

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		44,199,253	100.00%	41,753,304	100.00 %	2,445,949	5.86%
100 인건비		400,034	0.91%	69,220	0.17 %	330,814	477.92%
	101 인건비	400,034	0.91%	69,220	0.17 %	330,814	477.92%
	101-03 무기계약근로자보수	37,000	0.08%	37,000	0.09 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	363,034	0.82%	32,220	0.08 %	330,814	1026.73%
200 물건비		3,411,013	7.72%	2,536,413	6.07 %	874,600	34.48%
	201 일반운영비	1,432,992	3.24%	1,366,892	3.27 %	66,100	4.84%
	201-01 사무관리비	290,466	0.66%	234,366	0.56 %	56,100	23.94%
	201-02 공공운영비	1,142,526	2.58%	1,132,526	2.71 %	10,000	0.88%
	202 여비	12,684	0.03%	12,684	0.03 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	12,684	0.03%	12,684	0.03 %	0	0.00%
	206 재료비	1,947,337	4.41%	1,147,337	2.75 %	800,000	69.73%
	206-01 재료비	1,947,337	4.41%	1,147,337	2.75 %	800,000	69.73%
	207 연구개발비	18,000	0.04%	9,500	0.02 %	8,500	89.47%
	207-01 연구용역비	18,000	0.04%	9,500	0.02 %	8,500	89.47%
300 경상이전		3,237,778	7.33%	3,254,131	7.79 %	△16,353	△0.50%
	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%
	303 포상금	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
	303-01 포상금	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
	305 배상금등	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
	305-01 배상금등	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
	307 민간이전	3,208,377	7.26%	3,236,730	7.75 %	△28,353	△0.88%
	307-01 의료및구료비	139,600	0.32%	139,600	0.33 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	3,068,777	6.94%	3,097,130	7.42 %	△28,353	△0.92%
	308 자치단체등이전	16,401	0.04%	16,401	0.04 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	16,401	0.04%	16,401	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출		10,823,066	24.49%	9,969,861	23.88 %	853,205	8.56%
	401 시설비및부대비	6,625,360	14.99%	6,023,571	14.43 %	601,789	9.99%
	401-01 시설비	6,501,119	14.71%	5,868,860	14.06 %	632,259	10.77%
	401-02 감리비	108,960	0.25%	139,430	0.33 %	△30,470	△21.85%
	401-03 시설부대비	15,281	0.03%	15,281	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402 민간자본이전	3,916,000	8.86%	3,837,000	9.19 %	79,000	2.06%
	402-03 민간위탁사업비	3,916,000	8.86%	3,837,000	9.19 %	79,000	2.06%
	403 자치단체등자본이전	195,516	0.44%	33,100	0.08 %	162,416	490.68%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	195,516	0.44%	33,100	0.08 %	162,416	490.68%
	405 자산취득비	86,190	0.20%	76,190	0.18 %	10,000	13.13%
	405-01 자산및물품취득비	86,190	0.20%	76,190	0.18 %	10,000	13.13%
	500 융자및출자	201,000	0.45%	201,000	0.48 %	0	0.00%
	501 융자금	201,000	0.45%	201,000	0.48 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	201,000	0.45%	201,000	0.48 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	26,126,362	59.11%	25,722,679	61.61 %	403,683	1.57%
	801 예비비	25,722,679	58.20%	25,722,679	61.61 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	25,722,679	58.20%	25,722,679	61.61 %	0	0.00%
	802 반환금기타	403,683	0.91%	0	0.00 %	403,683	순증
	802-01 국고보조금반환금	403,683	0.91%	0	0.00 %	403,683	순증