

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	54,345,167	100.00%	66,784,588	100.00 %	△ 12,439,421	△ 18.63%
100 인건비	2,254,808	4.15%	2,283,345	3.42 %	△ 28,537	△ 1.25%
101 인건비	2,254,808	4.15%	2,283,345	3.42 %	△ 28,537	△ 1.25%
101-01 보수	1,022,663	1.88%	1,053,555	1.58 %	△ 30,892	△ 2.93%
101-02 기타직보수	525,513	0.97%	508,982	0.76 %	16,531	3.25%
101-03 무기계약근로자보수	186,059	0.34%	170,887	0.26 %	15,172	8.88%
101-04 기간제근로자등보수	520,573	0.96%	549,921	0.82 %	△ 29,348	△ 5.34%
200 물건비	4,379,520	8.06%	3,836,843	5.75 %	542,677	14.14%
201 일반운영비	3,038,020	5.59%	3,336,950	5.00 %	△ 298,930	△ 8.96%
201-01 사무관리비	552,440	1.02%	621,243	0.93 %	△ 68,803	△ 11.08%
201-02 공공운영비	2,485,580	4.57%	2,645,707	3.96 %	△ 160,127	△ 6.05%
202 여비	47,108	0.09%	47,360	0.07 %	△ 252	△ 0.53%
202-01 국내여비	45,308	0.08%	45,560	0.07 %	△ 252	△ 0.55%
202-02 월액여비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	9,700	0.02%	9,300	0.01 %	400	4.30%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,360	0.00%	1,200	0.00 %	160	13.33%
203-04 부서운영업무추진비	5,040	0.01%	4,800	0.01 %	240	5.00%
204 직무수행경비	82,320	0.15%	84,420	0.13 %	△ 2,100	△ 2.49%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	47,880	0.09%	48,060	0.07 %	△ 180	△ 0.37%
204-03 특정업무경비	32,640	0.06%	34,560	0.05 %	△ 1,920	△ 5.56%
206 재료비	252,372	0.46%	297,693	0.45 %	△ 45,321	△ 15.22%
206-01 재료비	252,372	0.46%	297,693	0.45 %	△ 45,321	△ 15.22%
207 연구개발비	950,000	1.75%	61,120	0.09 %	888,880	1454.32%
207-01 연구용역비	950,000	1.75%	61,120	0.09 %	888,880	1454.32%
300 경상이전	9,598,691	17.66%	9,145,920	13.69 %	452,771	4.95%
301 일반보상금	3,341,328	6.15%	2,643,236	3.96 %	698,092	26.41%
301-01 사회보장적수혜금	810,000	1.49%	0	0.00 %	810,000	순증
301-02 장학금및학자금	400,000	0.74%	400,000	0.60 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,360	0.00%	2,400	0.00 %	△ 1,040	△ 43.33%
301-12 기타보상금	2,129,968	3.92%	2,240,836	3.36 %	△ 110,868	△ 4.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	2,778,421	5.11%	2,570,356	3.85 %	208,065	8.09%
307-01 의료및구료비	144,786	0.27%	147,700	0.22 %	△2,914	△1.97%
307-02 민간경상사업보조	691,000	1.27%	697,000	1.04 %	△6,000	△0.86%
307-05 민간위탁금	1,942,635	3.57%	1,725,656	2.58 %	216,979	12.57%
308 자치단체등이전	3,478,942	6.40%	3,918,828	5.87 %	△439,886	△11.22%
308-07 자치단체간부담금	1,173,516	2.16%	1,359,016	2.03 %	△185,500	△13.65%
308-08 교육기관에대한보조	2,305,426	4.24%	2,559,812	3.83 %	△254,386	△9.94%
400 자본지출	36,118,201	66.46%	40,996,296	61.39 %	△4,878,095	△11.90%
401 시설비및부대비	23,678,201	43.57%	32,108,296	48.08 %	△8,430,095	△26.26%
401-01 시설비	22,766,899	41.89%	31,465,995	47.12 %	△8,699,096	△27.65%
401-02 감리비	836,000	1.54%	528,056	0.79 %	307,944	58.32%
401-03 시설부대비	75,302	0.14%	114,245	0.17 %	△38,943	△34.09%
402 민간자본이전	4,514,000	8.31%	491,000	0.74 %	4,023,000	819.35%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,214,000	7.75%	135,000	0.20 %	4,079,000	3021.48%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	300,000	0.55%	356,000	0.53 %	△56,000	△15.73%
403 자치단체등자본이전	7,925,000	14.58%	7,969,000	11.93 %	△44,000	△0.55%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,925,000	14.58%	7,969,000	11.93 %	△44,000	△0.55%
405 자산취득비	1,000	0.00%	428,000	0.64 %	△427,000	△99.77%
405-01 자산및물품취득비	1,000	0.00%	428,000	0.64 %	△427,000	△99.77%
500 융자및출자	438,841	0.81%	1,416,395	2.12 %	△977,554	△69.02%
501 융자금	438,841	0.81%	1,416,395	2.12 %	△977,554	△69.02%
501-01 민간융자금	438,841	0.81%	1,416,395	2.12 %	△977,554	△69.02%
700 내부거래	1,104,980	2.03%	8,605,789	12.89 %	△7,500,809	△87.16%
702 기금전출금	1,104,980	2.03%	4,278,040	6.41 %	△3,173,060	△74.17%
702-01 기금전출금	1,104,980	2.03%	4,278,040	6.41 %	△3,173,060	△74.17%
800 예비비및기타	450,126	0.83%	500,000	0.75 %	△49,874	△9.97%
801 예비비	450,126	0.83%	500,000	0.75 %	△49,874	△9.97%
801-02 재해·재난목적예비비	450,126	0.83%	500,000	0.75 %	△49,874	△9.97%