

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야 · 부문		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		22,950,615	100%	31,108,060	100%	△8,157,445	△26.2%
010 일반공공행정		11,127,833	48.5%	11,094,746	35.7%	33,087	0.3%
	014 재정 · 금융	8,416,505	36.7%	6,880,474	22.1%	1,536,031	22.3%
	311-05 기타차입금이자상환	1,401,700	6.1%	550,049	1.8%	851,651	154.8%
	601-05 기타국내차입금원금상환	4,890,000	21.3%	4,890,000	15.7%	0	0%
	802-01 국고보조금반환금	1,288,861	5.6%	0	0%	1,288,861	—
	802-02 시 · 도비보조금반환금	835,944	3.6%	1,440,425	4.6%	△604,481	△42%
	016 일반행정	2,711,328	11.8%	4,214,272	13.5%	△1,502,944	△35.7%
	101-04 기간제근로자등보수	27,480	0.1%	32,069	0.1%	△4,589	△14.3%
	201-01 사무관리비	1,186,342	5.2%	1,348,780	4.3%	△162,438	△12%
	201-02 공공운영비	444,398	1.9%	402,577	1.3%	41,821	10.4%
	201-03 행사운영비	91,500	0.4%	37,000	0.1%	54,500	147.3%
	201-04 맞춤형복지제도 시행경비	14,400	0.1%	13,791	0%	609	4.4%
	202-01 국내여비	50,300	0.2%	69,680	0.2%	△19,380	△27.8%
	202-03 국외업무여비	130,000	0.6%	20,000	0.1%	110,000	550%
	202-05 공무원 교육여비	10,500	0%	13,500	0%	△3,000	△22.2%
	203-01 기관운영업무추진비	10,038	0%	6,692	0%	3,346	50%
	203-03 시책추진업무추진비	120,800	0.5%	126,950	0.4%	△6,150	△4.8%
	203-04 부서운영업무추진비	2,100	0%	2,100	0%	0	0%
	206-00 재료비	2,100	0%	3,100	0%	△1,000	△32.3%
	207-01 연구용역비	60,000	0.3%	0	0%	60,000	—
	207-02 전산개발비	280,000	1.2%	10,813	0%	269,187	2,489.5%
	301-06 민간인국외여비	20,000	0.1%	0	0%	20,000	—
	301-07 외빈초청여비	14,000	0.1%	0	0%	14,000	—
	301-09 행사실비보상금	1,500	0%	1,500	0%	0	0%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야 · 부문			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	301-11	기타보상금	8,370	0%	30,270	0.1%	△21,900	△72.3%
	303-01	포상금	63,000	0.3%	25,450	0.1%	37,550	147.5%
	307-02	민간경상사업보조	20,000	0.1%	1,800,000	5.8%	△1,780,000	△98.9%
	308-10	공기관등에 대한 경상적 대행사업비	60,000	0.3%	0	0%	60,000	—
	401-01	시설비	0	0%	223,000	0.7%	△223,000	△100%
	405-01	자산및물품취득비	64,500	0.3%	45,000	0.1%	19,500	43.3%
	405-02	도서구입비	30,000	0.1%	2,000	0%	28,000	1,400%
070 환경보호			438,251	1.9%	38,251	0.1%	400,000	1,045.7%
	071	상하수도 · 수질	400,000	1.7%	0	0%	400,000	—
	401-01	시설비	400,000	1.7%	0	0%	400,000	—
	076	환경보호일반	38,251	0.2%	38,251	0.1%	0	0%
	201-01	사무관리비	8,661	0%	8,661	0%	0	0%
	201-02	공공운영비	21,690	0.1%	21,690	0.1%	0	0%
	202-01	국내여비	6,000	0%	6,000	0%	0	0%
	203-03	시책추진업무추진비	900	0%	900	0%	0	0%
	206-00	재료비	1,000	0%	1,000	0%	0	0%
	090	보건	9,000	0%	12,200	0%	△3,200	△26.2%
	093	식품의약품안전	9,000	0%	12,200	0%	△3,200	△26.2%
	201-01	사무관리비	6,000	0%	6,000	0%	0	0%
	202-01	국내여비	2,400	0%	4,800	0%	△2,400	△50%
	203-03	시책추진업무추진비	600	0%	1,400	0%	△800	△57.1%
	110	산업 · 중소기업	479,700	2.1%	770,250	2.5%	△290,550	△37.7%
	113	무역및투자자유치	407,500	1.8%	530,700	1.7%	△123,200	△23.2%
	201-01	사무관리비	64,000	0.3%	13,000	0%	51,000	392.3%
	201-03	행사운영비	53,500	0.2%	142,000	0.5%	△88,500	△62.3%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 ~ 울춘산단조성사업특별회계

