

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	11,077,154	100.00%	10,762,466	100.00 %	314,688	2.92%
100 인건비	371,315	3.35%	374,202	3.48 %	△2,887	△0.77%
101 인건비	371,315	3.35%	374,202	3.48 %	△2,887	△0.77%
101-03 무기계약근로자보수	84,836	0.77%	87,723	0.82 %	△2,887	△3.29%
101-04 기간제근로자등보수	286,479	2.59%	286,479	2.66 %	0	0.00%
200 물건비	2,600,421	23.48%	2,580,171	23.97 %	20,250	0.78%
201 일반운영비	2,472,851	22.32%	2,452,601	22.79 %	20,250	0.83%
201-01 사무관리비	214,175	1.93%	214,925	2.00 %	△750	△0.35%
201-02 공공운영비	2,258,676	20.39%	2,237,676	20.79 %	21,000	0.94%
202 여비	39,760	0.36%	39,760	0.37 %	0	0.00%
202-01 국내여비	39,760	0.36%	39,760	0.37 %	0	0.00%
206 재료비	84,810	0.77%	84,810	0.79 %	0	0.00%
206-01 재료비	84,810	0.77%	84,810	0.79 %	0	0.00%
207 연구개발비	3,000	0.03%	3,000	0.03 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	3,000	0.03%	3,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	984,951	8.89%	987,951	9.18 %	△3,000	△0.30%
301 일반보상금	0	0.00%	3,000	0.03 %	△3,000	순감
301-12 기타보상금	0	0.00%	3,000	0.03 %	△3,000	순감
307 민간이전	123,358	1.11%	123,358	1.15 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	123,358	1.11%	123,358	1.15 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	861,593	7.78%	861,593	8.01 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	861,593	7.78%	861,593	8.01 %	0	0.00%
400 자본지출	2,210,098	19.95%	1,928,098	17.92 %	282,000	14.63%
401 시설비및부대비	1,452,560	13.11%	1,182,560	10.99 %	270,000	22.83%
401-01 시설비	1,447,560	13.07%	1,177,560	10.94 %	270,000	22.93%
401-03 시설부대비	5,000	0.05%	5,000	0.05 %	0	0.00%
402 민간자본이전	714,000	6.45%	714,000	6.63 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	0.27%	30,000	0.28 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	684,000	6.17%	684,000	6.36 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	30,000	0.27%	30,000	0.28 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	30,000	0.27%	30,000	0.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	13,538	0.12%	1,538	0.01 %	12,000	780.23%
405-01 자산및물품취득비	13,538	0.12%	1,538	0.01 %	12,000	780.23%
500 융자및출자	330,000	2.98%	330,000	3.07 %	0	0.00%
501 융자금	330,000	2.98%	330,000	3.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	330,000	2.98%	330,000	3.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,580,369	41.35%	4,562,044	42.39 %	18,325	0.40%
801 예비비	2,998,968	27.07%	3,050,624	28.35 %	△51,656	△1.69%
801-01 일반예비비	2,998,968	27.07%	3,050,624	28.35 %	△51,656	△1.69%
802 반환금기타	1,581,401	14.28%	1,511,420	14.04 %	69,981	4.63%
802-03 과오납금등	1,581,401	14.28%	1,511,420	14.04 %	69,981	4.63%