

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	24,210,000	100.00%	24,000,000	100.00 %	210,000	0.88%
100 인건비	290,740	1.20%	310,342	1.29 %	△ 19,602	△ 6.32%
101 인건비	290,740	1.20%	310,342	1.29 %	△ 19,602	△ 6.32%
101-02 기타직보수	176,151	0.73%	176,151	0.73 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	98,787	0.41%	95,713	0.40 %	3,074	3.21%
101-04 기간제근로자등보수	15,802	0.07%	38,478	0.16 %	△ 22,676	△ 58.93%
200 물건비	557,934	2.30%	692,147	2.88 %	△ 134,213	△ 19.39%
201 일반운영비	386,060	1.59%	500,397	2.08 %	△ 114,337	△ 22.85%
201-01 사무관리비	23,569	0.10%	45,188	0.19 %	△ 21,619	△ 47.84%
201-02 공공운영비	362,491	1.50%	455,209	1.90 %	△ 92,718	△ 20.37%
202 여비	38,814	0.16%	44,240	0.18 %	△ 5,426	△ 12.26%
202-01 국내여비	38,814	0.16%	44,240	0.18 %	△ 5,426	△ 12.26%
204 직무수행경비	7,260	0.03%	7,260	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	5,460	0.02%	5,460	0.02 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	3,450	0.01%	17,900	0.07 %	△ 14,450	△ 80.73%
206-01 재료비	3,450	0.01%	17,900	0.07 %	△ 14,450	△ 80.73%
207 연구개발비	122,350	0.51%	122,350	0.51 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	122,350	0.51%	122,350	0.51 %	0	0.00%
300 경상이전	2,533,480	10.46%	2,520,062	10.50 %	13,418	0.53%
301 일반보상금	1,184	0.00%	1,184	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,184	0.00%	1,184	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	10,872	0.04%	10,872	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	10,872	0.04%	10,872	0.05 %	0	0.00%
304 연금부담금등	44,597	0.18%	44,597	0.19 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	36,549	0.15%	36,549	0.15 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	8,048	0.03%	8,048	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	349,691	1.44%	349,691	1.46 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	349,691	1.44%	349,691	1.46 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,127,136	8.79%	2,113,718	8.81 %	13,418	0.63%
308-07 자치단체간부담금	2,127,136	8.79%	2,113,718	8.81 %	13,418	0.63%
400 자본지출	11,785,063	48.68%	12,050,830	50.21 %	△ 265,767	△ 2.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	11,325,231	46.78%	11,403,247	47.51 %	△78,016	△0.68%
401-01 시설비	11,291,167	46.64%	11,369,183	47.37 %	△78,016	△0.69%
401-03 시설부대비	34,064	0.14%	34,064	0.14 %	0	0.00%
402 민간자본이전	422,583	1.75%	597,583	2.49 %	△175,000	△29.28%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	422,583	1.75%	597,583	2.49 %	△175,000	△29.28%
403 자치단체등자본이전	37,249	0.15%	50,000	0.21 %	△12,751	△25.50%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	37,249	0.15%	50,000	0.21 %	△12,751	△25.50%
500 융자및출자	147,000	0.61%	620,000	2.58 %	△473,000	△76.29%
501 융자금	147,000	0.61%	620,000	2.58 %	△473,000	△76.29%
501-01 민간융자금	147,000	0.61%	620,000	2.58 %	△473,000	△76.29%
700 내부거래	2,632,515	10.87%	2,632,515	10.97 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	2,632,515	10.87%	2,632,515	10.97 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	77,100	0.32%	77,100	0.32 %	0	0.00%
701-02 공공기업특별회계경상전출 금	1,513,415	6.25%	1,513,415	6.31 %	0	0.00%
701-03 공공기업특별회계자본전출 금	1,042,000	4.30%	1,042,000	4.34 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,263,268	25.87%	5,174,104	21.56 %	1,089,164	21.05%
801 예비비	6,055,292	25.01%	4,966,128	20.69 %	1,089,164	21.93%
801-01 일반예비비	6,055,292	25.01%	4,966,128	20.69 %	1,089,164	21.93%
802 반환금기타	207,976	0.86%	207,976	0.87 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	113,648	0.47%	113,648	0.47 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	94,328	0.39%	94,328	0.39 %	0	0.00%