

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	391,332,629	100.00%	343,105,508	100.00 %	48,227,121	14.06%
100 인건비	53,167,678	13.59%	52,705,768	15.36 %	461,910	0.88%
101 인건비	53,167,678	13.59%	52,705,768	15.36 %	461,910	0.88%
101-01 보수	33,522,610	8.57%	33,522,610	9.77 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,261,980	0.58%	2,241,532	0.65 %	20,448	0.91%
101-03 무기계약근로자보수	8,424,831	2.15%	8,401,596	2.45 %	23,235	0.28%
101-04 기간제근로자등보수	8,958,257	2.29%	8,540,030	2.49 %	418,227	4.90%
200 물건비	30,452,142	7.78%	28,738,297	8.38 %	1,713,845	5.96%
201 일반운영비	21,105,356	5.39%	20,047,358	5.84 %	1,057,998	5.28%
201-01 사무관리비	10,648,553	2.72%	10,390,591	3.03 %	257,962	2.48%
201-02 공공운영비	6,304,203	1.61%	6,036,062	1.76 %	268,141	4.44%
201-03 행사운영비	2,854,750	0.73%	2,633,855	0.77 %	220,895	8.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,297,850	0.33%	986,850	0.29 %	311,000	31.51%
202 여비	2,758,315	0.70%	2,758,640	0.80 %	△325	△0.01%
202-01 국내여비	1,513,315	0.39%	1,513,640	0.44 %	△325	△0.02%
202-02 월액여비	463,200	0.12%	463,200	0.14 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	482,600	0.12%	482,600	0.14 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	269,200	0.07%	269,200	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	538,768	0.14%	538,768	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	177,648	0.05%	177,648	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,580	0.01%	31,580	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.06%	221,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,540	0.03%	108,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,476,960	0.38%	1,476,960	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	79,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,121,520	0.29%	1,121,520	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	275,640	0.07%	275,640	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	391,533	0.10%	387,208	0.11 %	4,325	1.12%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	124,217	0.03%	121,070	0.04 %	3,147	2.60%
205-03 의원국내여비	24,525	0.01%	24,525	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,960	0.01%	22,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,000	0.01%	54,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	5,449	0.00 %	599	10.99%
205-11 의원국민건강부담금	4,383	0.00%	3,804	0.00 %	579	15.22%
206 재료비	2,502,811	0.64%	2,113,521	0.62 %	389,290	18.42%
206-01 재료비	2,502,811	0.64%	2,113,521	0.62 %	389,290	18.42%
207 연구개발비	1,678,399	0.43%	1,415,842	0.41 %	262,557	18.54%
207-01 연구용역비	1,091,129	0.28%	808,572	0.24 %	282,557	34.95%
207-02 전산개발비	372,000	0.10%	392,000	0.11 %	△20,000	△5.10%
207-03 시험연구비	215,270	0.06%	215,270	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	123,055,579	31.45%	115,289,198	33.60 %	7,766,381	6.74%
301 일반보상금	64,883,426	16.58%	60,533,065	17.64 %	4,350,361	7.19%
301-01 사회보장적수혜금	39,567,803	10.11%	35,774,251	10.43 %	3,793,552	10.60%
301-02 장학금및학자금	415,500	0.11%	224,500	0.07 %	191,000	85.08%
301-03 의용소방대지원경비	82,490	0.02%	82,490	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,200	0.01%	32,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	917,010	0.23%	917,010	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	29,320	0.01%	25,000	0.01 %	4,320	17.28%
301-07 외빈초청여비	34,500	0.01%	34,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	179,093	0.05%	153,893	0.04 %	25,200	16.38%
301-09 행사실비보상금	784,882	0.20%	756,138	0.22 %	28,744	3.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	616,066	0.16%	616,066	0.18 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	22,224,562	5.68%	21,917,017	6.39 %	307,545	1.40%
302 이주및재해보상금	72,454	0.02%	52,454	0.02 %	20,000	38.13%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	72,454	0.02%	52,454	0.02 %	20,000	38.13%
303 포상금	2,084,550	0.53%	2,021,650	0.59 %	62,900	3.11%
303-01 포상금	117,250	0.03%	54,350	0.02 %	62,900	115.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,967,300	0.50%	1,967,300	0.57%	0	0.00%
