

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	52,267,540	100.00%	50,010,034	100.00 %	2,257,506	4.51%
100 인건비	4,371,650	8.36%	4,281,650	8.56 %	90,000	2.10%
101 인건비	4,371,650	8.36%	4,281,650	8.56 %	90,000	2.10%
101-01 보수	2,902,843	5.55%	2,902,843	5.80 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	214,291	0.41%	214,291	0.43 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,172,213	2.24%	1,082,213	2.16 %	90,000	8.32%
101-04 기간제근로자등보수	82,303	0.16%	82,303	0.16 %	0	0.00%
200 물건비	6,336,732	12.12%	6,194,780	12.39 %	141,952	2.29%
201 일반운영비	2,982,752	5.71%	2,879,800	5.76 %	102,952	3.57%
201-01 사무관리비	556,807	1.07%	556,807	1.11 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	2,425,945	4.64%	2,322,993	4.65 %	102,952	4.43%
202 여비	148,590	0.28%	148,590	0.30 %	0	0.00%
202-01 국내여비	143,640	0.27%	143,640	0.29 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	4,950	0.01%	4,950	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	25,200	0.05%	25,200	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,640	0.01%	2,640	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,960	0.02%	9,960	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	147,900	0.28%	147,900	0.30 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	87,900	0.17%	87,900	0.18 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	57,600	0.11%	57,600	0.12 %	0	0.00%
206 재료비	2,762,490	5.29%	2,743,490	5.49 %	19,000	0.69%
206-01 재료비	2,762,490	5.29%	2,743,490	5.49 %	19,000	0.69%
207 연구개발비	269,800	0.52%	249,800	0.50 %	20,000	8.01%
207-01 연구용역비	259,800	0.50%	239,800	0.48 %	20,000	8.34%
207-03 시험연구비	10,000	0.02%	10,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	2,558,998	4.90%	2,558,998	5.12 %	0	0.00%
301 일반보상금	298,377	0.57%	298,377	0.60 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	296,877	0.57%	296,877	0.59 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	463,834	0.89%	463,834	0.93 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	360,688	0.69%	360,688	0.72 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	103,146	0.20%	103,146	0.21 %	0	0.00%
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	3.42%	1,786,787	3.57 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,786,787	3.42%	1,786,787	3.57 %	0	0.00%
400 자본지출	36,285,527	69.42%	35,027,757	70.04 %	1,257,770	3.59%
401 시설비및부대비	26,148,456	50.03%	24,898,886	49.79 %	1,249,570	5.02%
401-01 시설비	26,048,919	49.84%	24,811,447	49.61 %	1,237,472	4.99%
401-02 감리비	9,650	0.02%	9,650	0.02 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	89,887	0.17%	77,789	0.16 %	12,098	15.55%
402 민간자본이전	2,175,700	4.16%	2,175,700	4.35 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	2,175,700	4.16%	2,175,700	4.35 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	7,788,571	14.90%	7,788,571	15.57 %	0	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	7,788,571	14.90%	7,788,571	15.57 %	0	0.00%
405 자산취득비	172,800	0.33%	164,600	0.33 %	8,200	4.98%
405-01 자산및물품취득비	172,800	0.33%	164,600	0.33 %	8,200	4.98%
500 용자및출자	1,000,000	1.91%	1,000,000	2.00 %	0	0.00%
501 용자금	1,000,000	1.91%	1,000,000	2.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000,000	1.91%	1,000,000	2.00 %	0	0.00%
600 보전재원	695,174	1.33%	695,174	1.39 %	0	0.00%
602 예치금	695,174	1.33%	695,174	1.39 %	0	0.00%
602-01 예치금	695,174	1.33%	695,174	1.39 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,019,459	1.95%	251,675	0.50 %	767,784	305.07%
801 예비비	979,459	1.87%	211,675	0.42 %	767,784	362.72%
801-01 일반예비비	979,459	1.87%	211,675	0.42 %	767,784	362.72%
802 반환금기타	40,000	0.08%	40,000	0.08 %	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%