

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		118,349,808	100.00%	107,171,672	100.00 %	11,178,136	10.43%
100 인건비		729,886	0.62%	973,131	0.91 %	△243,245	△25.00%
	101 인건비	729,886	0.62%	973,131	0.91 %	△243,245	△25.00%
	101-03 무기계약근로자보수	34,363	0.03%	35,382	0.03 %	△1,019	△2.88%
	101-04 기간제근로자등보수	695,523	0.59%	937,749	0.87 %	△242,226	△25.83%
200 물건비		3,190,261	2.70%	2,422,091	2.26 %	768,170	31.72%
	201 일반운영비	3,001,269	2.54%	2,158,899	2.01 %	842,370	39.02%
	201-01 사무관리비	1,146,887	0.97%	636,591	0.59 %	510,296	80.16%
	201-02 공공운영비	1,854,382	1.57%	1,522,308	1.42 %	332,074	21.81%
	202 여비	62,980	0.05%	59,180	0.06 %	3,800	6.42%
	202-01 국내여비	62,980	0.05%	59,180	0.06 %	3,800	6.42%
	203 업무추진비	7,040	0.01%	7,040	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	95,052	0.08%	85,052	0.08 %	10,000	11.76%
	206-01 재료비	95,052	0.08%	85,052	0.08 %	10,000	11.76%
	207 연구개발비	22,000	0.02%	110,000	0.10 %	△88,000	△80.00%
	207-02 전산개발비	22,000	0.02%	0	0.00 %	22,000	순증
300 경상이전		5,647,011	4.77%	6,010,466	5.61 %	△363,455	△6.05%
	307 민간이전	3,832,820	3.24%	3,391,350	3.16 %	441,470	13.02%
	307-01 의료및구료비	99,350	0.08%	101,350	0.09 %	△2,000	△1.97%
	307-02 민간경상사업보조	13,470	0.01%	0	0.00 %	13,470	순증
	307-05 민간위탁금	3,570,000	3.02%	3,200,000	2.99 %	370,000	11.56%
	307-08 이차보전금	150,000	0.13%	90,000	0.08 %	60,000	66.67%
	308 자치단체등이전	1,811,391	1.53%	2,618,116	2.44 %	△806,725	△30.81%
	308-07 자치단체간부담금	537,045	0.45%	358,216	0.33 %	178,829	49.92%
	308-11 기타부담금	1,274,346	1.08%	2,259,900	2.11 %	△985,554	△43.61%
	311 차입금이자상환	2,800	0.00%	1,000	0.00 %	1,800	180.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	2,800	0.00%	1,000	0.00 %	1,800	180.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400	자본지출	23,073,575	19.50%	20,625,154	19.24 %	2,448,421	11.87%
	401 시설비및부대비	18,873,645	15.95%	16,972,954	15.84 %	1,900,691	11.20%
	401-01 시설비	18,401,767	15.55%	16,649,251	15.54 %	1,752,516	10.53%
	401-02 감리비	404,400	0.34%	272,266	0.25 %	132,134	48.53%
	401-03 시설부대비	67,478	0.06%	51,437	0.05 %	16,041	31.19%
	402 민간자본이전	7,430	0.01%	0	0.00 %	7,430	순증
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,430	0.01%	0	0.00 %	7,430	순증
	403 자치단체등자본이전	3,982,000	3.36%	3,318,000	3.10 %	664,000	20.01%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,982,000	3.36%	3,318,000	3.10 %	664,000	20.01%
	405 자산취득비	210,500	0.18%	334,200	0.31 %	△ 123,700	△37.01%
	405-01 자산및물품취득비	210,500	0.18%	334,200	0.31 %	△ 123,700	△37.01%
500	융자및출자	26,000,000	21.97%	20,000,000	18.66 %	6,000,000	30.00%
	501 융자금	26,000,000	21.97%	20,000,000	18.66 %	6,000,000	30.00%
	501-01 민간융자금	26,000,000	21.97%	20,000,000	18.66 %	6,000,000	30.00%
600	보전재원	85,200	0.07%	96,000	0.09 %	△ 10,800	△ 11.25%
	601 차입금원금상환	85,200	0.07%	96,000	0.09 %	△ 10,800	△ 11.25%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	85,200	0.07%	96,000	0.09 %	△ 10,800	△ 11.25%
700	내부거래	700,000	0.59%	4,286,590	4.00 %	△ 3,586,590	△83.67%
	701 기타회계등전출금	700,000	0.59%	4,286,590	4.00 %	△ 3,586,590	△83.67%
	701-01 기타회계전출금	700,000	0.59%	4,286,590	4.00 %	△ 3,586,590	△83.67%
800	예비비및기타	58,923,875	49.79%	52,758,240	49.23 %	6,165,635	11.69%
	801 예비비	58,843,125	49.72%	52,577,490	49.06 %	6,265,635	11.92%
	801-01 일반예비비	58,843,125	49.72%	52,577,490	49.06 %	6,265,635	11.92%
	802 반환금기타	80,750	0.07%	180,750	0.17 %	△ 100,000	△55.33%
	802-01 국고보조금반환금	40,000	0.03%	130,000	0.12 %	△90,000	△69.23%
	802-02 시·도비보조금반환금	10,000	0.01%	20,000	0.02 %	△ 10,000	△50.00%
	802-03 과오납금등	30,750	0.03%	30,750	0.03 %	0	0.00%