

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	425,350,000	100.00%	385,718,000	100.00 %	39,632,000	10.27%
100 인건비	51,644,707	12.14%	46,343,410	12.01 %	5,301,297	11.44%
101 인건비	51,644,707	12.14%	46,343,410	12.01 %	5,301,297	11.44%
101-01 보수	31,305,880	7.36%	30,330,978	7.86 %	974,902	3.21%
101-02 기타직보수	2,400,402	0.56%	1,981,726	0.51 %	418,676	21.13%
101-03 무기계약근로자보수	8,753,885	2.06%	7,332,871	1.90 %	1,421,014	19.38%
101-04 기간제근로자등보수	9,184,540	2.16%	6,697,835	1.74 %	2,486,705	37.13%
200 물건비	32,410,713	7.62%	27,052,052	7.01 %	5,358,661	19.81%
201 일반운영비	22,207,234	5.22%	18,714,932	4.85 %	3,492,302	18.66%
201-01 사무관리비	10,428,858	2.45%	7,225,526	1.87 %	3,203,332	44.33%
201-02 공공운영비	10,016,876	2.35%	8,448,221	2.19 %	1,568,655	18.57%
201-03 행사운영비	781,500	0.18%	1,956,185	0.51 %	△ 1,174,685	△ 60.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	980,000	0.23%	1,085,000	0.28 %	△ 105,000	△ 9.68%
202 여비	2,216,019	0.52%	2,136,063	0.55 %	79,956	3.74%
202-01 국내여비	1,374,939	0.32%	1,373,063	0.36 %	1,876	0.14%
202-02 월액여비	256,080	0.06%	171,000	0.04 %	85,080	49.75%
202-03 국외업무여비	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	349,000	0.08%	347,000	0.09 %	2,000	0.58%
202-05 공무원 교육여비	171,000	0.04%	180,000	0.05 %	△ 9,000	△ 5.00%
203 업무추진비	506,500	0.12%	459,375	0.12 %	47,125	10.26%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	146,100	0.04 %	12,300	8.42%
203-02 정원가산업무추진비	43,880	0.01%	30,115	0.01 %	13,765	45.71%
203-03 시책추진업무추진비	191,000	0.04%	191,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	113,220	0.03%	92,160	0.02 %	21,060	22.85%
204 직무수행경비	1,466,940	0.34%	1,437,360	0.37 %	29,580	2.06%
204-01 직책급업무수행경비	71,460	0.02%	60,960	0.02 %	10,500	17.22%
204-02 직급보조비	1,088,520	0.26%	1,074,600	0.28 %	13,920	1.30%
204-03 특정업무경비	306,960	0.07%	301,800	0.08 %	5,160	1.71%
205 의회비	386,558	0.09%	379,121	0.10 %	7,437	1.96%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	126,898	0.03%	126,898	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	42,000	0.01%	37,500	0.01 %	4,500	12.00%
205-06 의회운영업무추진비	47,700	0.01%	47,700	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,450	0.00%	4,200	0.00 %	△ 1,750	△ 41.67%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	3,500	0.00%	0	0.00 %	3,500	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	2,520	0.00%	3,154	0.00 %	△ 634	△ 20.10%
205-11 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	4,219	0.00 %	821	19.46%
206 재료비	1,840,899	0.43%	1,420,087	0.37 %	420,812	29.63%
206-01 재료비	1,840,899	0.43%	1,420,087	0.37 %	420,812	29.63%
207 연구개발비	3,786,563	0.89%	2,505,114	0.65 %	1,281,449	51.15%
207-01 연구용역비	2,634,800	0.62%	1,979,934	0.51 %	654,866	33.08%
207-02 전산개발비	624,583	0.15%	158,000	0.04 %	466,583	295.31%
207-03 시험연구비	527,180	0.12%	367,180	0.10 %	160,000	43.58%
300 경상이전	106,698,125	25.08%	93,746,841	24.30 %	12,951,284	13.82%
