

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 | 24,964,226 | 100.00% | 22,294,388 | 100.00 % | 2,669,838 | 11.98% |
| 100 인건비 | 1,999,496 | 8.01% | 1,979,975 | 8.88 % | 19,521 | 0.99% |
| 101 인건비 | 1,999,496 | 8.01% | 1,979,975 | 8.88 % | 19,521 | 0.99% |
| 101-01 보수 | 1,244,740 | 4.99% | 1,372,031 | 6.15 % | △127,291 | △9.28% |
| 101-02 기타직보수 | 162,397 | 0.65% | 0 | 0.00 % | 162,397 | 순증 |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 343,802 | 1.38% | 289,979 | 1.30 % | 53,823 | 18.56% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 248,557 | 1.00% | 317,965 | 1.43 % | △69,408 | △21.83% |
| 200 물건비 | 606,779 | 2.43% | 561,557 | 2.52 % | 45,222 | 8.05% |
| 201 일반운영비 | 442,539 | 1.77% | 412,657 | 1.85 % | 29,882 | 7.24% |
| 201-01 사무관리비 | 172,744 | 0.69% | 169,517 | 0.76 % | 3,227 | 1.90% |
| 201-02 공공운영비 | 269,795 | 1.08% | 243,140 | 1.09 % | 26,655 | 10.96% |
| 202 여비 | 81,760 | 0.33% | 85,120 | 0.38 % | △3,360 | △3.95% |
| 202-01 국내여비 | 81,760 | 0.33% | 85,120 | 0.38 % | △3,360 | △3.95% |
| 203 업무추진비 | 7,800 | 0.03% | 7,800 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 3,000 | 0.01% | 3,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 4,800 | 0.02% | 4,800 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 52,680 | 0.21% | 55,980 | 0.25 % | △3,300 | △5.89% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 0.00% | 1,200 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 37,680 | 0.15% | 40,380 | 0.18 % | △2,700 | △6.69% |
| 204-03 특정업무경비 | 13,800 | 0.06% | 14,400 | 0.06 % | △600 | △4.17% |
| 207 연구개발비 | 22,000 | 0.09% | 0 | 0.00 % | 22,000 | 순증 |
| 207-01 연구용역비 | 22,000 | 0.09% | 0 | 0.00 % | 22,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 433,162 | 1.74% | 613,818 | 2.75 % | △180,656 | △29.43% |
| 301 일반보상금 | 2,000 | 0.01% | 85,818 | 0.38 % | △83,818 | △97.67% |
| 301-09 행사실비보상금 | 2,000 | 0.01% | 750 | 0.00 % | 1,250 | 166.67% |
| 303 포상금 | 10,950 | 0.04% | 10,950 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 10,950 | 0.04% | 10,950 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 229,032 | 0.92% | 327,882 | 1.47 % | △98,850 | △30.15% |
| 304-01 연금부담금 | 188,217 | 0.75% | 280,456 | 1.26 % | △92,239 | △32.89% |
| 304-02 국민건강보험금 | 40,815 | 0.16% | 47,426 | 0.21 % | △6,611 | △13.94% |
| 307 민간이전 | 186,680 | 0.75% | 184,668 | 0.83 % | 2,012 | 1.09% |
| 307-01 의료및구료비 | 172,180 | 0.69% | 170,168 | 0.76 % | 2,012 | 1.18% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|------------|--------|------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 307-02 민간경상사업보조 | 4,500 | 0.02% | 4,500 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 307-07 연금지급금 | 10,000 | 0.04% | 10,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 4,500 | 0.02% | 4,500 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 4,500 | 0.02% | 4,500 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 627,550 | 2.51% | 1,885,990 | 8.46 % | △ 1,258,440 | △66.73% |
| 401 시설비및부대비 | 619,550 | 2.48% | 1,877,150 | 8.42 % | △ 1,257,600 | △67.00% |
| 401-01 시설비 | 619,550 | 2.48% | 1,877,150 | 8.42 % | △ 1,257,600 | △67.00% |
| 402 민간자본이전 | 8,000 | 0.03% | 8,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 자원) | 8,000 | 0.03% | 8,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 21,297,239 | 85.31% | 17,253,048 | 77.39 % | 4,044,191 | 23.44% |
| 801 예비비 | 21,297,239 | 85.31% | 17,253,048 | 77.39 % | 4,044,191 | 23.44% |
| 801-01 일반예비비 | 21,297,239 | 85.31% | 17,253,048 | 77.39 % | 4,044,191 | 23.44% |