【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야 · 부문		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	202-01 국내여비	118,400	0.5%	70,400	0.2%	48,000	68.2%
	202-03 국외업무여비	0	0%	109,000	0.4%	△109,000	△100%
	203-03 시책추진업무추진비	80,600	0.4%	57,300	0.2%	23,300	40.7%
	207-01 연구용역비	20,000	0.1%	50,000	0.2%	△30,000	△60%
	301-07 외빈초청여비	24,000	0.1%	53,000	0.2%	△29,000	△54.7%
	301-09 행사실비보상금	10,000	0%	0	0%	10,000	—
	301-11 기타보상금	7,000	0%	6,000	0%	1,000	16.7%
	308-10 공기관등에 대한 경상적 대행사업비	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0%
	116 산업 · 중소기업일반	72,200	0.3%	239,550	0.8%	△167,350	△69.9%
	201-01 사무관리비	18,600	0.1%	21,600	0.1%	△3,000	△13.9%
	201-03 행사운영비	5,000	0%	90,000	0.3%	△85,000	△94.4%
	202-01 국내여비	7,000	0%	14,000	0%	△7,000	△50%
	203-03 시책추진업무추진비	1,600	0%	13,950	0%	△12,350	△88.5%
	207-01 연구용역비	30,000	0.1%	30,000	0.1%	0	0%
	307-02 민간경상사업보조	10,000	0%	70,000	0.2%	△60,000	△85.7%
	140 국토및지역개발	9,258,189	40.3%	17,417,798	56%	△8,159,609	△46.8%
	142 지역및도시	90,800	0.4%	79,148	0.3%	11,652	14.7%
	101-04 기간제근로자등보수	3,900	0%	3,388	0%	512	15.1%
	201-01 사무관리비	13,300	0.1%	17,000	0.1%	△3,700	△21.8%
	202-01 국내여비	6,500	0%	7,800	0%	△1,300	△16.7%
	203-03 시책추진업무추진비	11,100	0%	15,450	0%	△4,350	△28.2%
	206-00 재료비	1,000	0%	1,200	0%	△200	△16.7%
	301-11 기타보상금	15,000	0.1%	15,000	0%	0	0%
	401-01 시설비	40,000	0.2%	19,310	0.1%	20,690	107.1%
	143 산업단지	9,167,389	39.9%	17,338,650	55.7%	△8,171,261	△47.1%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야·부문			예산액		전년도예산액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
	101-04	기간제근로자등보수	0	0%	10,920	0%	△10,920	△100%
	201-01	사무관리비	475,511	2.1%	146,592	0.5%	328,919	224.4%
	201-02	공공운영비	218,280	1%	175,600	0.6%	42,680	24.3%
	202-01	국내여비	11,000	0%	11,000	0%	0	0%
	203-03	시책추진업무추진비	19,100	0.1%	19,750	0.1%	△650	△3.3%
	206-00	재료비	234,782	1%	200,962	0.6%	33,820	16.8%
	401-01	시설비	7,941,337	34.6%	15,725,000	50.5%	△7,783,663	△49.5%
	401-02	감리비	141,540	0.6%	706,826	2.3%	△565,286	△80%
	401-03	시설부대비	53,839	0.2%	70,000	0.2%	△16,161	△23.1%
	403-01	자치단체자본보조	0	0%	180,000	0.6%	△180,000	△100%
	405-01	자산및물품취득비	2,000	0%	2,000	0%	0	0%
	801-01	일반예비비	70,000	0.3%	90,000	0.3%	△20,000	△22.2%
160 예비비			39,829	0.2%	143,527	0.5%	△103,698	△72.2%
	161	예비비	39,829	0.2%	143,527	0.5%	△103,698	△72.2%
	801-01	일반예비비	39,829	0.2%	143,527	0.5%	△103,698	△72.2%
900 기타			1,597,813	7%	1,631,288	5.2%	△33,475	△2.1%
	901	기타	1,597,813	7%	1,631,288	5.2%	△33,475	△2.1%
	101-02	기타직보수	215,198	0.9%	218,756	0.7%	△3,558	△1.6%
	101-03	무기계약관로자보수	391,190	1.7%	430,982	1.4%	△39,792	△9.2%
	101-04	기간제근로자등보수	64,275	0.3%	0	0%	64,275	—
	201-01	사무관리비	328,018	1.4%	388,224	1.2%	△60,206	△15.5%
	201-02	공공운영비	43,228	0.2%	40,628	0.1%	2,600	6.4%
	202-01	국내여비	286,040	1.2%	266,013	0.9%	20,027	7.5%
	203-01	기관운영업무추진비	129,892	0.6%	133,238	0.4%	△3,346	△2.5%
	203-02	정원가산업무추진비	12,200	0.1%	12,200	0%	0	0%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 기 능 별 】

(단위:천원)

분야 · 부문		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	203-04 부서운영업무추진비	34,500	0.2%	39,000	0.1%	△4,500	△11.5%
	204-01 직책급업무수행경비	15,600	0.1%	15,600	0.1%	0	0%
	204-02 직급보조비	9,120	0%	9,120	0%	0	0%
	204-03 특정업무경비	15,000	0.1%	16,800	0.1%	△1,800	△10.7%
	304-01 연금부담금	26,186	0.1%	51,361	0.2%	△25,175	△49%
	304-02 국민건강보험금	3,366	0%	3,366	0%	0	0%
	405-01 자산및물품취득비	4,000	0%	6,000	0%	△2,000	△33.3%
	701-01 기타회계전출금	20,000	0.1%	0	0%	20,000	-