301 일반보상금	42,985,521	10.11%	35,535,431	9.21 %	7,450,090	20.97%
301-01 사회보장적수혜금	31,297,894	7.36%	25,584,869	6.63 %	5,713,025	22.33%
301-02 장학금및학자금	408,386	0.10%	652,000	0.17 %	△ 243,614	△ 37.36%
301-04 자율방범대실비지원	140,020	0.03%	131,000	0.03 %	9,020	6.89%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	299,550	0.07%	299,550	0.08 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	180,800	0.04%	224,500	0.06 %	△ 43,700	△ 19.47%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	261,043	0.06%	168,935	0.04 %	92,108	54.52%
301-09 행사실비보상금	1,669,770	0.39%	1,987,940	0.52 %	△ 318,170	△ 16.01%
301-10 예술단원·운동부등보상금	569,554	0.13%	548,879	0.14 %	20,675	3.77%
301-12 기타보상금	8,138,504	1.91%	5,917,758	1.53 %	2,220,746	37.53%
302 이주및재해보상금	269,850	0.06%	106,200	0.03 %	163,650	154.10%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	269,850	0.06%	106,200	0.03 %	163,650	154.10%
303 포상금	1,833,200	0.43%	1,841,200	0.48 %	△ 8,000	△ 0.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	133,200	0.03%	141,200	0.04 %	△8,000	△5.67%
303-02 성과상여금	1,700,000	0.40%	1,700,000	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,194,820	1.46%	7,102,704	1.84 %	△907,884	△12.78%
304-01 연금부담금	5,178,174	1.22%	6,091,348	1.58 %	△913,174	△14.99%
304-02 국민건강보험금	990,246	0.23%	984,956	0.26 %	5,290	0.54%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	6,183,427	1.45%	5,343,361	1.39 %	840,066	15.72%
306-01 출연금	6,183,427	1.45%	5,343,361	1.39 %	840,066	15.72%
307 민간이전	44,933,656	10.56%	39,761,718	10.31 %	5,171,938	13.01%
307-01 의료및구료비	2,246,157	0.53%	1,803,341	0.47 %	442,816	24.56%
307-02 민간경상사업보조	10,279,891	2.42%	8,560,037	2.22 %	1,719,854	20.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	373,000	0.09%	194,073	0.05 %	178,927	92.20%
307-04 민간행사사업보조	5,289,320	1.24%	4,616,883	1.20 %	672,437	14.56%
307-05 민간위탁금	10,040,484	2.36%	8,996,875	2.33 %	1,043,609	11.60%
307-06 보험금	130,775	0.03%	52,543	0.01 %	78,232	148.89%
307-07 연금지급금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,600	0.00%	5,197	0.00 %	403	7.75%
307-09 운수업체보조금	2,060,970	0.48%	1,401,467	0.36 %	659,503	47.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,687,482	1.57%	5,738,949	1.49 %	948,533	16.53%
307-11 사회복지사업보조	7,769,677	1.83%	8,342,353	2.16 %	△572,676	△6.86%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	0	0.00 %	300	순증
308 자치단체등이전	4,282,151	1.01%	4,041,027	1.05 %	241,124	5.97%
308-07 자치단체간부담금	1,016,090	0.24%	770,000	0.20 %	246,090	31.96%
308-08 교육기관에대한보조	1,885,791	0.44%	1,346,350	0.35 %	539,441	40.07%
308-09 예비군육성지원경상보조	45,600	0.01%	45,600	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,290,670	0.30%	907,493	0.24 %	383,177	42.22%
308-11 기타부담금	44,000	0.01%	971,584	0.25 %	△927,584	△95.47%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	3,700	0.00 %	300	8.11%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	3,700	0.00 %	300	8.11%
