

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		70,169,668	100.00%	73,872,209	100.00 %	△3,702,541	△5.01%
100 인건비		2,607,981	3.72%	2,139,671	2.90 %	468,310	21.89%
	101 인건비	2,607,981	3.72%	2,139,671	2.90 %	468,310	21.89%
	101-02 기타직보수	129,543	0.18%	144,457	0.20 %	△14,914	△10.32%
	101-03 무기계약근로자보수	2,071,385	2.95%	1,391,292	1.88 %	680,093	48.88%
	101-04 기간제근로자등보수	407,053	0.58%	603,922	0.82 %	△196,869	△32.60%
200 물건비		7,779,325	11.09%	7,774,908	10.52 %	4,417	0.06%
	201 일반운영비	6,973,739	9.94%	6,786,778	9.19 %	186,961	2.75%
	201-01 사무관리비	479,222	0.68%	546,104	0.74 %	△66,882	△12.25%
	201-02 공공운영비	6,494,517	9.26%	6,150,674	8.33 %	343,843	5.59%
	202 여비	142,680	0.20%	188,820	0.26 %	△46,140	△24.44%
	202-01 국내여비	92,280	0.13%	128,820	0.17 %	△36,540	△28.37%
	202-02 월액여비	50,400	0.07%	60,000	0.08 %	△9,600	△16.00%
	203 업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	3,600	0.01%	3,600	0.00 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	4,740	0.01%	6,660	0.01 %	△1,920	△28.83%
	204-02 직급보조비	3,540	0.01%	4,860	0.01 %	△1,320	△27.16%
	204-03 특정업무경비	1,200	0.00%	1,800	0.00 %	△600	△33.33%
	206 재료비	57,340	0.08%	55,250	0.07 %	2,090	3.78%
	206-01 재료비	57,340	0.08%	55,250	0.07 %	2,090	3.78%
	207 연구개발비	594,226	0.85%	730,800	0.99 %	△136,574	△18.69%
	207-01 연구용역비	359,825	0.51%	483,200	0.65 %	△123,375	△25.53%
	207-02 전산개발비	234,401	0.33%	247,600	0.34 %	△13,199	△5.33%
300 경상이전		7,305,445	10.41%	6,719,924	9.10 %	585,521	8.71%
	301 일반보상금	2,214,904	3.16%	2,216,184	3.00 %	△1,280	△0.06%
	301-02 장학금및학자금	1,500,000	2.14%	1,500,000	2.03 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	15,861	0.02%	15,861	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	27,120	0.04%	23,200	0.03 %	3,920	16.90%
	301-12 기타보상금	671,923	0.96%	677,123	0.92 %	△5,200	△0.77%
	307 민간이전	2,661,097	3.79%	2,197,322	2.97 %	463,775	21.11%
	307-01 의료및구료비	1,280,043	1.82%	1,206,662	1.63 %	73,381	6.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-02 민간경상사업보조	11,954	0.02%	0	0.00 %	11,954	순증
	307-04 민간행사사업보조	27,000	0.04%	28,000	0.04 %	△1,000	△3.57%
	307-05 민간위탁금	1,053,800	1.50%	750,360	1.02 %	303,440	40.44%
	307-09 운수업 계보조금	288,300	0.41%	212,300	0.29 %	76,000	35.80%
	309 전출금	2,429,444	3.46%	2,306,418	3.12 %	123,026	5.33%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,429,444	3.46%	2,306,418	3.12 %	123,026	5.33%
400	자본지출	34,825,897	49.63%	42,448,842	57.46 %	△7,622,945	△17.96%
	401 시설비및부대비	34,380,983	49.00%	42,127,337	57.03 %	△7,746,354	△18.39%
	401-01 시설비	33,841,403	48.23%	40,662,009	55.04 %	△6,820,606	△16.77%
	401-02 감리비	430,256	0.61%	1,312,479	1.78 %	△882,223	△67.22%
	401-03 시설부대비	109,324	0.16%	152,849	0.21 %	△43,525	△28.48%
	402 민간자본이전	203,974	0.29%	124,965	0.17 %	79,009	63.22%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	105,000	0.15%	30,000	0.04 %	75,000	250.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	98,974	0.14%	94,965	0.13 %	4,009	4.22%
	404 공사공단자본전출금	90,402	0.13%	43,480	0.06 %	46,922	107.92%
	404-01 공사·공단자본전출금	90,402	0.13%	43,480	0.06 %	46,922	107.92%
	405 자산취득비	150,538	0.21%	153,060	0.21 %	△2,522	△1.65%
	405-01 자산및물품취득비	150,538	0.21%	153,060	0.21 %	△2,522	△1.65%
500	융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	4,029,975	5.74%	2,290,556	3.10 %	1,739,419	75.94%
	701 기타회계등전출금	4,029,975	5.74%	2,290,556	3.10 %	1,739,419	75.94%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,029,975	5.74%	2,290,556	3.10 %	1,739,419	75.94%
800	예비비및기타	13,618,045	19.41%	12,495,308	16.91 %	1,122,737	8.99%
	801 예비비	13,618,045	19.41%	12,461,808	16.87 %	1,156,237	9.28%
	801-01 일반예비비	13,618,045	19.41%	12,461,808	16.87 %	1,156,237	9.28%