

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		75,075,263	100.00%	85,839,544	100.00 %	△ 10,764,281	△ 12.54%
100 인건비		1,670,346	2.22%	1,591,203	1.85 %	79,143	4.97%
	101 인건비	1,670,346	2.22%	1,591,203	1.85 %	79,143	4.97%
	101-01 보수	1,353,780	1.80%	1,302,133	1.52 %	51,647	3.97%
	101-02 기타직보수	194,399	0.26%	124,448	0.14 %	69,951	56.21%
	101-03 무기계약근로자보수	92,167	0.12%	115,195	0.13 %	△23,028	△ 19.99%
	101-04 기간제근로자등보수	30,000	0.04%	49,427	0.06 %	△ 19,427	△ 39.30%
200 물건비		10,924,266	14.55%	9,117,653	10.62 %	1,806,613	19.81%
	201 일반운영비	2,874,006	3.83%	2,401,606	2.80 %	472,400	19.67%
	201-01 사무관리비	264,108	0.35%	195,108	0.23 %	69,000	35.37%
	201-02 공공운영비	2,609,898	3.48%	2,206,498	2.57 %	403,400	18.28%
	202 여비	76,600	0.10%	72,560	0.08 %	4,040	5.57%
	202-01 국내여비	76,600	0.10%	72,560	0.08 %	4,040	5.57%
	204 직무수행경비	65,640	0.09%	65,580	0.08 %	60	0.09%
	204-01 직책급여무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	40,320	0.05%	39,660	0.05 %	660	1.66%
	204-03 특정업무경비	24,120	0.03%	24,720	0.03 %	△ 600	△ 2.43%
	206 재료비	6,459,907	8.60%	6,445,907	7.51 %	14,000	0.22%
	206-01 재료비	6,459,907	8.60%	6,445,907	7.51 %	14,000	0.22%
	207 연구개발비	1,448,113	1.93%	132,000	0.15 %	1,316,113	997.06%
	207-01 연구용역비	1,423,113	1.90%	117,000	0.14 %	1,306,113	1116.34%
	207-03 시험연구비	25,000	0.03%	15,000	0.02 %	10,000	66.67%
300 경상이전		10,157,148	13.53%	9,516,303	11.09 %	640,845	6.73%
	301 일반보상금	176,263	0.23%	104,034	0.12 %	72,229	69.43%
	301-01 사회보장적수혜금	174,263	0.23%	103,034	0.12 %	71,229	69.13%
	301-12 기타보상금	2,000	0.00%	1,000	0.00 %	1,000	100.00%
	305 배상금등	345,000	0.46%	145,000	0.17 %	200,000	137.93%
	305-01 배상금등	345,000	0.46%	145,000	0.17 %	200,000	137.93%
	307 민간이전	7,397,694	9.85%	7,267,949	8.47 %	129,745	1.79%
	307-01 의료및구료비	378,354	0.50%	256,365	0.30 %	121,989	47.58%
	307-05 민간위탁금	7,019,340	9.35%	7,011,584	8.17 %	7,756	0.11%
	308 자치단체등이전	2,238,191	2.98%	1,999,320	2.33 %	238,871	11.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-07 자치단체간부담금	2,238,191	2.98%	1,999,320	2.33 %	238,871	11.95%
400	자본지출	42,953,638	57.21%	57,139,430	66.57 %	△ 14,185,792	△24.83%
	401 시설비및부대비	31,770,074	42.32%	40,969,794	47.73 %	△9,199,720	△22.45%
	401-01 시설비	29,683,724	39.54%	38,557,454	44.92 %	△8,873,730	△23.01%
	401-02 감리비	2,020,000	2.69%	2,341,000	2.73 %	△321,000	△13.71%
	401-03 시설부대비	66,350	0.09%	71,340	0.08 %	△4,990	△6.99%
	402 민간자본이전	184,000	0.25%	0	0.00 %	184,000	순증
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	184,000	0.25%	0	0.00 %	184,000	순증
	403 자치단체등자본이전	10,952,564	14.59%	16,169,636	18.84 %	△5,217,072	△32.26%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,952,564	14.59%	16,169,636	18.84 %	△5,217,072	△32.26%
	405 자산취득비	47,000	0.06%	0	0.00 %	47,000	순증
	405-01 자산및물품취득비	47,000	0.06%	0	0.00 %	47,000	순증
700	내부거래	2,412,000	3.21%	2,284,505	2.66 %	127,495	5.58%
	701 기타회계등전출금	2,412,000	3.21%	2,284,505	2.66 %	127,495	5.58%
	701-01 기타회계전출금	2,412,000	3.21%	2,284,505	2.66 %	127,495	5.58%
800	예비비및기타	6,957,865	9.27%	5,358,959	6.24 %	1,598,906	29.84%
	801 예비비	6,957,865	9.27%	5,004,409	5.83 %	1,953,456	39.03%
	801-01 일반예비비	6,957,865	9.27%	5,004,409	5.83 %	1,953,456	39.03%