400 자본지출	204,803,099	48.15%	190,739,816	49.45 %	14,063,283	7.37%
401 시설비및부대비	151,634,178	35.65%	132,580,931	34.37 %	19,053,247	14.37%
401-01 시설비	147,890,701	34.77%	130,328,683	33.79 %	17,562,018	13.48%
401-02 감리비	3,356,493	0.79%	1,807,346	0.47 %	1,549,147	85.71%
401-03 시설부대비	336,984	0.08%	394,902	0.10 %	△57,918	△14.67%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,981,083	6.81%	21,285,094	5.52 %	7,695,989	36.16%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,633,316	1.32%	5,019,075	1.30 %	614,241	12.24%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,174,625	3.57%	10,398,148	2.70 %	4,776,477	45.94%
402-03 민간위탁사업비	8,173,142	1.92%	5,867,871	1.52 %	2,305,271	39.29%
403 자치단체등자본이전	18,797,368	4.42%	34,022,193	8.82 %	△15,224,825	△44.75%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,797,368	4.42%	34,022,193	8.82 %	△15,224,825	△44.75%
405 자산취득비	5,390,470	1.27%	2,851,598	0.74 %	2,538,872	89.03%
405-01 자산및물품취득비	5,293,470	1.24%	2,786,598	0.72 %	2,506,872	89.96%
405-02 도서구입비	97,000	0.02%	65,000	0.02 %	32,000	49.23%
500 융자및출자	1,700,000	0.40%	1,700,000	0.44 %	0	0.00%
501 융자금	1,700,000	0.40%	1,700,000	0.44 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,700,000	0.40%	1,700,000	0.44 %	0	0.00%
700 내부거래	24,501,097	5.76%	22,935,108	5.95 %	1,565,989	6.83%
701 기타회계등전출금	13,009,475	3.06%	12,198,031	3.16 %	811,444	6.65%
701-01 기타회계전출금	11,156,172	2.62%	10,570,231	2.74 %	585,941	5.54%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,853,303	0.44%	1,627,800	0.42 %	225,503	13.85%
702 기금전출금	11,491,622	2.70%	1,454,000	0.38 %	10,037,622	690.35%
702-01 기금전출금	11,491,622	2.70%	1,454,000	0.38 %	10,037,622	690.35%
800 예비비및기타	3,592,259	0.84%	3,200,773	0.83 %	391,486	12.23%
801 예비비	3,592,259	0.84%	3,185,773	0.83 %	406,486	12.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801-01 일반예비비	2,220,139	0.52%	2,685,773	0.70 %	△465,634	△17.34%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.24%	500,000	0.13 %	500,000	100.00%
801-03 내부유보금	372,120	0.09%	0	0.00 %	372,120	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	378,378,504	100.00%	328,007,238	100.00 %	50,371,266	15.36%
100 인건비	48,247,618	12.75%	43,196,721	13.17 %	5,050,897	11.69%
101 인건비	48,247,618	12.75%	43,196,721	13.17 %	5,050,897	11.69%
101-01 보수	29,316,639	7.75%	28,526,498	8.70 %	790,141	2.77%
101-02 기타직보수	1,149,723	0.30%	814,837	0.25 %	334,886	41.10%
101-03 무기계약근로자보수	8,633,942	2.28%	7,227,267	2.20 %	1,406,675	19.46%
101-04 기간제근로자등보수	9,147,314	2.42%	6,628,119	2.02 %	2,519,195	38.01%
200 물건비	28,633,009	7.57%	23,555,925	7.18 %	5,077,084	21.55%
201 일반운영비	19,193,010	5.07%	16,470,039	5.02 %	2,722,971	16.53%
201-01 사무관리비	9,907,218	2.62%	6,773,603	2.07 %	3,133,615	46.26%
201-02 공공운영비	7,524,292	1.99%	6,655,251	2.03 %	869,041	13.06%
201-03 행사운영비	781,500	0.21%	1,956,185	0.60 %	△ 1,174,685	△ 60.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	980,000	0.26%	1,085,000	0.33 %	△ 105,000	△ 9.68%
