

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		307,122,454	100.00%	145,818,562	100.00 %	161,303,892	110.62%
100 인건비		8,821,468	2.87%	9,289,771	6.37 %	△468,303	△5.04%
	101 인건비	8,821,468	2.87%	9,289,771	6.37 %	△468,303	△5.04%
	101-01 보수	5,731,919	1.87%	5,540,542	3.80 %	191,377	3.45%
	101-02 기타직보수	444,543	0.14%	337,463	0.23 %	107,080	31.73%
	101-03 무기계약근로자보수	2,159,148	0.70%	1,568,758	1.08 %	590,390	37.63%
	101-04 기간제근로자등보수	485,858	0.16%	1,843,008	1.26 %	△1,357,150	△73.64%
200 물건비		24,363,218	7.93%	25,023,220	17.16 %	△660,002	△2.64%
	201 일반운영비	11,118,653	3.62%	11,917,158	8.17 %	△798,505	△6.70%
	201-01 사무관리비	1,774,008	0.58%	1,568,427	1.08 %	205,581	13.11%
	201-02 공공운영비	9,344,645	3.04%	10,348,731	7.10 %	△1,004,086	△9.70%
	202 여비	418,060	0.14%	411,155	0.28 %	6,905	1.68%
	202-01 국내여비	374,120	0.12%	373,465	0.26 %	655	0.18%
	202-02 월액여비	13,440	0.00%	13,440	0.01 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	10,000	0.01 %	2,000	20.00%
	202-04 국제화여비	10,000	0.00%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	8,500	0.00%	4,250	0.00 %	4,250	100.00%
	203 업무추진비	37,820	0.01%	24,260	0.02 %	13,560	55.89%
	203-01 기관운영업무추진비	5,000	0.00%	3,300	0.00 %	1,700	51.52%
	203-02 정원가산업무추진비	4,400	0.00%	1,760	0.00 %	2,640	150.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.00%	10,800	0.01 %	△800	△7.41%
	203-04 부서운영업무추진비	18,420	0.01%	8,400	0.01 %	10,020	119.29%
	204 직무수행경비	283,560	0.09%	279,720	0.19 %	3,840	1.37%
	204-01 직책급여업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	156,720	0.05%	150,960	0.10 %	5,760	3.82%
	204-03 특정업무경비	119,040	0.04%	120,960	0.08 %	△1,920	△1.59%
	206 재료비	12,473,325	4.06%	12,390,927	8.50 %	82,398	0.66%
	206-01 재료비	12,473,325	4.06%	12,390,927	8.50 %	82,398	0.66%
	207 연구개발비	31,800	0.01%	0	0.00 %	31,800	순증
	207-01 연구용역비	19,800	0.01%	0	0.00 %	19,800	순증
	207-02 전산개발비	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	순증
300 경상이전		15,795,743	5.14%	13,953,926	9.57 %	1,841,817	13.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
301	일반보상금	365,536	0.12%	346,020	0.24 %	19,516	5.64%
	301-09 행사실비보상금	2,000	0.00%	3,700	0.00 %	△1,700	△45.95%
	301-12 기타보상금	363,536	0.12%	342,320	0.23 %	21,216	6.20%
303	포상금	8,000	0.00%	5,000	0.00 %	3,000	60.00%
	303-01 포상금	8,000	0.00%	5,000	0.00 %	3,000	60.00%
304	연금부담금등	1,283,410	0.42%	1,156,170	0.79 %	127,240	11.01%
	304-01 연금부담금	894,228	0.29%	945,577	0.65 %	△51,349	△5.43%
	304-02 국민건강보험금	389,182	0.13%	210,593	0.14 %	178,589	84.80%
305	배상금등	87,795	0.03%	87,295	0.06 %	500	0.57%
	305-01 배상금등	87,795	0.03%	87,295	0.06 %	500	0.57%
307	민간이전	7,488,925	2.44%	7,335,608	5.03 %	153,317	2.09%
	307-01 의료및구료비	612,685	0.20%	471,200	0.32 %	141,485	30.03%
	307-05 민간위탁금	6,876,240	2.24%	6,864,408	4.71 %	11,832	0.17%
308	자치단체등이전	6,554,677	2.13%	4,974,930	3.41 %	1,579,747	31.75%
	308-07 자치단체간부담금	4,565,644	1.49%	4,974,930	3.41 %	△409,286	△8.23%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,989,033	0.65%	0	0.00 %	1,989,033	순증
311	차입금이자상환	7,400	0.00%	48,903	0.03 %	△41,503	△84.87%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	7,400	0.00%	48,903	0.03 %	△41,503	△84.87%
400	자본지출	118,847,377	38.70%	48,720,065	33.41 %	70,127,312	143.94%
401	시설비및부대비	111,551,419	36.32%	41,266,100	28.30 %	70,285,319	170.32%
	401-01 시설비	110,729,131	36.05%	40,815,840	27.99 %	69,913,291	171.29%
	401-02 감리비	547,467	0.18%	316,660	0.22 %	230,807	72.89%
	401-03 시설부대비	274,821	0.09%	133,600	0.09 %	141,221	105.70%
402	민간자본이전	7,101,000	2.31%	7,245,000	4.97 %	△144,000	△1.99%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	126,000	0.04%	0	0.00 %	126,000	순증
	402-03 민간위탁사업비	6,975,000	2.27%	7,245,000	4.97 %	△270,000	△3.73%
405	자산취득비	194,958	0.06%	208,965	0.14 %	△14,007	△6.70%
	405-01 자산및물품취득비	194,958	0.06%	208,965	0.14 %	△14,007	△6.70%
500	융자및출자	80,000	0.03%	80,000	0.05 %	0	0.00%
501	융자금	80,000	0.03%	80,000	0.05 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	80,000	0.03%	80,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
600 보전재원		491,600	0.16%	1,101,600	0.76 %	△610,000	△55.37%
	601 차입금원금상환	491,600	0.16%	1,101,600	0.76 %	△610,000	△55.37%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	491,600	0.16%	1,101,600	0.76 %	△610,000	△55.37%
700 내부거래		614,278	0.20%	391,543	0.27 %	222,735	56.89%
	701 기타회계등전출금	204,478	0.07%	142,294	0.10 %	62,184	43.70%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	204,478	0.07%	142,294	0.10 %	62,184	43.70%
	705 예수금원리금상환	409,800	0.13%	249,249	0.17 %	160,551	64.41%
	705-02 예수금이자상환	409,800	0.13%	249,249	0.17 %	160,551	64.41%
800 예비비및기타		138,108,770	44.97%	47,258,437	32.41 %	90,850,333	192.24%
	801 예비비	137,890,205	44.90%	47,136,294	32.33 %	90,753,911	192.54%
	801-01 일반예비비	137,890,205	44.90%	47,136,294	32.33 %	90,753,911	192.54%
	802 반환금기타	218,565	0.07%	122,143	0.08 %	96,422	78.94%
	802-01 국고보조금반환금	2	0.00%	0	0.00 %	2	순증
	802-03 과오납금등	218,563	0.07%	122,143	0.08 %	96,420	78.94%