

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		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%
100 인건비		702,043	3.1%	696,115	2.2%	5,928	0.9%
	101 인건비	702,043	3.1%	696,115	2.2%	5,928	0.9%
	101-02 기타직보수	215,198	0.9%	218,756	0.7%	△3,558	△1.6%
	101-03 무기계약근로자보수	391,190	1.7%	430,982	1.4%	△39,792	△9.2%
	101-04 기간제근로자등보수	95,655	0.4%	46,377	0.1%	49,278	106.3%
200 물건비		4,712,600	20.5%	4,232,861	13.6%	479,739	11.3%
	201 일반운영비	2,992,428	13%	2,873,143	9.2%	119,285	4.2%
	201-01 사무관리비	2,100,432	9.2%	1,949,857	6.3%	150,575	7.7%
	201-02 공공운영비	727,596	3.2%	640,495	2.1%	87,101	13.6%
	201-03 행사운영비	150,000	0.7%	269,000	0.9%	△119,000	△44.2%
	201-04 맞춤형복지제도 시행경비	14,400	0.1%	13,791	0%	609	4.4%
202 여비		628,140	2.7%	592,193	1.9%	35,947	6.1%
	202-01 국내여비	487,640	2.1%	449,693	1.4%	37,947	8.4%
	202-03 국외업무여비	130,000	0.6%	129,000	0.4%	1,000	0.8%
	202-05 공무원 교육여비	10,500	0%	13,500	0%	△3,000	△22.2%
203 업무추진비		423,430	1.8%	428,930	1.4%	△5,500	△1.3%
	203-01 기관운영업무추진비	139,930	0.6%	139,930	0.4%	0	0%
	203-02 정원가산업무추진비	12,200	0.1%	12,200	0%	0	0%
	203-03 시책추진업무추진비	234,700	1%	235,700	0.8%	△1,000	△0.4%
	203-04 부서운영업무추진비	36,600	0.2%	41,100	0.1%	△4,500	△10.9%
204 직무수행경비		39,720	0.2%	41,520	0.1%	△1,800	△4.3%
	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%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 ~ 울촌산단조성사업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	206 재료비	238,882	1%	206,262	0.7%	32,620	15.8%
	206-00 재료비	238,882	1%	206,262	0.7%	32,620	15.8%
	207 연구개발비	390,000	1.7%	90,813	0.3%	299,187	329.5%
	207-01 연구용역비	110,000	0.5%	80,000	0.3%	30,000	37.5%
	207-02 전산개발비	280,000	1.2%	10,813	0%	269,187	2,489.5%
300 경상이전		1,714,122	7.5%	2,635,996	8.5%	△921,874	△35%
	301 일반보상금	99,870	0.4%	105,770	0.3%	△5,900	△5.6%
	301-06 민간인국외여비	20,000	0.1%	0	0%	20,000	—
	301-07 외빈초청여비	38,000	0.2%	53,000	0.2%	△15,000	△28.3%
	301-09 행사실비보상금	11,500	0.1%	1,500	0%	10,000	666.7%
	301-11 기타보상금	30,370	0.1%	51,270	0.2%	△20,900	△40.8%
	303 포상금	63,000	0.3%	25,450	0.1%	37,550	147.5%
	303-01 포상금	63,000	0.3%	25,450	0.1%	37,550	147.5%
	304 연금부담금등	29,552	0.1%	54,727	0.2%	△25,175	△46%
	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%
	307 민간이전	30,000	0.1%	1,870,000	6%	△1,840,000	△98.4%
	307-02 민간경상사업보조	30,000	0.1%	1,870,000	6%	△1,840,000	△98.4%
	308 자치단체등이전	90,000	0.4%	30,000	0.1%	60,000	200%
	308-10 공기관등에 대한 경상적 대행사업비	90,000	0.4%	30,000	0.1%	60,000	200%
	311 차입금이자상환	1,401,700	6.1%	550,049	1.8%	851,651	154.8%
	311-05 기타차입금이자상환	1,401,700	6.1%	550,049	1.8%	851,651	154.8%
400 자본지출		8,677,216	37.8%	16,979,136	54.6%	△8,301,920	△48.9%
	401 시설비및부대비	8,576,716	37.4%	16,744,136	53.8%	△8,167,420	△48.8%
	401-01 시설비	8,381,337	36.5%	15,967,310	51.3%	△7,585,973	△47.5%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 ~ 울춘산단조성사업특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	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	자치단체등자본이전	0	0%	180,000	0.6%	△180,000	△100%
	403-01	자치단체자본보조	0	0%	180,000	0.6%	△180,000	△100%
	405	자산취득비	100,500	0.4%	55,000	0.2%	45,500	82.7%
	405-01	자산및물품취득비	70,500	0.3%	53,000	0.2%	17,500	33%
	405-02	도서구입비	30,000	0.1%	2,000	0%	28,000	1,400%
600	보전재원		4,890,000	21.3%	4,890,000	15.7%	0	0%
	601	차입금원금상환	4,890,000	21.3%	4,890,000	15.7%	0	0%
	601-05	기타국내차입금원금상환	4,890,000	21.3%	4,890,000	15.7%	0	0%
700	내부거래		20,000	0.1%	0	0%	20,000	-
	701	기타회계 등 전출금	20,000	0.1%	0	0%	20,000	-
	701-01	기타회계전출금	20,000	0.1%	0	0%	20,000	-
800	예비비및기타		2,234,634	9.7%	1,673,952	5.4%	560,682	33.5%
	801	예비비	109,829	0.5%	233,527	0.8%	△123,698	△53%
	801-01	일반예비비	109,829	0.5%	233,527	0.8%	△123,698	△53%
	802	반환금기타	2,124,805	9.3%	1,440,425	4.6%	684,380	47.5%
	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%