202 여비	2,100,619	0.56%	2,027,863	0.62 %	72,756	3.59%
202-01 국내여비	1,259,539	0.33%	1,264,863	0.39 %	△ 5,324	△ 0.42%
202-02 월액여비	256,080	0.07%	171,000	0.05 %	85,080	49.75%
202-03 국외업무여비	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	349,000	0.09%	347,000	0.11 %	2,000	0.58%
202-05 공무원 교육여비	171,000	0.05%	180,000	0.05 %	△ 9,000	△ 5.00%
203 업무추진비	498,020	0.13%	450,515	0.14 %	47,505	10.54%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	146,100	0.04 %	12,300	8.42%
203-02 정원가산업무추진비	43,880	0.01%	30,115	0.01 %	13,765	45.71%
203-03 시책추진업무추진비	189,000	0.05%	187,000	0.06 %	2,000	1.07%
203-04 부서운영업무추진비	106,740	0.03%	87,300	0.03 %	19,440	22.27%
204 직무수행경비	1,324,320	0.35%	1,304,700	0.40 %	19,620	1.50%
204-01 직책급업무수행경비	69,660	0.02%	59,160	0.02 %	10,500	17.75%
204-02 직급보조비	994,020	0.26%	986,820	0.30 %	7,200	0.73%
204-03 특정업무경비	260,640	0.07%	258,720	0.08 %	1,920	0.74%
205 의회비	386,558	0.10%	379,121	0.12 %	7,437	1.96%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	126,898	0.03%	126,898	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	42,000	0.01%	37,500	0.01 %	4,500	12.00%
205-06 의회운영업무추진비	47,700	0.01%	47,700	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,450	0.00%	4,200	0.00 %	△ 1,750	△ 41.67%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	3,500	0.00%	0	0.00 %	3,500	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	2,520	0.00%	3,154	0.00 %	△ 634	△ 20.10%
205-11 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	4,219	0.00 %	821	19.46%
206 재료비	1,812,899	0.48%	1,392,087	0.42 %	420,812	30.23%
206-01 재료비	1,812,899	0.48%	1,392,087	0.42 %	420,812	30.23%
207 연구개발비	3,317,583	0.88%	1,531,600	0.47 %	1,785,983	116.61%
207-01 연구용역비	2,393,000	0.63%	1,293,600	0.39 %	1,099,400	84.99%
207-02 전산개발비	624,583	0.17%	158,000	0.05 %	466,583	295.31%
207-03 시험연구비	300,000	0.08%	80,000	0.02 %	220,000	275.00%
300 경상이전	102,734,066	27.15%	90,198,959	27.50 %	12,535,107	13.90%
301 일반보상금	42,955,429	11.35%	35,321,783	10.77 %	7,633,646	21.61%
301-01 사회보장적수혜금	31,269,242	8.26%	25,567,661	7.79 %	5,701,581	22.30%
301-02 장학금및학자금	408,386	0.11%	457,000	0.14 %	△ 48,614	△ 10.64%
301-04 자율방범대실비지원	140,020	0.04%	131,000	0.04 %	9,020	6.89%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	299,550	0.08%	299,550	0.09 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	180,800	0.05%	224,500	0.07 %	△ 43,700	△ 19.47%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	261,043	0.07%	168,935	0.05 %	92,108	54.52%
301-09 행사실비보상금	1,668,330	0.44%	1,986,500	0.61 %	△ 318,170	△ 16.02%
301-10 예술단원·운동부등보상금	569,554	0.15%	548,879	0.17 %	20,675	3.77%
301-12 기타보상금	8,138,504	2.15%	5,917,758	1.80 %	2,220,746	37.53%
302 이주및재해보상금	269,850	0.07%	106,200	0.03 %	163,650	154.10%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	269,850	0.07%	106,200	0.03 %	163,650	154.10%
