

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		48,816,820	100.00%	44,199,253	100.00 %	4,617,567	10.45%
100 인건비		456,135	0.93%	400,034	0.91 %	56,101	14.02%
	101 인건비	456,135	0.93%	400,034	0.91 %	56,101	14.02%
	101-03 무기계약근로자보수	41,000	0.08%	37,000	0.08 %	4,000	10.81%
	101-04 기간제근로자등보수	415,135	0.85%	363,034	0.82 %	52,101	14.35%
200 물건비		3,897,563	7.98%	3,411,013	7.72 %	486,550	14.26%
	201 일반운영비	1,619,542	3.32%	1,432,992	3.24 %	186,550	13.02%
	201-01 사무관리비	349,916	0.72%	290,466	0.66 %	59,450	20.47%
	201-02 공공운영비	1,269,626	2.60%	1,142,526	2.58 %	127,100	11.12%
	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	2,247,337	4.60%	1,947,337	4.41 %	300,000	15.41%
	206-01 재료비	2,247,337	4.60%	1,947,337	4.41 %	300,000	15.41%
	207 연구개발비	18,000	0.04%	18,000	0.04 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	18,000	0.04%	18,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전		3,328,678	6.82%	3,237,778	7.33 %	90,900	2.81%
	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%	10,000	0.02 %	0	0.00%
	303-01 포상금	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	3,299,277	6.76%	3,208,377	7.26 %	90,900	2.83%
	307-01 의료및구료비	139,600	0.29%	139,600	0.32 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	89,700	0.18%	0	0.00 %	89,700	순증
	307-05 민간위탁금	3,069,977	6.29%	3,068,777	6.94 %	1,200	0.04%
	308 자치단체등이전	16,401	0.03%	16,401	0.04 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	16,401	0.03%	16,401	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출		14,653,556	30.02%	10,823,066	24.49 %	3,830,490	35.39%
	401 시설비및부대비	10,437,020	21.38%	6,625,360	14.99 %	3,811,660	57.53%
	401-01 시설비	10,317,965	21.14%	6,501,119	14.71 %	3,816,846	58.71%
	401-02 감리비	108,960	0.22%	108,960	0.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	10,095	0.02%	15,281	0.03 %	△5,186	△33.94%
	402 민간자본이전	3,916,000	8.02%	3,916,000	8.86 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	3,916,000	8.02%	3,916,000	8.86 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	195,516	0.40%	195,516	0.44 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	195,516	0.40%	195,516	0.44 %	0	0.00%
	405 자산취득비	105,020	0.22%	86,190	0.20 %	18,830	21.85%
	405-01 자산및물품취득비	105,020	0.22%	86,190	0.20 %	18,830	21.85%
	500 융자및출자	201,000	0.41%	201,000	0.45 %	0	0.00%
	501 융자금	201,000	0.41%	201,000	0.45 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	201,000	0.41%	201,000	0.45 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	26,279,888	53.83%	26,126,362	59.11 %	153,526	0.59%
	801 예비비	25,544,658	52.33%	25,722,679	58.20 %	△178,021	△0.69%
	801-01 일반예비비	25,544,658	52.33%	25,722,679	58.20 %	△178,021	△0.69%
	802 반환금기타	735,230	1.51%	403,683	0.91 %	331,547	82.13%
	802-01 국고보조금반환금	669,398	1.37%	403,683	0.91 %	265,715	65.82%
	802-02 시·도비보조금반환금	65,832	0.13%	0	0.00 %	65,832	순증