

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		368,324,951	100.00%	361,591,089	100.00 %	6,733,862	1.86%
100 인건비		8,928,555	2.42%	8,843,114	2.45 %	85,441	0.97%
	101 인건비	8,928,555	2.42%	8,843,114	2.45 %	85,441	0.97%
	101-01 보수	5,731,919	1.56%	5,731,919	1.59 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	444,543	0.12%	444,543	0.12 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,274,967	0.62%	2,163,986	0.60 %	110,981	5.13%
	101-04 기간제근로자등보수	477,126	0.13%	502,666	0.14 %	△25,540	△5.08%
200 물건비		26,159,047	7.10%	26,509,885	7.33 %	△350,838	△1.32%
	201 일반운영비	12,541,219	3.40%	12,902,557	3.57 %	△361,338	△2.80%
	201-01 사무관리비	2,467,224	0.67%	2,636,042	0.73 %	△168,818	△6.40%
	201-02 공공운영비	10,073,995	2.74%	10,266,515	2.84 %	△192,520	△1.88%
202 여비		414,060	0.11%	418,060	0.12 %	△4,000	△0.96%
	202-01 국내여비	377,120	0.10%	374,120	0.10 %	3,000	0.80%
	202-02 월액여비	13,440	0.00%	13,440	0.00 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	12,000	0.00 %	△7,000	△58.33%
	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		298,060	0.08%	283,560	0.08 %	14,500	5.11%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	168,720	0.05%	156,720	0.04 %	12,000	7.66%
	204-03 특정업무경비	121,540	0.03%	119,040	0.03 %	2,500	2.10%
206 재료비		12,536,088	3.40%	12,536,088	3.47 %	0	0.00%
	206-01 재료비	12,536,088	3.40%	12,536,088	3.47 %	0	0.00%
207 연구개발비		331,800	0.09%	331,800	0.09 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	19,800	0.01%	19,800	0.01 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	312,000	0.08%	312,000	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전		15,970,270	4.34%	15,735,510	4.35 %	234,760	1.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
301	일반보상금	371,660	0.10%	370,636	0.10 %	1,024	0.28%
	301-09 행사실비보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	369,660	0.10%	368,636	0.10 %	1,024	0.28%
303	포상금	41,100	0.01%	41,100	0.01 %	0	0.00%
	303-01 포상금	41,100	0.01%	41,100	0.01 %	0	0.00%
304	연금부담금등	1,483,101	0.40%	1,283,410	0.35 %	199,691	15.56%
	304-01 연금부담금	1,093,919	0.30%	894,228	0.25 %	199,691	22.33%
	304-02 국민건강보험금	389,182	0.11%	389,182	0.11 %	0	0.00%
305	배상금등	93,795	0.03%	93,795	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	93,795	0.03%	93,795	0.03 %	0	0.00%
307	민간이전	7,275,695	1.98%	7,270,845	2.01 %	4,850	0.07%
	307-01 의료및구료비	617,535	0.17%	612,685	0.17 %	4,850	0.79%
	307-05 민간위탁금	6,658,160	1.81%	6,658,160	1.84 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	6,701,519	1.82%	6,668,324	1.84 %	33,195	0.50%
	308-07 자치단체간부담금	4,598,839	1.25%	4,565,644	1.26 %	33,195	0.73%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,084,680	0.57%	2,084,680	0.58 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	3,400	0.00%	7,400	0.00 %	△4,000	△54.05%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	3,400	0.00%	7,400	0.00 %	△4,000	△54.05%
400	자본지출	196,807,883	53.43%	199,906,454	55.29 %	△3,098,571	△1.55%
401	시설비및부대비	189,255,783	51.38%	192,338,496	53.19 %	△3,082,713	△1.60%
	401-01 시설비	186,234,360	50.56%	189,314,318	52.36 %	△3,079,958	△1.63%
	401-02 감리비	2,518,467	0.68%	2,518,467	0.70 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	502,956	0.14%	505,711	0.14 %	△2,755	△0.54%
402	민간자본이전	7,366,000	2.00%	7,366,000	2.04 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	391,000	0.11%	391,000	0.11 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	6,975,000	1.89%	6,975,000	1.93 %	0	0.00%
405	자산취득비	186,100	0.05%	201,958	0.06 %	△15,858	△7.85%
	405-01 자산및물품취득비	186,100	0.05%	201,958	0.06 %	△15,858	△7.85%
500	융자및출자	0	0.00%	80,000	0.02 %	△80,000	순감
501	융자금	0	0.00%	80,000	0.02 %	△80,000	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501-01 민간용자금	0	0.00%	80,000	0.02 %	△80,000	순감
600	보전재원	491,600	0.13%	491,600	0.14 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	491,600	0.13%	491,600	0.14 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	491,600	0.13%	491,600	0.14 %	0	0.00%
700	내부거래	21,109,437	5.73%	21,109,437	5.84 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	226,478	0.06%	226,478	0.06 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	204,478	0.06%	204,478	0.06 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	20,882,959	5.67%	20,882,959	5.78 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	20,490,000	5.56%	20,490,000	5.67 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	392,959	0.11%	392,959	0.11 %	0	0.00%
800	예비비및기타	98,858,159	26.84%	88,915,089	24.59 %	9,943,070	11.18%
	801 예비비	95,676,109	25.98%	85,724,733	23.71 %	9,951,376	11.61%
	801-01 일반예비비	95,676,109	25.98%	85,724,733	23.71 %	9,951,376	11.61%
	802 반환금기타	3,182,050	0.86%	3,190,356	0.88 %	△8,306	△0.26%
	802-01 국고보조금반환금	2,855,897	0.78%	2,884,511	0.80 %	△28,614	△0.99%
	802-02 시·도비보조금반환금	29,784	0.01%	11,000	0.00 %	18,784	170.76%
	802-03 과오납금등	296,369	0.08%	294,845	0.08 %	1,524	0.52%