,072	1.96%	7,940,000	1.50 %	2,418,072	30.45%
405 자산취득비	1,109,460	0.21%	1,141,060	0.21 %	△31,600	△2.77%
405-01 자산및물품취득비	1,109,460	0.21%	1,141,060	0.21 %	△31,600	△2.77%
700 내부거래	111,182,757	21.05%	107,992,400	20.34 %	3,190,357	2.95%
701 기타회계등전출금	76,182,757	14.42%	72,992,400	13.75 %	3,190,357	4.37%
701-01 기타회계전출금	75,018,200	14.20%	72,018,200	13.56 %	3,000,000	4.17%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,164,557	0.22%	974,200	0.18 %	190,357	19.54%
706 기타내부거래	35,000,000	6.63%	35,000,000	6.59 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	35,000,000	6.63%	35,000,000	6.59 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	165,538,211	31.34%	156,275,424	29.43 %	9,262,787	5.93%
801 예비비	165,025,555	31.24%	155,762,768	29.33 %	9,262,787	5.95%
801-01 일반예비비	165,025,555	31.24%	155,762,768	29.33 %	9,262,787	5.95%
802 반환금기타	512,656	0.10%	512,656	0.10 %	0	0.00%
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%	244,192	0.05 %	0	0.00%