

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	40,997,175	100.00%	34,380,173	100.00 %	6,617,002	19.25%
100 인건비	2,685,748	6.55%	2,421,186	7.04 %	264,562	10.93%
101 인건비	2,685,748	6.55%	2,421,186	7.04 %	264,562	10.93%
101-02 기타직보수	173,325	0.42%	78,223	0.23 %	95,102	121.58%
101-03 무기계약근로자보수	2,154,948	5.26%	1,968,192	5.72 %	186,756	9.49%
101-04 기간제근로자등보수	357,475	0.87%	374,771	1.09 %	△17,296	△4.62%
200 물건비	4,484,642	10.94%	4,029,946	11.72 %	454,696	11.28%
201 일반운영비	4,140,199	10.10%	3,656,486	10.64 %	483,713	13.23%
201-01 사무관리비	747,073	1.82%	469,200	1.36 %	277,873	59.22%
201-02 공공운영비	3,348,126	8.17%	3,187,286	9.27 %	160,840	5.05%
201-03 행사운영비	45,000	0.11%	0	0.00 %	45,000	순증
202 여비	182,260	0.44%	144,560	0.42 %	37,700	26.08%
202-01 국내여비	157,260	0.38%	144,560	0.42 %	12,700	8.79%
202-04 국제화여비	25,000	0.06%	0	0.00 %	25,000	순증
203 업무추진비	2,000	0.00%	5,000	0.01 %	△3,000	△60.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	5,000	0.01 %	△3,000	△60.00%
206 재료비	81,049	0.20%	83,300	0.24 %	△2,251	△2.70%
206-01 재료비	81,049	0.20%	83,300	0.24 %	△2,251	△2.70%
207 연구개발비	79,134	0.19%	140,600	0.41 %	△61,466	△43.72%
207-01 연구용역비	79,134	0.19%	140,600	0.41 %	△61,466	△43.72%
300 경상이전	12,934,654	31.55%	10,460,572	30.43 %	2,474,082	23.65%
301 일반보상금	216,000	0.53%	402,639	1.17 %	△186,639	△46.35%
301-08 사회복무요원보상금	184,000	0.45%	179,839	0.52 %	4,161	2.31%
301-09 행사실비보상금	10,000	0.02%	0	0.00 %	10,000	순증
301-12 기타보상금	22,000	0.05%	222,800	0.65 %	△200,800	△90.13%
303 포상금	20,000	0.05%	20,000	0.06 %	0	0.00%
303-01 포상금	20,000	0.05%	20,000	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	1,887,030	4.60%	685,233	1.99 %	1,201,797	175.39%
307-01 의료및구료비	1,811,030	4.42%	685,233	1.99 %	1,125,797	164.29%
307-02 민간경상사업보조	20,000	0.05%	0	0.00 %	20,000	순증
307-05 민간위탁금	56,000	0.14%	0	0.00 %	56,000	순증
308 자치단체등이전	8,313,442	20.28%	6,900,453	20.07 %	1,412,989	20.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-07 자치단체간부담금	8,261,242	20.15%	6,848,153	19.92 %	1,413,089	20.63%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,200	0.13%	52,300	0.15 %	△ 100	△ 0.19%
309 전출금	2,423,182	5.91%	2,377,247	6.91 %	45,935	1.93%
309-01 공사·공단경상전출금	2,423,182	5.91%	2,377,247	6.91 %	45,935	1.93%
311 차입금이자상환	75,000	0.18%	75,000	0.22 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	75,000	0.18%	75,000	0.22 %	0	0.00%
400 자본지출	16,728,300	40.80%	10,531,950	30.63 %	6,196,350	58.83%
401 시설비및부대비	16,214,800	39.55%	10,097,950	29.37 %	6,116,850	60.58%
401-01 시설비	16,186,500	39.48%	10,074,450	29.30 %	6,112,050	60.67%
401-03 시설부대비	28,300	0.07%	23,500	0.07 %	4,800	20.43%
402 민간자본이전	250,000	0.61%	63,000	0.18 %	187,000	296.83%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	0.61%	63,000	0.18 %	187,000	296.83%
404 공사공단자본전출금	25,000	0.06%	77,000	0.22 %	△ 52,000	△ 67.53%
404-01 공사·공단자본전출금	25,000	0.06%	77,000	0.22 %	△ 52,000	△ 67.53%
405 자산취득비	238,500	0.58%	294,000	0.86 %	△ 55,500	△ 18.88%
405-01 자산및물품취득비	238,500	0.58%	294,000	0.86 %	△ 55,500	△ 18.88%
500 융자및출자	700,000	1.71%	700,000	2.04 %	0	0.00%
501 융자금	700,000	1.71%	700,000	2.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	700,000	1.71%	700,000	2.04 %	0	0.00%
700 내부거래	1,589,000	3.88%	2,417,423	7.03 %	△ 828,423	△ 34.27%
701 기타회계등전출금	1,589,000	3.88%	2,417,423	7.03 %	△ 828,423	△ 34.27%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,589,000	3.88%	2,417,423	7.03 %	△ 828,423	△ 34.27%
800 예비비및기타	1,874,831	4.57%	3,819,096	11.11 %	△ 1,944,265	△ 50.91%
801 예비비	1,874,831	4.57%	3,819,096	11.11 %	△ 1,944,265	△ 50.91%
801-01 일반예비비	1,874,831	4.57%	3,819,096	11.11 %	△ 1,944,265	△ 50.91%