

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	23,192,931	100.00%	37,713,802	100.00 %	△ 14,520,871	△ 38.50%
100 인건비	1,468,622	6.33%	1,445,447	3.83 %	23,175	1.60%
101 인건비	1,468,622	6.33%	1,445,447	3.83 %	23,175	1.60%
101-02 기타직보수	205,880	0.89%	231,817	0.61 %	△ 25,937	△ 11.19%
101-03 무기계약근로자보수	1,218,807	5.26%	1,176,146	3.12 %	42,661	3.63%
101-04 기간제근로자등보수	43,935	0.19%	37,484	0.10 %	6,451	17.21%
200 물건비	2,546,749	10.98%	2,536,766	6.73 %	9,983	0.39%
201 일반운영비	1,933,356	8.34%	1,829,310	4.85 %	104,046	5.69%
201-01 사무관리비	490,396	2.11%	381,900	1.01 %	108,496	28.41%
201-02 공공운영비	1,442,960	6.22%	1,447,410	3.84 %	△ 4,450	△ 0.31%
202 여비	107,640	0.46%	59,600	0.16 %	48,040	80.60%
202-01 국내여비	67,140	0.29%	59,600	0.16 %	7,540	12.65%
202-04 국제화여비	40,500	0.17%	0	0.00 %	40,500	순증
204 직무수행경비	9,120	0.04%	8,760	0.02 %	360	4.11%
204-02 직급보조비	6,720	0.03%	6,360	0.02 %	360	5.66%
204-03 특정업무경비	2,400	0.01%	2,400	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	331,633	1.43%	333,746	0.88 %	△ 2,113	△ 0.63%
206-01 재료비	331,633	1.43%	333,746	0.88 %	△ 2,113	△ 0.63%
207 연구개발비	165,000	0.71%	305,350	0.81 %	△ 140,350	△ 45.96%
207-01 연구용역비	165,000	0.71%	245,000	0.65 %	△ 80,000	△ 32.65%
300 경상이전	5,774,994	24.90%	6,296,449	16.70 %	△ 521,455	△ 8.28%
301 일반보상금	2,048,263	8.83%	2,285,371	6.06 %	△ 237,108	△ 10.38%
301-09 행사실비보상금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,047,463	8.83%	2,284,571	6.06 %	△ 237,108	△ 10.38%
307 민간이전	507,767	2.19%	722,936	1.92 %	△ 215,169	△ 29.76%
307-01 의료및구료비	428,987	1.85%	484,400	1.28 %	△ 55,413	△ 11.44%
307-02 민간경상사업보조	78,780	0.34%	78,986	0.21 %	△ 206	△ 0.26%
308 자치단체등이전	3,218,964	13.88%	3,288,142	8.72 %	△ 69,178	△ 2.10%
308-07 자치단체간부담금	3,218,964	13.88%	3,288,142	8.72 %	△ 69,178	△ 2.10%
400 자본지출	7,903,661	34.08%	7,973,143	21.14 %	△ 69,482	△ 0.87%
401 시설비및부대비	7,023,136	30.28%	7,007,125	18.58 %	16,011	0.23%
401-01 시설비	6,988,373	30.13%	6,976,283	18.50 %	12,090	0.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	34,763	0.15%	30,842	0.08 %	3,921	12.71%
402 민간자본이전	322,995	1.39%	151,618	0.40 %	171,377	113.03%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	40,000	0.17%	40,000	0.11 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	282,995	1.22%	111,618	0.30 %	171,377	153.54%
403 자치단체등자본이전	393,000	1.69%	700,000	1.86 %	△307,000	△43.86%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	393,000	1.69%	700,000	1.86 %	△307,000	△43.86%
405 자산취득비	164,530	0.71%	114,400	0.30 %	50,130	43.82%
405-01 자산및물품취득비	164,530	0.71%	114,400	0.30 %	50,130	43.82%
700 내부거래	2,268,043	9.78%	3,442,834	9.13 %	△1,174,791	△34.12%
701 기타회계등전출금	2,268,043	9.78%	3,442,834	9.13 %	△1,174,791	△34.12%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	976,553	4.21%	771,734	2.05 %	204,819	26.54%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,291,490	5.57%	2,671,100	7.08 %	△1,379,610	△51.65%
800 예비비및기타	3,230,862	13.93%	16,019,163	42.48 %	△12,788,301	△79.83%
801 예비비	3,179,198	13.71%	15,952,015	42.30 %	△12,772,817	△80.07%
801-01 일반예비비	3,179,198	13.71%	15,952,015	42.30 %	△12,772,817	△80.07%
802 반환금기타	51,664	0.22%	67,148	0.18 %	△15,484	△23.06%
802-03 과오납금등	51,664	0.22%	67,148	0.18 %	△15,484	△23.06%