303 포상금	1,833,200	0.48%	1,841,200	0.56 %	△ 8,000	△ 0.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	133,200	0.04%	141,200	0.04 %	△8,000	△5.67%
303-02 성과상여금	1,700,000	0.45%	1,700,000	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,194,820	1.64%	7,102,704	2.17 %	△907,884	△12.78%
304-01 연금부담금	5,178,174	1.37%	6,091,348	1.86 %	△913,174	△14.99%
304-02 국민건강보험금	990,246	0.26%	984,956	0.30 %	5,290	0.54%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	6,183,427	1.63%	5,343,361	1.63 %	840,066	15.72%
306-01 출연금	6,183,427	1.63%	5,343,361	1.63 %	840,066	15.72%
307 민간이전	41,261,630	10.90%	36,631,552	11.17 %	4,630,078	12.64%
307-01 의료및구료비	2,218,831	0.59%	1,779,875	0.54 %	438,956	24.66%
307-02 민간경상사업보조	10,260,191	2.71%	8,540,337	2.60 %	1,719,854	20.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	373,000	0.10%	194,073	0.06 %	178,927	92.20%
307-04 민간행사사업보조	5,289,320	1.40%	4,616,883	1.41 %	672,437	14.56%
307-05 민간위탁금	6,415,484	1.70%	5,909,875	1.80 %	505,609	8.56%
307-06 보험금	130,775	0.03%	52,543	0.02 %	78,232	148.89%
307-07 연금지급금	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,600	0.00%	5,197	0.00 %	403	7.75%
307-09 운수업체보조금	2,060,970	0.54%	1,401,467	0.43 %	659,503	47.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,687,482	1.77%	5,738,949	1.75 %	948,533	16.53%
307-11 사회복지사업보조	7,769,677	2.05%	8,342,353	2.54 %	△572,676	△6.86%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	0	0.00 %	300	순증
308 자치단체등이전	4,020,210	1.06%	3,836,959	1.17 %	183,251	4.78%
308-07 자치단체간부담금	777,649	0.21%	565,932	0.17 %	211,717	37.41%
308-08 교육기관에대한보조	1,885,791	0.50%	1,346,350	0.41 %	539,441	40.07%
308-09 예비군육성지원경상보조	45,600	0.01%	45,600	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,267,170	0.33%	907,493	0.28 %	359,677	39.63%
308-11 기타부담금	44,000	0.01%	971,584	0.30 %	△927,584	△95.47%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	3,700	0.00 %	300	8.11%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	3,700	0.00 %	300	8.11%
400 자본지출	170,670,455	45.11%	154,319,829	47.05 %	16,350,626	10.60%
401 시설비및부대비	120,007,534	31.72%	96,901,762	29.54 %	23,105,772	23.84%
401-01 시설비	117,849,737	31.15%	96,060,664	29.29 %	21,789,073	22.68%
401-02 감리비	1,814,413	0.48%	455,316	0.14 %	1,359,097	298.50%
401-03 시설부대비	293,384	0.08%	335,782	0.10 %	△42,398	△12.63%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	50,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,861,083	7.63%	20,747,394	6.33 %	8,113,689	39.11%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,513,316	1.46%	4,839,075	1.48 %	674,241	13.93%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,174,625	4.01%	10,040,448	3.06 %	5,134,177	51.13%
402-03 민간위탁사업비	8,173,142	2.16%	5,867,871	1.79 %	2,305,271	39.29%
403 자치단체등자본이전	16,500,368	4.36%	33,962,193	10.35 %	△17,461,825	△51.42%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	16,500,368	4.36%	33,962,193	10.35 %	△17,461,825	△51.42%
