

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		419,636,846	100.00%	390,237,534	100.00 %	29,399,312	7.53%
100 인건비		57,500,575	13.70%	57,180,213	14.65 %	320,362	0.56%
	101 인건비	57,500,575	13.70%	57,180,213	14.65 %	320,362	0.56%
	101-01 보수	36,379,069	8.67%	36,379,069	9.32 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,496,368	0.36%	1,496,368	0.38 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	11,577,049	2.76%	11,456,480	2.94 %	120,569	1.05%
	101-04 기간제근로자등보수	8,048,089	1.92%	7,848,296	2.01 %	199,793	2.55%
200 물건비		25,962,241	6.19%	25,864,915	6.63 %	97,326	0.38%
	201 일반운영비	17,135,303	4.08%	16,967,580	4.35 %	167,723	0.99%
	201-01 사무관리비	8,492,570	2.02%	8,358,202	2.14 %	134,368	1.61%
	201-02 공공운영비	6,631,983	1.58%	6,613,428	1.69 %	18,555	0.28%
	201-03 행사운영비	759,390	0.18%	744,590	0.19 %	14,800	1.99%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,251,360	0.30%	1,251,360	0.32 %	0	0.00%
202 여비		2,125,452	0.51%	2,117,992	0.54 %	7,460	0.35%
	202-01 국내여비	1,107,652	0.26%	1,100,192	0.28 %	7,460	0.68%
	202-02 월액여비	489,600	0.12%	489,600	0.13 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	333,000	0.08%	333,000	0.09 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	145,200	0.03%	145,200	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		599,865	0.14%	599,865	0.15 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	177,800	0.04%	177,800	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	48,685	0.01%	48,685	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	225,600	0.05%	225,600	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	147,780	0.04%	147,780	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,592,100	0.38%	1,592,100	0.41 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.02%	75,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,143,540	0.27%	1,143,540	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	372,960	0.09%	372,960	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		488,616	0.12%	460,872	0.12 %	27,744	6.02%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	174,144	0.04%	146,400	0.04 %	27,744	18.95%
	205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	27,352	0.01%	27,352	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	59,310	0.01%	59,310	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	84,070	0.02%	84,070	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,444,897	0.58%	2,729,098	0.70 %	△284,201	△10.41%
	206-01 재료비	2,444,897	0.58%	2,729,098	0.70 %	△284,201	△10.41%
	207 연구개발비	1,576,008	0.38%	1,397,408	0.36 %	178,600	12.78%
	207-01 연구용역비	905,006	0.22%	818,006	0.21 %	87,000	10.64%
	207-02 전산개발비	405,002	0.10%	313,402	0.08 %	91,600	29.23%
	207-03 시험연구비	266,000	0.06%	266,000	0.07 %	0	0.00%
300	경상이전	143,281,351	34.14%	141,441,797	36.25 %	1,839,554	1.30%
	301 일반보상금	76,189,159	18.16%	76,369,206	19.57 %	△180,047	△0.24%
	301-01 사회보장적수혜금	56,360,103	13.43%	56,431,140	14.46 %	△71,037	△0.13%
	301-02 장학금및학자금	154,050	0.04%	319,350	0.08 %	△165,300	△51.76%
	301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.01%	60,100	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	986,560	0.24%	986,560	0.25 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	248,223	0.06%	270,909	0.07 %	△22,686	△8.37%
	301-09 행사실비보상금	375,920	0.09%	365,902	0.09 %	10,018	2.74%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	385,020	0.09%	385,020	0.10 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	17,568,783	4.19%	17,499,825	4.48 %	68,958	0.39%
	302 이주및재해보상금	83,733	0.02%	83,733	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	83,733	0.02%	83,733	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	1,995,480	0.48%	1,984,980	0.51 %	10,500	0.53%
303-01 포상금	195,480	0.05%	184,980	0.05 %	10,500	5.68%
