

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	70,216,927	100.00%	66,621,032	100.00 %	3,595,895	5.40%
100 인건비	460,518	0.66%	460,518	0.69 %	0	0.00%
101 인건비	460,518	0.66%	460,518	0.69 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	200,827	0.29%	200,827	0.30 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	259,691	0.37%	259,691	0.39 %	0	0.00%
200 물건비	4,123,115	5.87%	4,168,155	6.26 %	△45,040	△1.08%
201 일반운영비	3,469,694	4.94%	3,534,734	5.31 %	△65,040	△1.84%
201-01 사무관리비	545,296	0.78%	520,336	0.78 %	24,960	4.80%
201-02 공공운영비	2,924,398	4.16%	3,014,398	4.52 %	△90,000	△2.99%
202 여비	46,200	0.07%	46,200	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	46,200	0.07%	46,200	0.07 %	0	0.00%
206 재료비	445,491	0.63%	445,491	0.67 %	0	0.00%
206-01 재료비	445,491	0.63%	445,491	0.67 %	0	0.00%
207 연구개발비	161,730	0.23%	141,730	0.21 %	20,000	14.11%
207-01 연구용역비	161,730	0.23%	141,730	0.21 %	20,000	14.11%
300 경상이전	3,935,482	5.60%	3,935,482	5.91 %	0	0.00%
301 일반보상금	137,265	0.20%	137,265	0.21 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	76,265	0.11%	76,265	0.11 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	60,000	0.09%	60,000	0.09 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	3,510,898	5.00%	3,510,898	5.27 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	22,000	0.03%	22,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,488,898	4.97%	3,488,898	5.24 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	284,319	0.40%	284,319	0.43 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	284,319	0.40%	284,319	0.43 %	0	0.00%
400 자본지출	50,974,835	72.60%	49,225,873	73.89 %	1,748,962	3.55%
401 시설비및부대비	40,728,751	58.00%	38,691,789	58.08 %	2,036,962	5.26%
401-01 시설비	39,400,972	56.11%	37,364,010	56.08 %	2,036,962	5.45%
401-02 감리비	1,223,926	1.74%	1,223,926	1.84 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	103,853	0.15%	103,853	0.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	4,649,046	6.62%	4,649,046	6.98 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	130,000	0.19%	130,000	0.20 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,030,246	1.47%	1,030,246	1.55 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	3,488,800	4.97%	3,488,800	5.24 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,540,000	7.89%	5,834,000	8.76 %	△294,000	△5.04%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,540,000	7.89%	5,834,000	8.76 %	△294,000	△5.04%
405 자산취득비	57,038	0.08%	51,038	0.08 %	6,000	11.76%
405-01 자산및물품취득비	57,038	0.08%	51,038	0.08 %	6,000	11.76%
500 융자및출자	1,000,000	1.42%	500,000	0.75 %	500,000	100.00%
501 융자금	1,000,000	1.42%	500,000	0.75 %	500,000	100.00%
501-01 민간융자금	1,000,000	1.42%	500,000	0.75 %	500,000	100.00%
800 예비비및기타	9,722,977	13.85%	8,331,004	12.51 %	1,391,973	16.71%
801 예비비	9,701,585	13.82%	8,279,684	12.43 %	1,421,901	17.17%
801-01 일반예비비	9,701,585	13.82%	8,279,684	12.43 %	1,421,901	17.17%
802 반환금기타	21,392	0.03%	51,320	0.08 %	△29,928	△58.32%
802-01 국고보조금반환금	16,400	0.02%	46,470	0.07 %	△30,070	△64.71%
802-02 시·도비보조금반환금	1,142	0.00%	1,000	0.00 %	142	14.20%
802-03 과오납금등	3,850	0.01%	3,850	0.01 %	0	0.00%