

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	10,762,466	100.00%	17,501,000	100.00 %	△6,738,534	△38.50%
100 인건비	374,202	3.48%	501,293	2.86 %	△ 127,091	△25.35%
101 인건비	374,202	3.48%	501,293	2.86 %	△ 127,091	△25.35%
101-03 무기계약근로자보수	87,723	0.82%	81,668	0.47 %	6,055	7.41%
101-04 기간제근로자등보수	286,479	2.66%	419,625	2.40 %	△ 133,146	△31.73%
200 물건비	2,580,171	23.97%	2,193,967	12.54 %	386,204	17.60%
201 일반운영비	2,452,601	22.79%	2,072,746	11.84 %	379,855	18.33%
201-01 사무관리비	214,925	2.00%	216,725	1.24 %	△ 1,800	△0.83%
201-02 공공운영비	2,237,676	20.79%	1,856,021	10.61 %	381,655	20.56%
202 여비	39,760	0.37%	41,880	0.24 %	△2,120	△5.06%
202-01 국내여비	39,760	0.37%	41,880	0.24 %	△2,120	△5.06%
206 재료비	84,810	0.79%	79,341	0.45 %	5,469	6.89%
206-01 재료비	84,810	0.79%	79,341	0.45 %	5,469	6.89%
207 연구개발비	3,000	0.03%	0	0.00 %	3,000	순증
207-02 전산개발비	3,000	0.03%	0	0.00 %	3,000	순증
300 경상이전	987,951	9.18%	1,253,055	7.16 %	△265,104	△21.16%
301 일반보상금	3,000	0.03%	5,000	0.03 %	△2,000	△40.00%
301-12 기타보상금	3,000	0.03%	5,000	0.03 %	△2,000	△40.00%
307 민간이전	123,358	1.15%	128,200	0.73 %	△4,842	△3.78%
307-01 의료및구료비	123,358	1.15%	128,200	0.73 %	△4,842	△3.78%
308 자치단체등이전	861,593	8.01%	1,021,348	5.84 %	△ 159,755	△ 15.64%
308-07 자치단체간부담금	861,593	8.01%	1,021,348	5.84 %	△ 159,755	△ 15.64%
400 자본지출	1,928,098	17.92%	2,525,645	14.43 %	△597,547	△23.66%
401 시설비및부대비	1,182,560	10.99%	1,886,645	10.78 %	△704,085	△37.32%
401-01 시설비	1,177,560	10.94%	1,882,145	10.75 %	△704,585	△37.44%
401-03 시설부대비	5,000	0.05%	4,500	0.03 %	500	11.11%
402 민간자본이전	714,000	6.63%	614,000	3.51 %	100,000	16.29%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	0.28%	30,000	0.17 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	684,000	6.36%	584,000	3.34 %	100,000	17.12%
403 자치단체등자본이전	30,000	0.28%	25,000	0.14 %	5,000	20.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	30,000	0.28%	25,000	0.14 %	5,000	20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
405 자산취득비	1,538	0.01%	0	0.00 %	1,538	순증
405-01 자산및물품취득비	1,538	0.01%	0	0.00 %	1,538	순증
500 용자및출자	330,000	3.07%	330,000	1.89 %	0	0.00%
501 용자금	330,000	3.07%	330,000	1.89 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	330,000	3.07%	330,000	1.89 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,562,044	42.39%	4,049,540	23.14 %	512,504	12.66%
801 예비비	3,050,624	28.35%	3,590,683	20.52 %	△540,059	△15.04%
801-01 일반예비비	3,050,624	28.35%	3,590,683	20.52 %	△540,059	△15.04%
802 반환금기타	1,511,420	14.04%	458,857	2.62 %	1,052,563	229.39%
802-03 과오납금등	1,511,420	14.04%	458,857	2.62 %	1,052,563	229.39%