

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	50,010,034	100.00%	54,464,391	100.00 %	△4,454,357	△8.18%
100 인건비	4,281,650	8.56%	4,058,084	7.45 %	223,566	5.51%
101 인건비	4,281,650	8.56%	4,058,084	7.45 %	223,566	5.51%
101-01 보수	2,902,843	5.80%	2,731,612	5.02 %	171,231	6.27%
101-02 기타직보수	214,291	0.43%	289,590	0.53 %	△75,299	△26.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,082,213	2.16%	944,168	1.73 %	138,045	14.62%
101-04 기간제근로자등보수	82,303	0.16%	92,714	0.17 %	△10,411	△11.23%
200 물건비	6,194,780	12.39%	5,304,915	9.74 %	889,865	16.77%
201 일반운영비	2,879,800	5.76%	2,630,491	4.83 %	249,309	9.48%
201-01 사무관리비	556,807	1.11%	479,719	0.88 %	77,088	16.07%
201-02 공공운영비	2,322,993	4.65%	2,150,772	3.95 %	172,221	8.01%
202 여비	148,590	0.30%	155,590	0.29 %	△7,000	△4.50%
202-01 국내여비	143,640	0.29%	150,640	0.28 %	△7,000	△4.65%
202-05 공무원 교육여비	4,950	0.01%	4,950	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	25,200	0.05%	25,100	0.05 %	100	0.40%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,640	0.01%	2,600	0.00 %	40	1.54%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,960	0.02%	9,900	0.02 %	60	0.61%
204 직무수행경비	147,900	0.30%	144,210	0.26 %	3,690	2.56%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	87,900	0.18%	85,170	0.16 %	2,730	3.21%
204-03 특정업무경비	57,600	0.12%	56,640	0.10 %	960	1.69%
206 재료비	2,743,490	5.49%	2,339,524	4.30 %	403,966	17.27%
206-01 재료비	2,743,490	5.49%	2,339,524	4.30 %	403,966	17.27%
207 연구개발비	249,800	0.50%	10,000	0.02 %	239,800	2398.00%
207-01 연구용역비	239,800	0.48%	0	0.00 %	239,800	순증
207-03 시험연구비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	2,558,998	5.12%	2,091,470	3.84 %	467,528	22.35%
301 일반보상금	298,377	0.60%	59,078	0.11 %	239,299	405.06%
301-01 사회보장적수혜금	296,877	0.59%	57,578	0.11 %	239,299	415.61%
301-12 기타보상금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	463,834	0.93%	484,142	0.89 %	△20,308	△4.19%
304-01 연금부담금	360,688	0.72%	386,442	0.71 %	△25,754	△6.66%
304-02 국민건강보험금	103,146	0.21%	97,700	0.18 %	5,446	5.57%
305 배상금등	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,786,787	3.57%	1,528,250	2.81 %	258,537	16.92%
308-07 자치단체간부담금	1,786,787	3.57%	1,528,250	2.81 %	258,537	16.92%
400 자본지출	35,027,757	70.04%	39,290,872	72.14 %	△4,263,115	△10.85%
401 시설비및부대비	24,898,886	49.79%	19,761,532	36.28 %	5,137,354	26.00%
401-01 시설비	24,811,447	49.61%	19,664,015	36.10 %	5,147,432	26.18%
401-02 감리비	9,650	0.02%	15,600	0.03 %	△5,950	△38.14%
401-03 시설부대비	77,789	0.16%	81,917	0.15 %	△4,128	△5.04%
402 민간자본이전	2,175,700	4.35%	1,797,540	3.30 %	378,160	21.04%
402-03 민간위탁사업비	2,175,700	4.35%	1,779,540	3.27 %	396,160	22.26%
403 자치단체등자본이전	7,788,571	15.57%	17,639,000	32.39 %	△9,850,429	△55.84%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	7,788,571	15.57%	17,639,000	32.39 %	△9,850,429	△55.84%
405 자산취득비	164,600	0.33%	92,800	0.17 %	71,800	77.37%
405-01 자산및물품취득비	164,600	0.33%	92,800	0.17 %	71,800	77.37%
500 용자및출자	1,000,000	2.00%	1,000,000	1.84 %	0	0.00%
501 용자금	1,000,000	2.00%	1,000,000	1.84 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000,000	2.00%	1,000,000	1.84 %	0	0.00%
600 보전재원	695,174	1.39%	780,960	1.43 %	△85,786	△10.98%
602 예치금	695,174	1.39%	780,960	1.43 %	△85,786	△10.98%
602-01 예치금	695,174	1.39%	780,960	1.43 %	△85,786	△10.98%
800 예비비및기타	251,675	0.50%	838,090	1.54 %	△586,415	△69.97%
801 예비비	211,675	0.42%	798,090	1.47 %	△586,415	△73.48%
801-01 일반예비비	211,675	0.42%	798,090	1.47 %	△586,415	△73.48%
802 반환금기타	40,000	0.08%	40,000	0.07 %	0	0.00%
802-02 시·도비조금반환금	30,000	0.06%	30,000	0.06 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%