

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	27,264,500	100.00%	25,414,295	100.00 %	1,850,205	7.28%
100 인건비	1,277,125	4.68%	1,294,445	5.09 %	△ 17,320	△ 1.34%
101 인건비	1,277,125	4.68%	1,294,445	5.09 %	△ 17,320	△ 1.34%
101-01 보수	521,398	1.91%	521,398	2.05 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	484,642	1.78%	482,642	1.90 %	2,000	0.41%
101-04 기간제근로자등보수	271,085	0.99%	290,405	1.14 %	△ 19,320	△ 6.65%
200 물건비	3,914,377	14.36%	3,894,577	15.32 %	19,800	0.51%
201 일반운영비	2,789,317	10.23%	2,769,517	10.90 %	19,800	0.71%
201-01 사무관리비	320,510	1.18%	312,510	1.23 %	8,000	2.56%
201-02 공공운영비	2,468,807	9.06%	2,457,007	9.67 %	11,800	0.48%
202 여비	43,400	0.16%	43,400	0.17 %	0	0.00%
202-01 국내여비	43,400	0.16%	43,400	0.17 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비	18,840	0.07%	18,840	0.07 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	13,440	0.05%	13,440	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	941,135	3.45%	941,135	3.70 %	0	0.00%
206-01 재료비	941,135	3.45%	941,135	3.70 %	0	0.00%
207 연구개발비	120,685	0.44%	120,685	0.47 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	120,685	0.44%	120,685	0.47 %	0	0.00%
300 경상이전	717,112	2.63%	717,112	2.82 %	0	0.00%
301 일반보상금	254,286	0.93%	254,286	1.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	254,286	0.93%	254,286	1.00 %	0	0.00%
307 민간이전	183,525	0.67%	183,525	0.72 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	70,785	0.26%	70,785	0.28 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	30,000	0.11%	30,000	0.12 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	82,740	0.30%	82,740	0.33 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	279,301	1.02%	279,301	1.10 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	279,301	1.02%	279,301	1.10 %	0	0.00%
400 자본지출	17,232,539	63.21%	15,384,814	60.54 %	1,847,725	12.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	9,038,574	33.15%	7,223,003	28.42 %	1,815,571	25.14%
401-01 시설비	9,031,074	33.12%	7,215,503	28.39 %	1,815,571	25.16%
401-03 시설부대비	7,500	0.03%	7,500	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,040,685	7.48%	2,021,131	7.95 %	19,554	0.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	214,738	0.79%	214,738	0.84 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	1,825,947	6.70%	1,806,393	7.11 %	19,554	1.08%
403 자치단체등자본이전	6,101,000	22.38%	6,101,000	24.01 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,101,000	22.38%	6,101,000	24.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	52,280	0.19%	39,680	0.16 %	12,600	31.75%
405-01 자산및물품취득비	52,280	0.19%	39,680	0.16 %	12,600	31.75%
500 융자및출자	4,029,047	14.78%	4,029,047	15.85 %	0	0.00%
501 융자금	4,029,047	14.78%	4,029,047	15.85 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	4,029,047	14.78%	4,029,047	15.85 %	0	0.00%
800 예비비및기타	94,300	0.35%	94,300	0.37 %	0	0.00%
801 예비비	10,000	0.04%	10,000	0.04 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	10,000	0.04%	10,000	0.04 %	0	0.00%
802 반환금기타	84,300	0.31%	84,300	0.33 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	80,000	0.29%	80,000	0.31 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	4,300	0.02%	4,300	0.02 %	0	0.00%