

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		428,956,118	100.00%	362,852,412	100.00 %	66,103,706	18.22%
100 인건비		53,568,584	12.49%	52,526,799	14.48 %	1,041,785	1.98%
	101 인건비	53,568,584	12.49%	52,526,799	14.48 %	1,041,785	1.98%
	101-01 보수	38,450,623	8.96%	37,867,339	10.44 %	583,284	1.54%
	101-02 기타직보수	2,045,064	0.48%	1,691,477	0.47 %	353,587	20.90%
	101-03 무기계약근로자보수	4,555,117	1.06%	4,635,323	1.28 %	△80,206	△1.73%
	101-04 기간제근로자등보수	8,517,780	1.99%	8,332,660	2.30 %	185,120	2.22%
200 물건비		30,992,713	7.23%	27,567,195	7.60 %	3,425,518	12.43%
	201 일반운영비	20,159,068	4.70%	19,016,799	5.24 %	1,142,269	6.01%
	201-01 사무관리비	10,306,297	2.40%	9,426,179	2.60 %	880,118	9.34%
	201-02 공공운영비	7,916,581	1.85%	7,778,245	2.14 %	138,336	1.78%
	201-03 행사운영비	838,190	0.20%	682,765	0.19 %	155,425	22.76%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,098,000	0.26%	1,129,610	0.31 %	△31,610	△2.80%
202 여비		2,226,311	0.52%	2,181,949	0.60 %	44,362	2.03%
	202-01 국내여비	1,162,431	0.27%	1,140,569	0.31 %	21,862	1.92%
	202-02 월액여비	470,880	0.11%	470,880	0.13 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	209,000	0.05%	186,500	0.05 %	22,500	12.06%
	202-05 공무원 교육여비	300,000	0.07%	300,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		493,832	0.12%	493,832	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	162,000	0.04%	162,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	35,478	0.01%	35,478	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	185,600	0.04%	185,600	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	110,754	0.03%	110,754	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,749,060	0.41%	1,627,800	0.45 %	121,260	7.45%
	204-01 직책급업무수행경비	77,160	0.02%	77,160	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,374,540	0.32%	1,253,280	0.35 %	121,260	9.68%
	204-03 특정업무경비	297,360	0.07%	297,360	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		443,620	0.10%	429,172	0.12 %	14,448	3.37%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	158,160	0.04%	143,712	0.04 %	14,448	10.05%
	205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	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	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.01%	63,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	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	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,809,533	0.65%	2,458,354	0.68 %	351,179	14.29%
	206-01 재료비	2,809,533	0.65%	2,458,354	0.68 %	351,179	14.29%
	207 연구개발비	3,111,289	0.73%	1,359,289	0.37 %	1,752,000	128.89%
	207-01 연구용역비	2,518,289	0.59%	1,288,289	0.36 %	1,230,000	95.48%
	207-02 전산개발비	542,000	0.13%	20,000	0.01 %	522,000	2610.00%
	207-03 시험연구비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	123,376,605	28.76%	119,257,446	32.87 %	4,119,159	3.45%
	301 일반보상금	69,419,709	16.18%	68,971,841	19.01 %	447,868	0.65%
	301-01 사회보장적수혜금	49,867,551	11.63%	49,961,835	13.77 %	△94,284	△0.19%
	301-02 장학금및학자금	254,000	0.06%	239,000	0.07 %	15,000	6.28%
	301-04 자율방범대실비지원	126,710	0.03%	126,710	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,003,100	0.23%	1,003,050	0.28 %	50	0.00%
	301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	369,966	0.09%	369,966	0.10 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	384,492	0.09%	367,309	0.10 %	17,183	4.68%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	853,858	0.20%	946,428	0.26 %	△92,570	△9.78%
	301-12 기타보상금	16,532,532	3.85%	15,930,043	4.39 %	602,489	3.78%
	302 이주및재해보상금	77,600	0.02%	77,600	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	77,600	0.02%	77,600	0.02 %	0	0.00%
303	포상금	2,593,725	0.60%	2,506,488	0.69 %	87,237	3.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	133,450	0.03%	99,550	0.03 %	33,900	34.05%
