

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		88,363,578	100.00%	70,169,668	100.00 %	18,193,910	25.93%
100 인건비		3,640,621	4.12%	2,607,981	3.72 %	1,032,640	39.60%
	101 인건비	3,640,621	4.12%	2,607,981	3.72 %	1,032,640	39.60%
	101-02 기타직보수	127,973	0.14%	129,543	0.18 %	△1,570	△1.21%
	101-03 무기계약근로자보수	3,045,148	3.45%	2,071,385	2.95 %	973,763	47.01%
	101-04 기간제근로자등보수	467,500	0.53%	407,053	0.58 %	60,447	14.85%
200 물건비		7,884,344	8.92%	7,779,325	11.09 %	105,019	1.35%
	201 일반운영비	7,026,048	7.95%	6,973,739	9.94 %	52,309	0.75%
	201-01 사무관리비	514,857	0.58%	479,222	0.68 %	35,635	7.44%
	201-02 공공운영비	6,511,191	7.37%	6,494,517	9.26 %	16,674	0.26%
202 여비		142,680	0.16%	142,680	0.20 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	83,880	0.09%	92,280	0.13 %	△8,400	△9.10%
	202-02 월액여비	58,800	0.07%	50,400	0.07 %	8,400	16.67%
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	0.00%	3,600	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		7,450	0.01%	4,740	0.01 %	2,710	57.17%
	204-02 직급보조비	6,190	0.01%	3,540	0.01 %	2,650	74.86%
	204-03 특정업무경비	1,260	0.00%	1,200	0.00 %	60	5.00%
206 재료비		57,340	0.06%	57,340	0.08 %	0	0.00%
	206-01 재료비	57,340	0.06%	57,340	0.08 %	0	0.00%
207 연구개발비		644,226	0.73%	594,226	0.85 %	50,000	8.41%
	207-01 연구용역비	359,825	0.41%	359,825	0.51 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	284,401	0.32%	234,401	0.33 %	50,000	21.33%
300 경상이전		6,707,386	7.59%	7,305,445	10.41 %	△598,059	△8.19%
	301 일반보상금	2,222,229	2.51%	2,214,904	3.16 %	7,325	0.33%
	301-02 장학금및학자금	1,500,000	1.70%	1,500,000	2.14 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	23,186	0.03%	15,861	0.02 %	7,325	46.18%
	301-09 행사실비보상금	27,120	0.03%	27,120	0.04 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	671,923	0.76%	671,923	0.96 %	0	0.00%
307 민간이전		1,872,632	2.12%	2,661,097	3.79 %	△788,465	△29.63%
	307-01 의료및구료비	1,280,043	1.45%	1,280,043	1.82 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	307-02 민간경상사업보조	11,954	0.01%	11,954	0.02 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	27,000	0.03%	27,000	0.04 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	265,335	0.30%	1,053,800	1.50 %	△788,465	△74.82%
	307-09 운수업 계보조금	288,300	0.33%	288,300	0.41 %	0	0.00%
	309 전출금	2,612,525	2.96%	2,429,444	3.46 %	183,081	7.54%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,612,525	2.96%	2,429,444	3.46 %	183,081	7.54%
400	자본지출	43,958,041	49.75%	34,825,897	49.63 %	9,132,144	26.22%
	401 시설비및부대비	43,209,786	48.90%	34,380,983	49.00 %	8,828,803	25.68%
	401-01 시설비	42,607,844	48.22%	33,841,403	48.23 %	8,766,441	25.90%
	401-02 감리비	480,432	0.54%	430,256	0.61 %	50,176	11.66%
	401-03 시설부대비	121,510	0.14%	109,324	0.16 %	12,186	11.15%
	402 민간자본이전	203,974	0.23%	203,974	0.29 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	105,000	0.12%	105,000	0.15 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	98,974	0.11%	98,974	0.14 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	93,143	0.11%	90,402	0.13 %	2,741	3.03%
	404-01 공사·공단자본전출금	93,143	0.11%	90,402	0.13 %	2,741	3.03%
	405 자산취득비	451,138	0.51%	150,538	0.21 %	300,600	199.68%
	405-01 자산및물품취득비	451,138	0.51%	150,538	0.21 %	300,600	199.68%
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	4,618,695	5.23%	4,029,975	5.74 %	588,720	14.61%
	701 기타회계등전출금	4,618,695	5.23%	4,029,975	5.74 %	588,720	14.61%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,618,695	5.23%	4,029,975	5.74 %	588,720	14.61%
800	예비비및기타	21,551,491	24.39%	13,618,045	19.41 %	7,933,446	58.26%
	801 예비비	20,463,620	23.16%	13,618,045	19.41 %	6,845,575	50.27%
	801-01 일반예비비	20,463,620	23.16%	13,618,045	19.41 %	6,845,575	50.27%
	802 반환금기타	1,087,871	1.23%	0	0.00 %	1,087,871	순증
	802-01 국고보조금반환금	875,701	0.99%	0	0.00 %	875,701	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	72,820	0.08%	0	0.00 %	72,820	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802-03	과오납금등	139,350	0.16%	0	0.00 %	139,350	순증