세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	430,000,000	100.00%	360,000,000	100.00 %	70,000,000	19.44%
100 인건비	10,975,949	2.55%	10,330,289	2.87 %	645,660	6.25%
101 인건비	10,975,949	2.55%	10,330,289	2.87 %	645,660	6.25%
101-01 보수	7,508,715	1.75%	6,859,817	1.91 %	648,898	9.46%
101-02 기타직보수	497,058	0.12%	476,648	0.13 %	20,410	4.28%
101-03 무기계약근로자보수	2,762,216	0.64%	2,771,072	0.77 %	△8,856	△0.32%
101-04 기간제근로자등보수	207,960	0.05%	222,752	0.06 %	△14,792	△6.64%
200 물건비	64,427,001	14.98%	61,613,864	17.11 %	2,813,137	4.57%
201 일반운영비	19,623,313	4.56%	17,294,304	4.80 %	2,329,009	13.47%
201-01 사무관리비	2,427,285	0.56%	1,838,635	0.51 %	588,650	32.02%
201-02 공공운영비	17,193,528	4.00%	15,450,869	4.29 %	1,742,659	11.28%
201-03 행사운영비	2,500	0.00%	4,800	0.00 %	△2,300	△47.92%
202 여비	411,860	0.10%	369,040	0.10 %	42,820	11.60%
202-01 국내여비	411,860	0.10%	369,040	0.10 %	42,820	11.60%
203 업무추진비	42,100	0.01%	37,520	0.01 %	4,580	12.21%
203-01 기관운영업무추진비	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	20,100	0.00%	17,520	0.00 %	2,580	14.73%
204 직무수행경비	364,500	0.08%	347,460	0.10 %	17,040	4.90%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	214,500	0.05%	196,500	0.05 %	18,000	9.16%
204-03 특정업무경비	140,400	0.03%	141,360	0.04 %	△960	△0.68%
206 재료비	41,191,228	9.58%	40,682,040	11.30 %	509,188	1.25%
206-01 재료비	41,191,228	9.58%	40,682,040	11.30 %	509,188	1.25%
207 연구개발비	2,794,000	0.65%	2,883,500	0.80 %	△89,500	△3.10%
207-01 연구용역비	2,794,000	0.65%	2,883,500	0.80 %	△89,500	△3.10%
300 경상이전	19,696,651	4.58%	18,083,159	5.02 %	1,613,492	8.92%
301 일반보상금	1,018,745	0.24%	804,070	0.22 %	214,675	26.70%
301-01 사회보장적수혜금	500,000	0.12%	450,000	0.13 %	50,000	11.11%
301-09 행사실비보상금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	512,025	0.12%	347,350	0.10 %	164,675	47.41%
304 연금부담금등	1,664,336	0.39%	1,710,443	0.48 %	△46,107	△2.70%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	1,303,465	0.30%	1,318,895	0.37 %	△15,430	△1.17%
304-02 국민건강보험금	360,871	0.08%	391,548	0.11 %	△30,677	△7.83%
305 배상금등	50,000	0.01%	637,500	0.18 %	△587,500	△92.16%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	637,500	0.18 %	△587,500	△92.16%
307 민간이전	10,391,570	2.42%	9,069,146	2.52 %	1,322,424	14.58%
307-01 의료및구료비	300,000	0.07%	200,000	0.06 %	100,000	50.00%
307-02 민간경상사업보조	60,000	0.01%	0	0.00 %	60,000	순증
307-05 민간위탁금	10,031,570	2.33%	8,772,146	2.44 %	1,259,424	14.36%
308 자치단체등이전	6,572,000	1.53%	5,862,000	1.63 %	710,000	12.11%
308-07 자치단체간부담금	4,500,000	1.05%	4,000,000	1.11 %	500,000	12.50%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,072,000	0.48%	1,862,000	0.52 %	210,000	11.28%
400 자본지출	138,208,333	32.14%	78,718,070	21.87 %	59,490,263	75.57%
401 시설비및부대비	124,897,173	29.05%	72,511,305	20.14 %	52,385,868	72.25%
401-01 시설비	118,602,673	27.58%	70,916,805	19.70 %	47,685,868	67.24%
401-02 감리비	6,019,000	1.40%	1,504,000	0.42 %	4,515,000	300.20%
401-03 시설부대비	275,500	0.06%	90,500	0.03 %	185,000	204.42%
402 민간자본이전	4,921,700	1.14%	5,010,000	1.39 %	△88,300	△1.76%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	4,911,700	1.14%	5,000,000	1.39 %	△88,300	△1.77%
403 자치단체등자본이전	7,700,000	1.79%	628,200	0.17 %	7,071,800	1125.72%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,700,000	1.79%	628,200	0.17 %	7,071,800	1125.72%
405 자산취득비	689,460	0.16%	568,565	0.16 %	120,895	21.26%
405-01 자산및물품취득비	689,460	0.16%	568,565	0.16 %	120,895	21.26%
700 내부거래	89,481,748	20.81%	36,972,554	10.27 %	52,509,194	142.02%
701 기타회계등전출금	72,592,400	16.88%	20,083,206	5.58 %	52,509,194	261.46%
701-01 기타회계전출금	71,618,200	16.66%	19,193,206	5.33 %	52,424,994	273.14%
701-02 공기업특별회계경상전출금	974,200	0.23%	890,000	0.25 %	84,200	9.46%
706 기타내부거래	16,889,348	3.93%	16,889,348	4.69 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	16,889,348	3.93%	16,889,348	4.69 %	0	0.00%
800 예비비및기타	107,210,318	24.93%	154,282,064	42.86 %	△47,071,746	△30.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801 예비비	107,110,318	24.91%	153,132,911	42.54 %	△46,022,593	△30.05%
801-01 일반예비비	107,110,318	24.91%	153,132,911	42.54 %	△46,022,593	△30.05%
802 반환금기타	100,000	0.02%	1,149,153	0.32 %	△1,049,153	△91.30%
802-01 국고보조금반환금	100,000	0.02%	1,149,153	0.32 %	△1,049,153	△91.30%