

# 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	7,800,379	100.00%	7,663,257	100.00 %	137,122	1.79%
100 인건비	2,402,080	30.79%	2,411,956	31.47 %	△9,876	△0.41%
101 인건비	2,402,080	30.79%	2,411,956	31.47 %	△9,876	△0.41%
101-01 보수	1,639,536	21.02%	1,684,951	21.99 %	△45,415	△2.70%
101-02 기타직보수	39,085	0.50%	36,297	0.47 %	2,788	7.68%
101-03 무기계약근로자보수	496,778	6.37%	66,374	0.87 %	430,404	648.45%
101-04 기간제근로자등보수	226,681	2.91%	624,334	8.15 %	△397,653	△63.69%
200 물건비	830,800	10.65%	922,220	12.03 %	△91,420	△9.91%
201 일반운영비	603,640	7.74%	614,920	8.02 %	△11,280	△1.83%
201-01 사무관리비	232,461	2.98%	243,379	3.18 %	△10,918	△4.49%
201-02 공공운영비	371,179	4.76%	371,541	4.85 %	△362	△0.10%
202 여비	132,980	1.70%	120,880	1.58 %	12,100	10.01%
202-01 국내여비	120,980	1.55%	120,880	1.58 %	100	0.08%
202-04 국제화여비	12,000	0.15%	0	0.00 %	12,000	순증
203 업무추진비	7,300	0.09%	7,300	0.10 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,500	0.03%	2,500	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.06%	4,800	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	67,080	0.86%	69,120	0.90 %	△2,040	△2.95%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.02%	1,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	49,080	0.63%	51,120	0.67 %	△2,040	△3.99%
204-03 특정업무경비	16,800	0.22%	16,800	0.22 %	0	0.00%
207 연구개발비	19,800	0.25%	110,000	1.44 %	△90,200	△82.00%
207-02 전산개발비	19,800	0.25%	0	0.00 %	19,800	순증
300 경상이전	1,368,516	17.54%	1,303,651	17.01 %	64,865	4.98%
301 일반보상금	111,396	1.43%	124,830	1.63 %	△13,434	△10.76%
301-12 기타보상금	111,396	1.43%	124,830	1.63 %	△13,434	△10.76%
303 포상금	5,000	0.06%	5,000	0.07 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,000	0.06%	5,000	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	1,088,512	13.95%	1,046,056	13.65 %	42,456	4.06%
307-01 의료및구료비	738,113	9.46%	728,113	9.50 %	10,000	1.37%
307-05 민간위탁금	350,399	4.49%	317,943	4.15 %	32,456	10.21%
308 자치단체등이전	163,608	2.10%	127,765	1.67 %	35,843	28.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-07 자치단체간부담금	3,530	0.05%	4,283	0.06 %	△753	△17.58%
308-11 기타부담금	160,078	2.05%	123,482	1.61 %	36,596	29.64%
400 자본지출	1,897,920	24.33%	1,898,600	24.78 %	△680	△0.04%
401 시설비및부대비	1,803,820	23.12%	1,890,140	24.66 %	△86,320	△4.57%
401-01 시설비	1,803,820	23.12%	1,890,140	24.66 %	△86,320	△4.57%
402 민간자본이전	94,100	1.21%	0	0.00 %	94,100	순증
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	80,000	1.03%	0	0.00 %	80,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,100	0.18%	0	0.00 %	14,100	순증
800 예비비및기타	1,301,063	16.68%	1,126,830	14.70 %	174,233	15.46%
801 예비비	1,301,063	16.68%	1,126,830	14.70 %	174,233	15.46%
801-01 일반예비비	1,301,063	16.68%	1,126,830	14.70 %	174,233	15.46%