

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	619,980,906	100.00%	584,777,712	100.00 %	35,203,194	6.02%
100 인건비	126,448,188	20.40%	125,353,275	21.44 %	1,094,913	0.87%
101 인건비	126,448,188	20.40%	125,353,275	21.44 %	1,094,913	0.87%
101-01 보수	121,055,844	19.53%	119,987,844	20.52 %	1,068,000	0.89%
101-02 기타직보수	2,824,770	0.46%	2,824,770	0.48 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	656,391	0.11%	629,478	0.11 %	26,913	4.28%
101-04 기간제근로자등보수	1,911,183	0.31%	1,911,183	0.33 %	0	0.00%
200 물건비	29,208,958	4.71%	29,016,103	4.96 %	192,855	0.66%
201 일반운영비	16,452,526	2.65%	16,452,665	2.81 %	△139	0.00%
201-01 사무관리비	6,709,264	1.08%	6,709,264	1.15 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	9,082,492	1.46%	9,082,631	1.55 %	△139	0.00%
201-03 행사운영비	660,770	0.11%	660,770	0.11 %	0	0.00%
202 여비	1,747,311	0.28%	1,751,317	0.30 %	△4,006	△0.23%
202-01 국내여비	1,662,495	0.27%	1,666,501	0.28 %	△4,006	△0.24%
202-03 국외업무여비	84,816	0.01%	84,816	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	683,732	0.11%	683,732	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	129,835	0.02%	129,835	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	92,250	0.01%	92,250	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	422,647	0.07%	422,647	0.07 %	0	0.00%
204 직무수행경비	9,054,720	1.46%	8,857,720	1.51 %	197,000	2.22%
204-01 직책급업무수행경비	193,600	0.03%	193,600	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,802,840	0.61%	3,678,840	0.63 %	124,000	3.37%
204-03 특정업무경비	5,058,280	0.82%	4,985,280	0.85 %	73,000	1.46%
206 재료비	970,669	0.16%	970,669	0.17 %	0	0.00%
206-01 재료비	970,669	0.16%	970,669	0.17 %	0	0.00%
207 연구개발비	300,000	0.05%	300,000	0.05 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	300,000	0.05%	300,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	311,643,623	50.27%	280,689,057	48.00 %	30,954,566	11.03%
301 일반보상금	5,035,190	0.81%	5,035,190	0.86 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	4,095,555	0.66%	4,095,555	0.70 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	442,213	0.07%	442,213	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-12 기타보상금	497,422	0.08%	497,422	0.09 %	0	0.00%
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	5,674,837	0.92%	5,674,837	0.97 %	0	0.00%
303-01 포상금	33,566	0.01%	33,566	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	5,641,271	0.91%	5,641,271	0.96 %	0	0.00%
307 민간이전	295,245,105	47.62%	264,621,839	45.25 %	30,623,266	11.57%
307-01 의료및구료비	295,245,105	47.62%	264,621,839	45.25 %	30,623,266	11.57%
308 자치단체등이전	5,668,491	0.91%	5,337,191	0.91 %	331,300	6.21%
308-01 자치단체경상보조금	4,172,581	0.67%	4,157,761	0.71 %	14,820	0.36%
308-02 징수교부금	216,110	0.03%	194,030	0.03 %	22,080	11.38%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	225,400	0.04%	225,400	0.04 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	1,054,400	0.17%	760,000	0.13 %	294,400	38.74%
400 자본지출	70,432,085	11.36%	70,504,502	12.06 %	△72,417	△0.10%
401 시설비및부대비	8,302,815	1.34%	6,955,232	1.19 %	1,347,583	19.38%
401-01 시설비	8,288,635	1.34%	6,941,052	1.19 %	1,347,583	19.41%
401-02 감리비	10,010	0.00%	10,010	0.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	4,170	0.00%	4,170	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	149,333	0.02%	149,333	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	149,333	0.02%	149,333	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	46,212,000	7.45%	47,632,000	8.15 %	△1,420,000	△2.98%
403-01 자치단체자본보조	34,939,000	5.64%	36,359,000	6.22 %	△1,420,000	△3.91%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,273,000	1.82%	11,273,000	1.93 %	0	0.00%
405 자산취득비	15,767,937	2.54%	15,767,937	2.70 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	15,767,937	2.54%	15,767,937	2.70 %	0	0.00%
500 용자및출자	14,419,787	2.33%	14,419,787	2.47 %	0	0.00%
501 용자금	14,419,787	2.33%	14,419,787	2.47 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관용자금	14,419,787	2.33%	14,419,787	2.47 %	0	0.00%
700 내부거래	1,886,209	0.30%	877,725	0.15 %	1,008,484	114.90%
705 예수금원리금상환	1,886,209	0.30%	877,725	0.15 %	1,008,484	114.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	1,803,000	0.29%	795,000	0.14 %	1,008,000	126.79%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	83,209	0.01%	82,725	0.01 %	484	0.59%
800 예비비및기타	65,942,056	10.64%	63,917,263	10.93 %	2,024,793	3.17%
801 예비비	65,767,826	10.61%	63,743,033	10.90 %	2,024,793	3.18%
801-01 일반예비비	65,767,826	10.61%	63,743,033	10.90 %	2,024,793	3.18%
802 반환금기타	174,230	0.03%	174,230	0.03 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	52,260	0.01%	52,260	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	121,970	0.02%	121,970	0.02 %	0	0.00%