

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		356,301,180	100.00%	307,122,454	100.00 %	49,178,726	16.01%
100 인건비		8,843,114	2.48%	8,821,468	2.87 %	21,646	0.25%
	101 인건비	8,843,114	2.48%	8,821,468	2.87 %	21,646	0.25%
	101-01 보수	5,731,919	1.61%	5,731,919	1.87 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	444,543	0.12%	444,543	0.14 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,163,986	0.61%	2,159,148	0.70 %	4,838	0.22%
	101-04 기간제근로자등보수	502,666	0.14%	485,858	0.16 %	16,808	3.46%
200 물건비		25,166,288	7.06%	24,363,218	7.93 %	803,070	3.30%
	201 일반운영비	11,921,723	3.35%	11,118,653	3.62 %	803,070	7.22%
	201-01 사무관리비	2,527,278	0.71%	1,774,008	0.58 %	753,270	42.46%
	201-02 공공운영비	9,394,445	2.64%	9,344,645	3.04 %	49,800	0.53%
202 여비		418,060	0.12%	418,060	0.14 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	374,120	0.11%	374,120	0.12 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	13,440	0.00%	13,440	0.00 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비		37,820	0.01%	37,820	0.01 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	18,420	0.01%	18,420	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		283,560	0.08%	283,560	0.09 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	156,720	0.04%	156,720	0.05 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	119,040	0.03%	119,040	0.04 %	0	0.00%
206 재료비		12,473,325	3.50%	12,473,325	4.06 %	0	0.00%
	206-01 재료비	12,473,325	3.50%	12,473,325	4.06 %	0	0.00%
207 연구개발비		31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	19,800	0.01%	19,800	0.01 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전		15,952,890	4.48%	15,795,743	5.14 %	157,147	0.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
301	일반보상금	370,636	0.10%	365,536	0.12 %	5,100	1.40%
	301-09 행사실비보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	368,636	0.10%	363,536	0.12 %	5,100	1.40%
303	포상금	40,400	0.01%	8,000	0.00 %	32,400	405.00%
	303-01 포상금	40,400	0.01%	8,000	0.00 %	32,400	405.00%
304	연금부담금등	1,283,410	0.36%	1,283,410	0.42 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	894,228	0.25%	894,228	0.29 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	389,182	0.11%	389,182	0.13 %	0	0.00%
305	배상금등	93,795	0.03%	87,795	0.03 %	6,000	6.83%
	305-01 배상금등	93,795	0.03%	87,795	0.03 %	6,000	6.83%
307	민간이전	7,488,925	2.10%	7,488,925	2.44 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	612,685	0.17%	612,685	0.20 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	6,876,240	1.93%	6,876,240	2.24 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	6,668,324	1.87%	6,554,677	2.13 %	113,647	1.73%
	308-07 자치단체간부담금	4,565,644	1.28%	4,565,644	1.49 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,084,680	0.59%	1,989,033	0.65 %	95,647	4.81%
	308-11 기타부담금	18,000	0.01%	0	0.00 %	18,000	순증
311	차입금이자상환	7,400	0.00%	7,400	0.00 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	7,400	0.00%	7,400	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	139,611,454	39.18%	118,847,377	38.70 %	20,764,077	17.47%
401	시설비및부대비	132,043,496	37.06%	111,551,419	36.32 %	20,492,077	18.37%
	401-01 시설비	130,842,258	36.72%	110,729,131	36.05 %	20,113,127	18.16%
	401-02 감리비	838,059	0.24%	547,467	0.18 %	290,592	53.08%
	401-03 시설부대비	363,179	0.10%	274,821	0.09 %	88,358	32.15%
402	민간자본이전	7,366,000	2.07%	7,101,000	2.31 %	265,000	3.73%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	391,000	0.11%	126,000	0.04 %	265,000	210.32%
	402-03 민간위탁사업비	6,975,000	1.96%	6,975,000	2.27 %	0	0.00%
405	자산취득비	201,958	0.06%	194,958	0.06 %	7,000	3.59%
	405-01 자산및물품취득비	201,958	0.06%	194,958	0.06 %	7,000	3.59%
500	융자및출자	80,000	0.02%	80,000	0.03 %	0	0.00%
501	융자금	80,000	0.02%	80,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501-01 민간용자금	80,000	0.02%	80,000	0.03 %	0	0.00%
600	보전재원	491,600	0.14%	491,600	0.16 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	491,600	0.14%	491,600	0.16 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	491,600	0.14%	491,600	0.16 %	0	0.00%
700	내부거래	21,109,437	5.92%	614,278	0.20 %	20,495,159	3336.46%
	701 기타회계등전출금	226,478	0.06%	204,478	0.07 %	22,000	10.76%
	701-01 기타회계전출금	22,000	0.01%	0	0.00 %	22,000	순증
	701-02 공기업특별회계경상전출금	204,478	0.06%	204,478	0.07 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	20,882,959	5.86%	409,800	0.13 %	20,473,159	4995.89%
	705-01 예수금원금상환	20,490,000	5.75%	0	0.00 %	20,490,000	순증
	705-02 예수금이자상환	392,959	0.11%	409,800	0.13 %	△16,841	△4.11%
800	예비비및기타	145,046,397	40.71%	138,108,770	44.97 %	6,937,627	5.02%
	801 예비비	144,596,832	40.58%	137,890,205	44.90 %	6,706,627	4.86%
	801-01 일반예비비	144,596,832	40.58%	137,890,205	44.90 %	6,706,627	4.86%
	802 반환금기타	449,565	0.13%	218,565	0.07 %	231,000	105.69%
	802-01 국고보조금반환금	220,002	0.06%	2	0.00 %	220,000	11000000.
	802-02 시·도비보조금반환금	11,000	0.00%	0	0.00 %	11,000	순증
	802-03 과오납금등	218,563	0.06%	218,563	0.07 %	0	0.00%