303-02 성과상여금	1,800,000	0.43%	1,800,000	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,049,160	1.92%	8,049,160	2.06 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,425,635	1.53%	6,425,635	1.65 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,569,525	0.37%	1,569,525	0.40 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,446,154	0.58%	2,446,154	0.63 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,446,154	0.58%	2,446,154	0.63 %	0	0.00%
307 민간이전	50,166,822	11.95%	48,721,431	12.49 %	1,445,391	2.97%
307-01 의료및구료비	2,411,430	0.57%	2,170,010	0.56 %	241,420	11.13%
307-02 민간경상사업보조	8,032,009	1.91%	7,029,606	1.80 %	1,002,403	14.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	440,524	0.10%	430,920	0.11 %	9,604	2.23%
307-04 민간행사사업보조	2,209,000	0.53%	2,197,000	0.56 %	12,000	0.55%
307-05 민간위탁금	8,711,270	2.08%	8,420,471	2.16 %	290,799	3.45%
307-06 보험금	1,110,141	0.26%	1,110,141	0.28 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	135,720	0.03%	135,720	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	341,811	0.08%	341,811	0.09 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	7,447,901	1.77%	7,417,901	1.90 %	30,000	0.40%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,596,737	2.29%	9,687,259	2.48 %	△90,522	△0.93%
307-11 사회복지사업보조	9,512,179	2.27%	9,563,092	2.45 %	△50,913	△0.53%
307-12 민간인위탁교육비	218,100	0.05%	217,500	0.06 %	600	0.28%
308 자치단체등이전	4,328,839	1.03%	3,765,129	0.96 %	563,710	14.97%
308-07 자치단체간부담금	685,523	0.16%	684,960	0.18 %	563	0.08%
308-08 교육기관에대한보조	1,491,963	0.36%	1,510,321	0.39 %	△18,358	△1.22%
308-09 예비군육성지원경상보조	103,675	0.02%	99,945	0.03 %	3,730	3.73%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,871,678	0.45%	1,294,903	0.33 %	576,775	44.54%
308-11 기타부담금	176,000	0.04%	175,000	0.04 %	1,000	0.57%
309 전출금	504	0.00%	504	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	504	0.00%	504	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	174,380,476	41.56%	153,397,649	39.31 %	20,982,827	13.68%
	401 시설비및부대비	142,016,326	33.84%	122,590,868	31.41 %	19,425,458	15.85%
	401-01 시설비	139,247,860	33.18%	119,886,886	30.72 %	19,360,974	16.15%
	401-02 감리비	1,831,814	0.44%	1,781,814	0.46 %	50,000	2.81%
	401-03 시설부대비	936,652	0.22%	922,168	0.24 %	14,484	1.57%
	402 민간자본이전	24,838,752	5.92%	24,869,357	6.37 %	△30,605	△0.12%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,113,700	1.70%	6,816,900	1.75 %	296,800	4.35%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,701,855	3.03%	12,153,240	3.11 %	548,615	4.51%
	402-03 민간위탁사업비	5,023,197	1.20%	5,899,217	1.51 %	△876,020	△14.85%
	403 자치단체등자본이전	4,190,940	1.00%	3,193,300	0.82 %	997,640	31.24%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,190,940	1.00%	3,193,300	0.82 %	997,640	31.24%
	405 자산취득비	3,327,958	0.79%	2,737,624	0.70 %	590,334	21.56%
	405-01 자산및물품취득비	3,136,608	0.75%	2,546,274	0.65 %	590,334	23.18%
	405-02 도서구입비	191,350	0.05%	191,350	0.05 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	2,712,274	0.65%	2,433,447	0.62 %	278,827	11.46%
	701 기타회계등전출금	1,860,170	0.44%	1,581,343	0.41 %	278,827	17.63%
	701-01 기타회계전출금	1,860,170	0.44%	1,581,343	0.41 %	278,827	17.63%
	702 기금전출금	852,104	0.20%	852,104	0.22 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	852,104	0.20%	852,104	0.22 %	0	0.00%
800	예비비및기타	15,765,129	3.76%	9,884,713	2.53 %	5,880,416	59.49%
	801 예비비	15,022,748	3.58%	9,884,713	2.53 %	5,138,035	51.98%
	801-01 일반예비비	3,953,420	0.94%	3,953,420	1.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-02 재해·재난목적예비비	11,069,328	2.64%	5,479,328	1.40 %	5,590,000	102.02%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	451,965	0.12 %	△451,965	순감
	802 반환금기타	742,381	0.18%	0	0.00 %	742,381	순증
	802-01 국고보조금반환금	611,592	0.15%	0	0.00 %	611,592	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	130,789	0.03%	0	0.00 %	130,789	순증