

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	36,173,951	100.00%	32,182,440	100.00 %	3,991,511	12.40%
100 인건비	1,250,241	3.46%	1,255,693	3.90 %	△5,452	△0.43%
101 인건비	1,250,241	3.46%	1,255,693	3.90 %	△5,452	△0.43%
101-01 보수	485,595	1.34%	485,595	1.51 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	517,657	1.43%	523,109	1.63 %	△5,452	△1.04%
101-04 기간제근로자등보수	246,989	0.68%	246,989	0.77 %	0	0.00%
200 물건비	3,878,837	10.72%	3,878,837	12.05 %	0	0.00%
201 일반운영비	2,789,317	7.71%	2,789,317	8.67 %	0	0.00%
201-01 사무관리비	320,510	0.89%	320,510	1.00 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,468,807	6.82%	2,468,807	7.67 %	0	0.00%
202 여비	43,400	0.12%	43,400	0.13 %	0	0.00%
202-01 국내여비	43,400	0.12%	43,400	0.13 %	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	0.05%	19,800	0.06 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	14,400	0.04%	14,400	0.04 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	904,635	2.50%	904,635	2.81 %	0	0.00%
206-01 재료비	904,635	2.50%	904,635	2.81 %	0	0.00%
207 연구개발비	120,685	0.33%	120,685	0.38 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	120,685	0.33%	120,685	0.38 %	0	0.00%
300 경상이전	719,130	1.99%	722,167	2.24 %	△3,037	△0.42%
301 일반보상금	254,286	0.70%	254,286	0.79 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	254,286	0.70%	254,286	0.79 %	0	0.00%
307 민간이전	183,500	0.51%	188,386	0.59 %	△4,886	△2.59%
307-01 의료및구료비	70,760	0.20%	75,646	0.24 %	△4,886	△6.46%
307-02 민간경상사업보조	30,000	0.08%	30,000	0.09 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	82,740	0.23%	82,740	0.26 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	281,344	0.78%	279,495	0.87 %	1,849	0.66%
308-07 자치단체간부담금	281,344	0.78%	279,495	0.87 %	1,849	0.66%
400 자본지출	25,719,534	71.10%	21,719,534	67.49 %	4,000,000	18.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	13,384,696	37.00%	13,384,696	41.59 %	0	0.00%
401-01 시설비	13,342,196	36.88%	13,342,196	41.46 %	0	0.00%
401-02 감리비	35,000	0.10%	35,000	0.11 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	7,500	0.02%	7,500	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,161,858	5.98%	2,161,858	6.72 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	226,902	0.63%	226,902	0.71 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	1,934,956	5.35%	1,934,956	6.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	10,101,000	27.92%	6,101,000	18.96 %	4,000,000	65.56%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,101,000	27.92%	6,101,000	18.96 %	4,000,000	65.56%
405 자산취득비	71,980	0.20%	71,980	0.22 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	71,980	0.20%	71,980	0.22 %	0	0.00%
500 융자및출자	4,029,047	11.14%	4,029,047	12.52 %	0	0.00%
501 융자금	4,029,047	11.14%	4,029,047	12.52 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	4,029,047	11.14%	4,029,047	12.52 %	0	0.00%
800 예비비및기타	577,162	1.60%	577,162	1.79 %	0	0.00%
801 예비비	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	10,000	0.03%	10,000	0.03 %	0	0.00%
802 반환금기타	567,162	1.57%	567,162	1.76 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	387,467	1.07%	387,467	1.20 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	12,581	0.03%	12,581	0.04 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	167,114	0.46%	167,114	0.52 %	0	0.00%