

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	572,425,674	100.00%	530,978,692	100.00 %	41,446,982	7.81%
100 인건비	124,843,656	21.81%	124,047,649	23.36 %	796,007	0.64%
101 인건비	124,843,656	21.81%	124,047,649	23.36 %	796,007	0.64%
101-01 보수	119,406,284	20.86%	119,406,284	22.49 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,866,690	0.50%	2,051,713	0.39 %	814,977	39.72%
101-03 무기계약근로자보수	629,478	0.11%	629,478	0.12 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	1,941,204	0.34%	1,960,174	0.37 %	△18,970	△0.97%
200 물건비	28,555,149	4.99%	27,821,922	5.24 %	733,227	2.64%
201 일반운영비	16,281,231	2.84%	15,592,999	2.94 %	688,232	4.41%
201-01 사무관리비	6,589,830	1.15%	6,028,310	1.14 %	561,520	9.31%
201-02 공공운영비	9,030,631	1.58%	8,913,219	1.68 %	117,412	1.32%
201-03 행사운영비	660,770	0.12%	651,470	0.12 %	9,300	1.43%
202 여비	1,749,317	0.31%	1,704,322	0.32 %	44,995	2.64%
202-01 국내여비	1,664,501	0.29%	1,619,506	0.31 %	44,995	2.78%
202-03 국외업무여비	84,816	0.01%	84,816	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	683,732	0.12%	683,732	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	129,835	0.02%	129,835	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	92,250	0.02%	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	0.08 %	0	0.00%
204 직무수행경비	8,615,440	1.51%	8,615,440	1.62 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	193,600	0.03%	193,600	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,436,560	0.60%	3,436,560	0.65 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	4,985,280	0.87%	4,985,280	0.94 %	0	0.00%
206 재료비	925,429	0.16%	925,429	0.17 %	0	0.00%
206-01 재료비	925,429	0.16%	925,429	0.17 %	0	0.00%
207 연구개발비	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	277,807,777	48.53%	277,779,027	52.31 %	28,750	0.01%
301 일반보상금	5,035,190	0.88%	5,006,440	0.94 %	28,750	0.57%
301-03 의용소방대지원경비	4,095,555	0.72%	4,066,805	0.77 %	28,750	0.71%
301-09 행사실비보상금	442,213	0.08%	442,213	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-12 기타보상금	497,422	0.09%	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	5,670,371	0.99%	5,670,371	1.07 %	0	0.00%
303-01 포상금	29,100	0.01%	29,100	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	5,641,271	0.99%	5,641,271	1.06 %	0	0.00%
307 민간이전	261,843,479	45.74%	261,843,479	49.31 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	261,843,479	45.74%	261,843,479	49.31 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,238,737	0.92%	5,238,737	0.99 %	0	0.00%
308-01 자치단체경상보조금	4,126,337	0.72%	4,126,337	0.78 %	0	0.00%
308-02 징수교부금	147,000	0.03%	147,000	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	205,400	0.04%	205,400	0.04 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	760,000	0.13%	760,000	0.14 %	0	0.00%
400 자본지출	68,959,051	12.05%	56,151,713	10.58 %	12,807,338	22.81%
401 시설비및부대비	5,717,681	1.00%	3,777,625	0.71 %	1,940,056	51.36%
401-01 시설비	5,703,501	1.00%	3,777,625	0.71 %	1,925,876	50.98%
401-02 감리비	10,010	0.00%	0	0.00 %	10,010	순증
401-03 시설부대비	4,170	0.00%	0	0.00 %	4,170	순증
403 자치단체등자본이전	47,632,000	8.32%	40,299,000	7.59 %	7,333,000	18.20%
403-01 자치단체자본보조	36,359,000	6.35%	33,299,000	6.27 %	3,060,000	9.19%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,273,000	1.97%	7,000,000	1.32 %	4,273,000	61.04%
405 자산취득비	15,609,370	2.73%	12,075,088	2.27 %	3,534,282	29.27%
405-01 자산및물품취득비	15,609,370	2.73%	12,075,088	2.27 %	3,534,282	29.27%
500 용자및출자	12,555,410	2.19%	12,555,410	2.36 %	0	0.00%
501 용자금	12,555,410	2.19%	12,555,410	2.36 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관용자금	12,555,410	2.19%	12,555,410	2.36 %	0	0.00%
700 내부거래	877,725	0.15%	877,725	0.17 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	877,725	0.15%	877,725	0.17 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	795,000	0.14%	795,000	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	82,725	0.01%	82,725	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	58,826,906	10.28%	31,745,246	5.98 %	27,081,660	85.31%
801 예비비	58,704,936	10.26%	31,745,246	5.98 %	26,959,690	84.93%
801-01 일반예비비	58,692,246	10.25%	31,645,246	5.96 %	27,047,000	85.47%
801-03 내부유보금	12,690	0.00%	100,000	0.02 %	△87,310	△87.31%
802 반환금기타	121,970	0.02%	0	0.00 %	121,970	순증
802-03 과오납금등	121,970	0.02%	0	0.00 %	121,970	순증