

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		18,493,310	100.00%	18,088,610	100.00 %	404,700	2.24%
100 인건비		2,342,168	12.66%	1,941,890	10.74 %	400,278	20.61%
	101 인건비	2,342,168	12.66%	1,941,890	10.74 %	400,278	20.61%
	101-02 기타직보수	403,336	2.18%	255,638	1.41 %	147,698	57.78%
	101-03 무기계약근로자보수	291,125	1.57%	228,922	1.27 %	62,203	27.17%
	101-04 기간제근로자등보수	1,647,707	8.91%	1,457,330	8.06 %	190,377	13.06%
200 물건비		2,262,433	12.23%	2,325,273	12.85 %	△62,840	△2.70%
	201 일반운영비	2,199,233	11.89%	2,217,573	12.26 %	△18,340	△0.83%
	201-01 사무관리비	551,997	2.98%	605,245	3.35 %	△53,248	△8.80%
	201-02 공공운영비	1,647,236	8.91%	1,611,928	8.91 %	35,308	2.19%
202 여비		12,700	0.07%	12,700	0.07 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	12,700	0.07%	12,700	0.07 %	0	0.00%
	203 업무추진비	8,500	0.05%	8,000	0.04 %	500	6.25%
	203-03 시책추진업무추진비	8,500	0.05%	8,000	0.04 %	500	6.25%
206 재료비		42,000	0.23%	42,000	0.23 %	0	0.00%
	206-01 재료비	42,000	0.23%	42,000	0.23 %	0	0.00%
300 경상이전		1,993,743	10.78%	1,830,118	10.12 %	163,625	8.94%
	301 일반보상금	610,093	3.30%	594,000	3.28 %	16,093	2.71%
	301-09 행사실비보상금	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	608,893	3.29%	592,800	3.28 %	16,093	2.71%
303 포상금		8,413	0.05%	8,413	0.05 %	0	0.00%
	303-01 포상금	8,413	0.05%	8,413	0.05 %	0	0.00%
305 배상금등		50,000	0.27%	100,000	0.55 %	△50,000	△50.00%
	305-01 배상금등	50,000	0.27%	100,000	0.55 %	△50,000	△50.00%
307 민간이전		1,296,587	7.01%	1,123,205	6.21 %	173,382	15.44%
	307-01 의료및구료비	324,211	1.75%	314,211	1.74 %	10,000	3.18%
	307-05 민간위탁금	972,376	5.26%	808,994	4.47 %	163,382	20.20%
308 자치단체등이전		28,650	0.15%	4,500	0.02 %	24,150	536.67%
	308-07 자치단체간부담금	4,500	0.02%	4,500	0.02 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	24,150	0.13%	0	0.00 %	24,150	순증
400 자본지출		3,920,700	21.20%	3,253,354	17.99 %	667,346	20.51%
	401 시설비및부대비	3,892,000	21.05%	2,907,009	16.07 %	984,991	33.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예산액		비교증감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	401-01 시설비	3,892,000	21.05%	2,907,009	16.07 %	984,991	33.88%
	405 자산취득비	28,700	0.16%	346,345	1.91 %	△317,645	△91.71%
	405-01 자산및물품취득비	28,700	0.16%	346,345	1.91 %	△317,645	△91.71%
	700 내부거래	496,923	2.69%	487,518	2.70 %	9,405	1.93%
	701 기타회계등전출금	496,923	2.69%	487,518	2.70 %	9,405	1.93%
	701-01 기타회계전출금	496,923	2.69%	487,518	2.70 %	9,405	1.93%
	800 예비비및기타	7,477,343	40.43%	8,250,457	45.61 %	△773,114	△9.37%
	801 예비비	7,477,343	40.43%	8,250,457	45.61 %	△773,114	△9.37%
	801-01 일반예비비	7,477,343	40.43%	8,250,457	45.61 %	△773,114	△9.37%