

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	25,414,295	100.00%	31,252,704	100.00 %	△5,838,409	△ 18.68%
100 인건비	1,294,445	5.09%	1,113,852	3.56 %	180,593	16.21%
101 인건비	1,294,445	5.09%	1,113,852	3.56 %	180,593	16.21%
101-01 보수	521,398	2.05%	440,154	1.41 %	81,244	18.46%
101-03 무기계약근로자보수	482,642	1.90%	372,033	1.19 %	110,609	29.73%
101-04 기간제근로자등보수	290,405	1.14%	301,665	0.97 %	△11,260	△3.73%
200 물건비	3,894,577	15.32%	3,927,836	12.57 %	△33,259	△0.85%
201 일반운영비	2,769,517	10.90%	2,723,539	8.71 %	45,978	1.69%
201-01 사무관리비	312,510	1.23%	289,746	0.93 %	22,764	7.86%
201-02 공공운영비	2,457,007	9.67%	2,433,793	7.79 %	23,214	0.95%
202 여비	43,400	0.17%	38,100	0.12 %	5,300	13.91%
202-01 국내여비	43,400	0.17%	38,100	0.12 %	5,300	13.91%
203 업무추진비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
203-03 시책추진업무추진비	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
204 직무수행경비	18,840	0.07%	16,920	0.05 %	1,920	11.35%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,200	0.00 %	600	50.00%
204-02 직급보조비	13,440	0.05%	12,120	0.04 %	1,320	10.89%
204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	941,135	3.70%	1,032,373	3.30 %	△91,238	△8.84%
206-01 재료비	941,135	3.70%	1,032,373	3.30 %	△91,238	△8.84%
207 연구개발비	120,685	0.47%	116,904	0.37 %	3,781	3.23%
207-01 연구용역비	120,685	0.47%	116,904	0.37 %	3,781	3.23%
300 경상이전	717,112	2.82%	504,645	1.61 %	212,467	42.10%
301 일반보상금	254,286	1.00%	213,822	0.68 %	40,464	18.92%
301-12 기타보상금	254,286	1.00%	213,822	0.68 %	40,464	18.92%
307 민간이전	183,525	0.72%	125,996	0.40 %	57,529	45.66%
307-01 의료및구료비	70,785	0.28%	14,176	0.05 %	56,609	399.33%
307-02 민간경상사업보조	30,000	0.12%	40,000	0.13 %	△10,000	△25.00%
307-05 민간위탁금	82,740	0.33%	71,820	0.23 %	10,920	15.20%
308 자치단체등이전	279,301	1.10%	164,827	0.53 %	114,474	69.45%
308-07 자치단체간부담금	279,301	1.10%	164,827	0.53 %	114,474	69.45%
400 자본지출	15,384,814	60.54%	20,916,315	66.93 %	△5,531,501	△26.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401 시설비및부대비	7,223,003	28.42%	15,855,420	50.73 %	△8,632,417	△54.44%
401-01 시설비	7,215,503	28.39%	15,845,420	50.70 %	△8,629,917	△54.46%
401-03 시설부대비	7,500	0.03%	10,000	0.03 %	△2,500	△25.00%
402 민간자본이전	2,021,131	7.95%	1,971,215	6.31 %	49,916	2.53%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	214,738	0.84%	164,822	0.53 %	49,916	30.28%
402-03 민간위탁사업비	1,806,393	7.11%	1,806,393	5.78 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	6,101,000	24.01%	3,050,000	9.76 %	3,051,000	100.03%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,101,000	24.01%	3,050,000	9.76 %	3,051,000	100.03%
405 자산취득비	39,680	0.16%	39,680	0.13 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	39,680	0.16%	39,680	0.13 %	0	0.00%
500 융자및출자	4,029,047	15.85%	4,778,056	15.29 %	△749,009	△15.68%
501 융자금	4,029,047	15.85%	4,778,056	15.29 %	△749,009	△15.68%
501-01 민간융자금	4,029,047	15.85%	4,778,056	15.29 %	△749,009	△15.68%
800 예비비및기타	94,300	0.37%	12,000	0.04 %	82,300	685.83%
801 예비비	10,000	0.04%	10,000	0.03 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	10,000	0.04%	10,000	0.03 %	0	0.00%
802 반환금기타	84,300	0.33%	2,000	0.01 %	82,300	4115.00%
802-01 국고보조금반환금	80,000	0.31%	0	0.00 %	80,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	4,300	0.02%	2,000	0.01 %	2,300	115.00%