

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	530,978,692	100.00%	465,803,089	100.00 %	65,175,603	13.99%
100 인건비	124,047,649	23.36%	104,411,105	22.42 %	19,636,544	18.81%
101 인건비	124,047,649	23.36%	104,411,105	22.42 %	19,636,544	18.81%
101-01 보수	119,406,284	22.49%	102,778,408	22.06 %	16,627,876	16.18%
101-02 기타직보수	2,051,713	0.39%	1,188,887	0.26 %	862,826	72.57%
101-03 무기계약근로자보수	629,478	0.12%	159,424	0.03 %	470,054	294.85%
101-04 기간제근로자등보수	1,960,174	0.37%	284,386	0.06 %	1,675,788	589.27%
200 물건비	27,821,922	5.24%	28,890,716	6.20 %	△1,068,794	△3.70%
201 일반운영비	15,592,999	2.94%	18,178,532	3.90 %	△2,585,533	△14.22%
201-01 사무관리비	6,028,310	1.14%	6,167,117	1.32 %	△138,807	△2.25%
201-02 공공운영비	8,913,219	1.68%	9,653,661	2.07 %	△740,442	△7.67%
201-03 행사운영비	651,470	0.12%	2,357,754	0.51 %	△1,706,284	△72.37%
202 여비	1,704,322	0.32%	1,417,123	0.30 %	287,199	20.27%
202-01 국내여비	1,619,506	0.31%	1,373,453	0.29 %	246,053	17.91%
202-03 국외업무여비	84,816	0.02%	37,500	0.01 %	47,316	126.18%
203 업무추진비	683,732	0.13%	624,457	0.13 %	59,275	9.49%
203-01 기관운영업무추진비	129,835	0.02%	111,200	0.02 %	18,635	16.76%
203-02 정원가산업무추진비	92,250	0.02%	75,247	0.02 %	17,003	22.60%
203-03 시책추진업무추진비	39,000	0.01%	76,000	0.02 %	△37,000	△48.68%
203-04 부서운영업무추진비	422,647	0.08%	362,010	0.08 %	60,637	16.75%
204 직무수행경비	8,615,440	1.62%	7,504,020	1.61 %	1,111,420	14.81%
204-01 직책급업무수행경비	193,600	0.04%	195,000	0.04 %	△1,400	△0.72%
204-02 직급보조비	3,436,560	0.65%	2,965,380	0.64 %	471,180	15.89%
204-03 특정업무경비	4,985,280	0.94%	4,343,640	0.93 %	641,640	14.77%
206 재료비	925,429	0.17%	916,584	0.20 %	8,845	0.96%
206-01 재료비	925,429	0.17%	916,584	0.20 %	8,845	0.96%
207 연구개발비	300,000	0.06%	250,000	0.05 %	50,000	20.00%
207-02 전산개발비	300,000	0.06%	10,000	0.00 %	290,000	2900.00%
300 경상이전	277,779,027	52.31%	244,704,601	52.53 %	33,074,426	13.52%
301 일반보상금	5,006,440	0.94%	5,004,059	1.07 %	2,381	0.05%
301-03 의용소방대지원경비	4,066,805	0.77%	4,062,328	0.87 %	4,477	0.11%
301-09 행사실비보상금	442,213	0.08%	425,960	0.09 %	16,253	3.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-12 기타보상금	497,422	0.09%	442,921	0.10 %	54,501	12.30%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,670,371	1.07%	5,083,800	1.09 %	586,571	11.54%
303-01 포상금	29,100	0.01%	18,100	0.00 %	11,000	60.77%
303-02 성과상여금	5,641,271	1.06%	5,065,700	1.09 %	575,571	11.36%
307 민간이전	261,843,479	49.31%	229,305,554	49.23 %	32,537,925	14.19%
307-01 의료및구료비	261,843,479	49.31%	228,402,859	49.03 %	33,440,620	14.64%
308 자치단체등이전	5,238,737	0.99%	5,201,188	1.12 %	37,549	0.72%
308-01 자치단체경상보조금	4,126,337	0.78%	4,008,588	0.86 %	117,749	2.94%
308-02 징수교부금	147,000	0.03%	126,000	0.03 %	21,000	16.67%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	205,400	0.04%	186,600	0.04 %	18,800	10.08%
308-11 기타부담금	760,000	0.14%	880,000	0.19 %	△ 120,000	△ 13.64%
400 자본지출	56,151,713	10.58%	50,614,109	10.87 %	5,537,604	10.94%
401 시설비및부대비	3,777,625	0.71%	3,894,807	0.84 %	△ 117,182	△ 3.01%
401-01 시설비	3,777,625	0.71%	3,704,807	0.80 %	72,818	1.97%
403 자치단체등자본이전	40,299,000	7.59%	31,157,000	6.69 %	9,142,000	29.34%
403-01 자치단체자본보조	33,299,000	6.27%	31,157,000	6.69 %	2,142,000	6.87%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,000,000	1.32%	0	0.00 %	7,000,000	순증
405 자산취득비	12,075,088	2.27%	15,562,302	3.34 %	△ 3,487,214	△ 22.41%
405-01 자산및물품취득비	12,075,088	2.27%	15,562,302	3.34 %	△ 3,487,214	△ 22.41%
500 융자및출자	12,555,410	2.36%	12,555,410	2.70 %	0	0.00%
501 융자금	12,555,410	2.36%	12,555,410	2.70 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	12,555,410	2.36%	12,555,410	2.70 %	0	0.00%
700 내부거래	877,725	0.17%	12,171,855	2.61 %	△ 11,294,130	△ 92.79%
705 예수금원리금상환	877,725	0.17%	1,161,495	0.25 %	△ 283,770	△ 24.43%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	795,000	0.15%	1,050,000	0.23 %	△ 255,000	△ 24.29%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	82,725	0.02%	111,495	0.02 %	△ 28,770	△ 25.80%
800 예비비및기타	31,745,246	5.98%	12,455,293	2.67 %	19,289,953	154.87%

【 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 예비비	31,745,246	5.98%	12,455,293	2.67 %	19,289,953	154.87%
801-01 일반예비비	31,645,246	5.96%	12,139,493	2.61 %	19,505,753	160.68%
801-03 내부유보금	100,000	0.02%	315,800	0.07 %	△215,800	△68.33%