304 연금부담금등	7,340,525	1.88%	7,340,525	2.14%	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,960,525	1.52%	5,960,525	1.74%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,380,000	0.35%	1,380,000	0.40%	0	0.00%
305 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01%	0	0.00%
306 출연금	587,822	0.15%	587,822	0.17%	0	0.00%
306-01 출연금	587,822	0.15%	587,822	0.17%	0	0.00%
307 민간이전	39,480,126	10.09%	37,387,220	10.90%	2,092,906	5.60%
307-01 의료및구료비	1,446,972	0.37%	1,536,034	0.45%	△89,062	△5.80%
307-02 민간경상사업보조	10,658,462	2.72%	9,899,506	2.89%	758,956	7.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	485,249	0.12%	484,909	0.14%	340	0.07%
307-04 민간행사사업보조	981,100	0.25%	878,600	0.26%	102,500	11.67%
307-05 민간위탁금	3,238,506	0.83%	2,289,897	0.67%	948,609	41.43%
307-06 보험금	419,489	0.11%	369,569	0.11%	49,920	13.51%
307-07 연금지급금	203,580	0.05%	203,580	0.06%	0	0.00%
307-08 이차보전금	184,144	0.05%	184,144	0.05%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,901,832	1.51%	5,966,832	1.74%	△65,000	△1.09%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,846,084	1.49%	5,746,285	1.67%	99,799	1.74%
307-11 사회복지사업보조	10,114,108	2.58%	9,827,864	2.86%	286,244	2.91%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	0	0.00%	600	순증
308 자치단체등이전	8,584,960	2.19%	7,345,162	2.14%	1,239,798	16.88%
308-07 자치단체간부담금	1,129,939	0.29%	1,114,041	0.32%	15,898	1.43%
308-08 교육기관에대한보조	1,163,745	0.30%	1,563,957	0.46%	△400,212	△25.59%
308-09 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	6,153,276	1.57%	4,529,164	1.32%	1,624,112	35.86%
308-11 기타부담금	123,000	0.03%	123,000	0.04%	0	0.00%
309 전출금	416	0.00%	0	0.00%	416	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	416	0.00%	0	0.00%	416	순증
400 자본지출	142,759,802	36.48%	104,499,288	30.46%	38,260,514	36.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	107,994,946	27.60%	77,151,566	22.49 %	30,843,380	39.98%
401-01 시설비	106,911,901	27.32%	76,215,732	22.21 %	30,696,169	40.28%
401-02 감리비	330,119	0.08%	309,532	0.09 %	20,587	6.65%
401-03 시설부대비	354,926	0.09%	323,302	0.09 %	31,624	9.78%
401-04 행사관련시설비	398,000	0.10%	303,000	0.09 %	95,000	31.35%
402 민간자본이전	21,642,985	5.53%	16,220,527	4.73 %	5,422,458	33.43%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,905,103	2.79%	8,849,553	2.58 %	2,055,550	23.23%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,233,827	2.10%	5,435,159	1.58 %	2,798,668	51.49%
402-03 민간위탁사업비	2,504,055	0.64%	1,935,815	0.56 %	568,240	29.35%
403 자치단체등자본이전	9,040,358	2.31%	7,936,442	2.31 %	1,103,916	13.91%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	8,951,593	2.29%	7,870,498	2.29 %	1,081,095	13.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	88,765	0.02%	65,944	0.02 %	22,821	34.61%
405 자산취득비	4,072,513	1.04%	3,181,753	0.93 %	890,760	28.00%
405-01 자산및물품취득비	4,041,513	1.03%	3,150,753	0.92 %	890,760	28.27%
405-02 도서구입비	31,000	0.01%	31,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	17,178,473	4.39%	12,696,059	3.70 %	4,482,414	35.31%
701 기타회계등전출금	8,892,468	2.27%	4,410,054	1.29 %	4,482,414	101.64%
701-01 기타회계전출금	8,892,468	2.27%	4,410,054	1.29 %	4,482,414	101.64%
702 기금전출금	8,286,005	2.12%	8,286,005	2.42 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	8,286,005	2.12%	8,286,005	2.42 %	0	0.00%
800 예비비및기타	24,718,955	6.32%	29,176,898	8.50 %	△4,457,943	△15.28%
801 예비비	19,718,955	5.04%	24,176,898	7.05 %	△4,457,943	△18.44%
801-01 일반예비비	2,800,000	0.72%	2,800,000	0.82 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,670,275	0.68%	2,480,000	0.72 %	190,275	7.67%
801-03 내부유보금	14,248,680	3.64%	18,896,898	5.51 %	△4,648,218	△24.60%
802 반환금기타	5,000,000	1.28%	5,000,000	1.46 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	4,000,000	1.02%	4,000,000	1.17 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	999,000	0.26%	1,000,000	0.29 %	△1,000	△0.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증