

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	21,275,114	100.00%	18,493,310	100.00 %	2,781,804	15.04%
100 인건비	2,369,536	11.14%	2,342,168	12.66 %	27,368	1.17%
101 인건비	2,369,536	11.14%	2,342,168	12.66 %	27,368	1.17%
101-02 기타직보수	403,336	1.90%	403,336	2.18 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	292,963	1.38%	291,125	1.57 %	1,838	0.63%
101-04 기간제근로자등보수	1,673,237	7.86%	1,647,707	8.91 %	25,530	1.55%
200 물건비	2,292,133	10.77%	2,262,433	12.23 %	29,700	1.31%
201 일반운영비	2,229,233	10.48%	2,199,233	11.89 %	30,000	1.36%
201-01 사무관리비	551,997	2.59%	551,997	2.98 %	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,647,236	7.74%	1,647,236	8.91 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	30,000	0.14%	0	0.00 %	30,000	순증
202 여비	12,400	0.06%	12,700	0.07 %	△300	△2.36%
202-01 국내여비	12,400	0.06%	12,700	0.07 %	△300	△2.36%
203 업무추진비	8,500	0.04%	8,500	0.05 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,500	0.04%	8,500	0.05 %	0	0.00%
206 재료비	42,000	0.20%	42,000	0.23 %	0	0.00%
206-01 재료비	42,000	0.20%	42,000	0.23 %	0	0.00%
300 경상이전	1,978,938	9.30%	1,993,743	10.78 %	△14,805	△0.74%
301 일반보상금	611,413	2.87%	610,093	3.30 %	1,320	0.22%
301-09 행사실비보상금	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	610,213	2.87%	608,893	3.29 %	1,320	0.22%
303 포상금	8,413	0.04%	8,413	0.05 %	0	0.00%
303-01 포상금	8,413	0.04%	8,413	0.05 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.24%	50,000	0.27 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.24%	50,000	0.27 %	0	0.00%
307 민간이전	1,280,462	6.02%	1,296,587	7.01 %	△16,125	△1.24%
307-01 의료및구료비	308,086	1.45%	324,211	1.75 %	△16,125	△4.97%
307-05 민간위탁금	972,376	4.57%	972,376	5.26 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	28,650	0.13%	28,650	0.15 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.02%	4,500	0.02 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	24,150	0.11%	24,150	0.13 %	0	0.00%
400 자본지출	7,951,690	37.38%	3,920,700	21.20 %	4,030,990	102.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	7,842,000	36.86%	3,892,000	21.05 %	3,950,000	101.49%
401-01 시설비	7,842,000	36.86%	3,892,000	21.05 %	3,950,000	101.49%
402 민간자본이전	80,000	0.38%	0	0.00 %	80,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	80,000	0.38%	0	0.00 %	80,000	순증
405 자산취득비	29,690	0.14%	28,700	0.16 %	990	3.45%
405-01 자산및물품취득비	29,690	0.14%	28,700	0.16 %	990	3.45%
700 내부거래	496,923	2.34%	496,923	2.69 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	496,923	2.34%	496,923	2.69 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	496,923	2.34%	496,923	2.69 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,185,894	29.08%	7,477,343	40.43 %	△ 1,291,449	△ 17.27%
801 예비비	6,185,894	29.08%	7,477,343	40.43 %	△ 1,291,449	△ 17.27%
801-01 일반예비비	6,185,894	29.08%	7,477,343	40.43 %	△ 1,291,449	△ 17.27%