

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		41,753,304	100.00%	38,703,427	100.00 %	3,049,877	7.88%
100 인건비		69,220	0.17%	146,475	0.38 %	△77,255	△52.74%
	101 인건비	69,220	0.17%	146,475	0.38 %	△77,255	△52.74%
	101-03 무기계약근로자보수	37,000	0.09%	33,275	0.09 %	3,725	11.19%
	101-04 기간제근로자등보수	32,220	0.08%	113,200	0.29 %	△80,980	△71.54%
200 물건비		2,536,413	6.07%	2,418,563	6.25 %	117,850	4.87%
	201 일반운영비	1,366,892	3.27%	1,248,246	3.23 %	118,646	9.51%
	201-01 사무관리비	234,366	0.56%	202,170	0.52 %	32,196	15.93%
	201-02 공공운영비	1,132,526	2.71%	1,046,076	2.70 %	86,450	8.26%
	202 여비	12,684	0.03%	13,980	0.04 %	△1,296	△9.27%
	202-01 국내여비	12,684	0.03%	13,980	0.04 %	△1,296	△9.27%
	206 재료비	1,147,337	2.75%	1,147,337	2.96 %	0	0.00%
	206-01 재료비	1,147,337	2.75%	1,147,337	2.96 %	0	0.00%
	207 연구개발비	9,500	0.02%	9,000	0.02 %	500	5.56%
	207-01 연구용역비	9,500	0.02%	9,000	0.02 %	500	5.56%
300 경상이전		3,254,131	7.79%	2,612,919	6.75 %	641,212	24.54%
	301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	3,236,730	7.75%	2,595,596	6.71 %	641,134	24.70%
	307-01 의료및구료비	139,600	0.33%	128,708	0.33 %	10,892	8.46%
	307-05 민간위탁금	3,097,130	7.42%	2,466,888	6.37 %	630,242	25.55%
	308 자치단체등이전	16,401	0.04%	16,323	0.04 %	78	0.48%
	308-11 기타부담금	16,401	0.04%	16,323	0.04 %	78	0.48%
400 자본지출		9,969,861	23.88%	12,972,560	33.52 %	△3,002,699	△23.15%
	401 시설비및부대비	6,023,571	14.43%	8,783,040	22.69 %	△2,759,469	△31.42%
	401-01 시설비	5,868,860	14.06%	8,424,740	21.77 %	△2,555,880	△30.34%
	401-02 감리비	139,430	0.33%	335,000	0.87 %	△195,570	△58.38%
	401-03 시설부대비	15,281	0.04%	23,300	0.06 %	△8,019	△34.42%
	402 민간자본이전	3,837,000	9.19%	4,096,000	10.58 %	△259,000	△6.32%
	402-03 민간위탁사업비	3,837,000	9.19%	4,096,000	10.58 %	△259,000	△6.32%
	403 자치단체등자본이전	33,100	0.08%	33,100	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,100	0.08%	33,100	0.09 %	0	0.00%
	405 자산취득비	76,190	0.18%	60,420	0.16 %	15,770	26.10%
	405-01 자산및물품취득비	76,190	0.18%	60,420	0.16 %	15,770	26.10%
500	융자및출자	201,000	0.48%	1,000	0.00 %	200,000	20000.00%
	501 융자금	201,000	0.48%	1,000	0.00 %	200,000	20000.00%
	501-01 민간융자금	201,000	0.48%	1,000	0.00 %	200,000	20000.00%
800	예비비및기타	25,722,679	61.61%	20,551,910	53.10 %	5,170,769	25.16%
	801 예비비	25,722,679	61.61%	20,551,910	53.10 %	5,170,769	25.16%
	801-01 일반예비비	25,722,679	61.61%	20,551,910	53.10 %	5,170,769	25.16%