405 자산취득비	5,301,470	1.40%	2,708,480	0.83 %	2,592,990	95.74%
405-01 자산및물품취득비	5,204,470	1.38%	2,643,480	0.81 %	2,560,990	96.88%
405-02 도서구입비	97,000	0.03%	65,000	0.02 %	32,000	49.23%
700 내부거래	24,501,097	6.48%	13,652,031	4.16 %	10,849,066	79.47%
701 기타회계등전출금	13,009,475	3.44%	12,198,031	3.72 %	811,444	6.65%
701-01 기타회계전출금	11,156,172	2.95%	10,570,231	3.22 %	585,941	5.54%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,853,303	0.49%	1,627,800	0.50 %	225,503	13.85%
702 기금전출금	11,491,622	3.04%	1,454,000	0.44 %	10,037,622	690.35%
702-01 기금전출금	11,491,622	3.04%	1,454,000	0.44 %	10,037,622	690.35%
800 예비비및기타	3,592,259	0.95%	3,083,773	0.94 %	508,486	16.49%
801 예비비	3,592,259	0.95%	3,083,773	0.94 %	508,486	16.49%
801-01 일반예비비	2,220,139	0.59%	2,583,773	0.79 %	△363,634	△14.07%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.26%	500,000	0.15 %	500,000	100.00%
801-03 내부유보금	372,120	0.10%	0	0.00 %	372,120	순증

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	29,830,717	100.00%	45,920,214	100.00 %	△ 16,089,497	△ 35.04%
100 인건비	430,004	1.44%	408,922	0.89 %	21,082	5.16%
101 인건비	430,004	1.44%	408,922	0.89 %	21,082	5.16%
101-01 보수	317,889	1.07%	310,562	0.68 %	7,327	2.36%
101-03 무기계약근로자보수	82,905	0.28%	72,017	0.16 %	10,888	15.12%
101-04 기간제근로자등보수	29,210	0.10%	26,343	0.06 %	2,867	10.88%
200 물건비	1,623,850	5.44%	1,838,714	4.00 %	△ 214,864	△ 11.69%
201 일반운영비	1,186,770	3.98%	896,720	1.95 %	290,050	32.35%
201-01 사무관리비	237,640	0.80%	231,220	0.50 %	6,420	2.78%
201-02 공공운영비	949,130	3.18%	665,500	1.45 %	283,630	42.62%
202 여비	48,200	0.16%	48,200	0.10 %	0	0.00%
202-01 국내여비	48,200	0.16%	48,200	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비	8,480	0.03%	8,860	0.02 %	△ 380	△ 4.29%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.01%	4,000	0.01 %	△ 2,000	△ 50.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,480	0.02%	4,860	0.01 %	1,620	33.33%
204 직무수행경비	12,000	0.04%	12,000	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	8,400	0.03%	8,400	0.02 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	28,000	0.09%	28,000	0.06 %	0	0.00%
206-01 재료비	28,000	0.09%	28,000	0.06 %	0	0.00%
207 연구개발비	340,400	1.14%	844,934	1.84 %	△ 504,534	△ 59.71%
207-01 연구용역비	241,800	0.81%	686,334	1.49 %	△ 444,534	△ 64.77%
207-03 시험연구비	98,600	0.33%	158,600	0.35 %	△ 60,000	△ 37.83%
300 경상이전	3,818,619	12.80%	3,414,442	7.44 %	404,177	11.84%
301 일반보상금	28,652	0.10%	212,208	0.46 %	△ 183,556	△ 86.50%
301-01 사회보장적수혜금	28,652	0.10%	17,208	0.04 %	11,444	66.50%
307 민간이전	3,528,026	11.83%	2,998,166	6.53 %	529,860	17.67%
307-01 의료및구료비	27,326	0.09%	23,466	0.05 %	3,860	16.45%
307-02 민간경상사업보조	19,700	0.07%	19,700	0.04 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,481,000	11.67%	2,955,000	6.44 %	526,000	17.80%
308 자치단체등이전	261,941	0.88%	204,068	0.44 %	57,873	28.36%
308-07 자치단체간부담금	238,441	0.80%	204,068	0.44 %	34,373	16.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	23,500	0.08%	0	0.00 %	23,500	순증
