

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	32,182,440	100.00%	27,264,500	100.00 %	4,917,940	18.04%
100 인건비	1,255,693	3.90%	1,277,125	4.68 %	△21,432	△1.68%
101 인건비	1,255,693	3.90%	1,277,125	4.68 %	△21,432	△1.68%
101-01 보수	485,595	1.51%	521,398	1.91 %	△35,803	△6.87%
101-03 무기계약근로자보수	523,109	1.63%	484,642	1.78 %	38,467	7.94%
101-04 기간제근로자등보수	246,989	0.77%	271,085	0.99 %	△24,096	△8.89%
200 물건비	3,878,837	12.05%	3,914,377	14.36 %	△35,540	△0.91%
201 일반운영비	2,789,317	8.67%	2,789,317	10.23 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	320,510	1.00%	320,510	1.18 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,468,807	7.67%	2,468,807	9.06 %	0	0.00%
202 여비	43,400	0.13%	43,400	0.16 %	0	0.00%
202-01 국내여비	43,400	0.13%	43,400	0.16 %	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	19,800	0.06%	18,840	0.07 %	960	5.10%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	14,400	0.04%	13,440	0.05 %	960	7.14%
204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	904,635	2.81%	941,135	3.45 %	△36,500	△3.88%
206-01 재료비	904,635	2.81%	941,135	3.45 %	△36,500	△3.88%
207 연구개발비	120,685	0.38%	120,685	0.44 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	120,685	0.38%	120,685	0.44 %	0	0.00%
300 경상이전	722,167	2.24%	717,112	2.63 %	5,055	0.70%
301 일반보상금	254,286	0.79%	254,286	0.93 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	254,286	0.79%	254,286	0.93 %	0	0.00%
307 민간이전	188,386	0.59%	183,525	0.67 %	4,861	2.65%
307-01 의료및구료비	75,646	0.24%	70,785	0.26 %	4,861	6.87%
307-02 민간경상사업보조	30,000	0.09%	30,000	0.11 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	82,740	0.26%	82,740	0.30 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	279,495	0.87%	279,301	1.02 %	194	0.07%
308-07 자치단체간부담금	279,495	0.87%	279,301	1.02 %	194	0.07%
400 자본지출	21,719,534	67.49%	17,232,539	63.21 %	4,486,995	26.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	13,384,696	41.59%	9,038,574	33.15 %	4,346,122	48.08%
401-01 시설비	13,342,196	41.46%	9,031,074	33.12 %	4,311,122	47.74%
401-02 감리비	35,000	0.11%	0	0.00 %	35,000	순증
401-03 시설부대비	7,500	0.02%	7,500	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,161,858	6.72%	2,040,685	7.48 %	121,173	5.94%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	226,902	0.71%	214,738	0.79 %	12,164	5.66%
402-03 민간위탁사업비	1,934,956	6.01%	1,825,947	6.70 %	109,009	5.97%
403 자치단체등자본이전	6,101,000	18.96%	6,101,000	22.38 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,101,000	18.96%	6,101,000	22.38 %	0	0.00%
405 자산취득비	71,980	0.22%	52,280	0.19 %	19,700	37.68%
405-01 자산및물품취득비	71,980	0.22%	52,280	0.19 %	19,700	37.68%
500 용자및출자	4,029,047	12.52%	4,029,047	14.78 %	0	0.00%
501 용자금	4,029,047	12.52%	4,029,047	14.78 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	4,029,047	12.52%	4,029,047	14.78 %	0	0.00%
800 예비비및기타	577,162	1.79%	94,300	0.35 %	482,862	512.05%
801 예비비	10,000	0.03%	10,000	0.04 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	10,000	0.03%	10,000	0.04 %	0	0.00%
802 반환금기타	567,162	1.76%	84,300	0.31 %	482,862	572.79%
802-01 국고보조금반환금	387,467	1.20%	80,000	0.29 %	307,467	384.33%
802-02 시·도비보조금반환금	12,581	0.04%	4,300	0.02 %	8,281	192.58%
802-03 과오납금등	167,114	0.52%	0	0.00 %	167,114	순증