

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		87,683,899	100.00%	88,605,947	100.00 %	△ 922,048	△ 1.04%
100 인건비		3,665,813	4.18%	3,845,727	4.34 %	△ 179,914	△ 4.68%
	101 인건비	3,665,813	4.18%	3,845,727	4.34 %	△ 179,914	△ 4.68%
	101-02 기타직보수	133,144	0.15%	133,144	0.15 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,058,902	3.49%	3,233,575	3.65 %	△ 174,673	△ 5.40%
	101-04 기간제근로자등보수	473,767	0.54%	479,008	0.54 %	△ 5,241	△ 1.09%
200 물건비		7,871,847	8.98%	7,800,847	8.80 %	71,000	0.91%
	201 일반운영비	6,959,551	7.94%	6,940,551	7.83 %	19,000	0.27%
	201-01 사무관리비	528,907	0.60%	528,907	0.60 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	6,430,644	7.33%	6,411,644	7.24 %	19,000	0.30%
202 여비		134,680	0.15%	142,680	0.16 %	△ 8,000	△ 5.61%
	202-01 국내여비	75,880	0.09%	83,880	0.09 %	△ 8,000	△ 9.54%
	202-02 월액여비	58,800	0.07%	58,800	0.07 %	0	0.00%
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	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
204 직무수행경비		7,450	0.01%	7,450	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	6,190	0.01%	6,190	0.01 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	1,260	0.00%	1,260	0.00 %	0	0.00%
206 재료비		59,340	0.07%	59,340	0.07 %	0	0.00%
	206-01 재료비	59,340	0.07%	59,340	0.07 %	0	0.00%
207 연구개발비		704,226	0.80%	644,226	0.73 %	60,000	9.31%
	207-01 연구용역비	419,825	0.48%	359,825	0.41 %	60,000	16.67%
	207-02 전산개발비	284,401	0.32%	284,401	0.32 %	0	0.00%
300 경상이전		6,897,253	7.87%	6,853,543	7.73 %	43,710	0.64%
	301 일반보상금	2,240,654	2.56%	2,240,654	2.53 %	0	0.00%
	301-02 장학금및학자금	1,500,000	1.71%	1,500,000	1.69 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	23,186	0.03%	23,186	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	28,120	0.03%	28,120	0.03 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	689,348	0.79%	689,348	0.78 %	0	0.00%
307 민간이전		1,884,632	2.15%	1,873,632	2.11 %	11,000	0.59%
	307-01 의료및구료비	1,288,043	1.47%	1,280,043	1.44 %	8,000	0.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	307-02 민간경상사업보조	15,954	0.02%	12,954	0.01 %	3,000	23.16%
	307-04 민간행사사업보조	27,000	0.03%	27,000	0.03 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	265,335	0.30%	265,335	0.30 %	0	0.00%
	307-09 운수업 계보조금	288,300	0.33%	288,300	0.33 %	0	0.00%
	309 전출금	2,771,967	3.16%	2,739,257	3.09 %	32,710	1.19%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,771,967	3.16%	2,739,257	3.09 %	32,710	1.19%
400	자본지출	44,152,093	50.35%	45,308,855	51.14 %	△ 1,156,762	△ 2.55%
	401 시설비및부대비	43,388,415	49.48%	44,539,375	50.27 %	△ 1,150,960	△ 2.58%
	401-01 시설비	42,757,032	48.76%	43,904,888	49.55 %	△ 1,147,856	△ 2.61%
	401-02 감리비	513,462	0.59%	513,462	0.58 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	117,921	0.13%	121,025	0.14 %	△ 3,104	△ 2.56%
	402 민간자본이전	199,974	0.23%	202,974	0.23 %	△ 3,000	△ 1.48%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	105,000	0.12%	105,000	0.12 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	94,974	0.11%	97,974	0.11 %	△ 3,000	△ 3.06%
	404 공사공단자본전출금	88,568	0.10%	88,568	0.10 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	88,568	0.10%	88,568	0.10 %	0	0.00%
	405 자산취득비	475,136	0.54%	477,938	0.54 %	△ 2,802	△ 0.59%
	405-01 자산및물품취득비	475,136	0.54%	477,938	0.54 %	△ 2,802	△ 0.59%
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	4,683,695	5.34%	4,914,695	5.55 %	△ 231,000	△ 4.70%
	701 기타회계등전출금	4,683,695	5.34%	4,914,695	5.55 %	△ 231,000	△ 4.70%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,683,695	5.34%	4,914,695	5.55 %	△ 231,000	△ 4.70%
800	예비비및기타	20,410,198	23.28%	19,879,280	22.44 %	530,918	2.67%
	801 예비비	15,215,399	17.35%	16,465,914	18.58 %	△ 1,250,515	△ 7.59%
	801-01 일반예비비	15,215,399	17.35%	16,465,914	18.58 %	△ 1,250,515	△ 7.59%
	802 반환금기타	5,194,799	5.92%	3,413,366	3.85 %	1,781,433	52.19%
	802-01 국고보조금반환금	4,711,999	5.37%	3,086,390	3.48 %	1,625,609	52.67%
	802-02 시·도비보조금반환금	343,450	0.39%	187,626	0.21 %	155,824	83.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

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