400 자본지출	22,258,244	74.62%	29,158,059	63.50 %	△6,899,815	△23.66%
401 시설비및부대비	22,107,244	74.11%	28,518,159	62.10 %	△6,410,915	△22.48%
401-01 시설비	21,501,244	72.08%	27,323,979	59.50 %	△5,822,735	△21.31%
401-02 감리비	568,000	1.90%	1,159,180	2.52 %	△591,180	△51.00%
401-03 시설부대비	38,000	0.13%	35,000	0.08 %	3,000	8.57%
402 민간자본이전	120,000	0.40%	537,700	1.17 %	△417,700	△77.68%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	120,000	0.40%	180,000	0.39 %	△60,000	△33.33%
405 자산취득비	31,000	0.10%	42,200	0.09 %	△11,200	△26.54%
405-01 자산및물품취득비	31,000	0.10%	42,200	0.09 %	△11,200	△26.54%
500 융자및출자	1,700,000	5.70%	1,700,000	3.70 %	0	0.00%
501 융자금	1,700,000	5.70%	1,700,000	3.70 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,700,000	5.70%	1,700,000	3.70 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	17,140,779	100.00%	11,790,548	100.00 %	5,350,231	45.38%
100 인건비	2,967,085	17.31%	2,737,767	23.22 %	229,318	8.38%
101 인건비	2,967,085	17.31%	2,737,767	23.22 %	229,318	8.38%
101-01 보수	1,671,352	9.75%	1,493,918	12.67 %	177,434	11.88%
101-02 기타직보수	1,250,679	7.30%	1,166,889	9.90 %	83,790	7.18%
101-03 무기계약근로자보수	37,038	0.22%	33,587	0.28 %	3,451	10.27%
101-04 기간제근로자등보수	8,016	0.05%	43,373	0.37 %	△35,357	△81.52%
200 물건비	2,153,854	12.57%	1,657,413	14.06 %	496,441	29.95%
201 일반운영비	1,827,454	10.66%	1,348,173	11.43 %	479,281	35.55%
201-01 사무관리비	284,000	1.66%	220,703	1.87 %	63,297	28.68%
201-02 공공운영비	1,543,454	9.00%	1,127,470	9.56 %	415,984	36.90%
202 여비	67,200	0.39%	60,000	0.51 %	7,200	12.00%
202-01 국내여비	67,200	0.39%	60,000	0.51 %	7,200	12.00%
204 직무수행경비	130,620	0.76%	120,660	1.02 %	9,960	8.25%
204-01 직책급여무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	86,100	0.50%	79,380	0.67 %	6,720	8.47%
204-03 특정업무경비	42,720	0.25%	39,480	0.33 %	3,240	8.21%
207 연구개발비	128,580	0.75%	128,580	1.09 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	128,580	0.75%	128,580	1.09 %	0	0.00%
300 경상이전	145,440	0.85%	133,440	1.13 %	12,000	8.99%
301 일반보상금	1,440	0.01%	1,440	0.01 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,440	0.01%	1,440	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	144,000	0.84%	132,000	1.12 %	12,000	9.09%
307-05 민간위탁금	144,000	0.84%	132,000	1.12 %	12,000	9.09%
400 자본지출	11,874,400	69.28%	7,261,928	61.59 %	4,612,472	63.52%
401 시설비및부대비	9,519,400	55.54%	7,161,010	60.74 %	2,358,390	32.93%
401-01 시설비	8,539,720	49.82%	6,944,040	58.89 %	1,595,680	22.98%
401-02 감리비	974,080	5.68%	192,850	1.64 %	781,230	405.10%
401-03 시설부대비	5,600	0.03%	24,120	0.20 %	△18,520	△76.78%
403 차치단체등자본이전	2,297,000	13.40%	0	0.00 %	2,297,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,297,000	13.40%	0	0.00 %	2,297,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
405 자산취득비	58,000	0.34%	100,918	0.86 %	△42,918	△42.53%
405-01 자산및물품취득비	58,000	0.34%	100,918	0.86 %	△42,918	△42.53%