	303-02 성과상여금	2,460,275	0.57%	2,406,938	0.66 %	53,337	2.22%
	304 연금부담금등	7,599,927	1.77%	7,575,124	2.09 %	24,803	0.33%
	304-01 연금부담금	6,142,596	1.43%	6,142,596	1.69 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,403,331	0.33%	1,378,528	0.38 %	24,803	1.80%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	1,552,795	0.36%	1,552,795	0.43 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,552,795	0.36%	1,552,795	0.43 %	0	0.00%
	307 민간이전	39,406,232	9.19%	36,182,599	9.97 %	3,223,633	8.91%
	307-01 의료및구료비	1,865,187	0.43%	1,822,879	0.50 %	42,308	2.32%
	307-02 민간경상사업보조	6,465,327	1.51%	5,317,288	1.47 %	1,148,039	21.59%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,062,743	0.25%	1,053,590	0.29 %	9,153	0.87%
	307-04 민간행사사업보조	3,220,550	0.75%	2,349,050	0.65 %	871,500	37.10%
	307-05 민간위탁금	11,283,094	2.63%	10,299,367	2.84 %	983,727	9.55%
	307-06 보험금	83,507	0.02%	64,060	0.02 %	19,447	30.36%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	515,460	0.12%	515,460	0.14 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,466,687	1.04%	4,466,687	1.23 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,639,231	1.08%	4,629,252	1.28 %	9,979	0.22%
	307-11 사회복지사업보조	5,731,646	1.34%	5,594,166	1.54 %	137,480	2.46%
	307-12 민간인위탁교육비	2,800	0.00%	800	0.00 %	2,000	250.00%
	308 자치단체등이전	2,713,517	0.63%	2,377,899	0.66 %	335,618	14.11%
	308-07 자치단체간부담금	580,410	0.14%	520,447	0.14 %	59,963	11.52%
	308-08 교육기관에대한보조	1,101,736	0.26%	1,033,468	0.28 %	68,268	6.61%
	308-09 예비군육성지원경상보조	63,240	0.01%	52,440	0.01 %	10,800	20.59%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	873,631	0.20%	771,544	0.21 %	102,087	13.23%
	308-11 기타부담금	94,500	0.02%	0	0.00 %	94,500	순증
	309 전출금	700	0.00%	700	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	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	203,604,488	47.47%	149,083,570	41.09 %	54,520,918	36.57%
	401 시설비및부대비	150,644,618	35.12%	105,399,637	29.05 %	45,244,981	42.93%
	401-01 시설비	149,839,264	34.93%	104,740,700	28.87 %	45,098,564	43.06%
	401-02 감리비	549,464	0.13%	523,464	0.14 %	26,000	4.97%
	401-03 시설부대비	155,890	0.04%	135,473	0.04 %	20,417	15.07%
	401-04 행사관련시설비	100,000	0.02%	0	0.00 %	100,000	순증
	402 민간자본이전	29,330,915	6.84%	26,147,815	7.21 %	3,183,100	12.17%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	16,588,988	3.87%	12,318,658	3.39 %	4,270,330	34.67%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,083,507	2.82%	13,185,057	3.63 %	△1,101,550	△8.35%
	402-03 민간위탁사업비	658,420	0.15%	644,100	0.18 %	14,320	2.22%
	403 자치단체등자본이전	18,014,323	4.20%	13,461,608	3.71 %	4,552,715	33.82%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,958,656	4.19%	13,405,941	3.69 %	4,552,715	33.96%
	403-03 예비군육성지원자본보조	55,667	0.01%	55,667	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	5,414,632	1.26%	4,074,510	1.12 %	1,340,122	32.89%
	405-01 자산및물품취득비	5,412,552	1.26%	4,072,430	1.12 %	1,340,122	32.91%
	405-02 도서구입비	2,080	0.00%	2,080	0.00 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	200,000	0.05%	0	0.00 %	200,000	순증
	406-01 기타자본이전	200,000	0.05%	0	0.00 %	200,000	순증
700	내부거래	7,492,571	1.75%	5,683,749	1.57 %	1,808,822	31.82%
	701 기타회계등전출금	5,537,230	1.29%	3,770,149	1.04 %	1,767,081	46.87%
	701-01 기타회계전출금	5,537,230	1.29%	3,770,149	1.04 %	1,767,081	46.87%
	702 기금전출금	1,955,341	0.46%	1,913,600	0.53 %	41,741	2.18%
	702-01 기금전출금	1,955,341	0.46%	1,913,600	0.53 %	41,741	2.18%
800	예비비및기타	9,921,157	2.31%	8,733,653	2.41 %	1,187,504	13.60%
	801 예비비	8,021,401	1.87%	8,733,653	2.41 %	△712,252	△8.16%
	801-01 일반예비비	3,000,000	0.70%	3,000,000	0.83 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,366,761	1.02%	4,439,153	1.22 %	△72,392	△1.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-03 내부유보금	654,640	0.15%	1,294,500	0.36 %	△ 639,860	△ 49.43%
	802 반환금기타	1,899,756	0.44%	0	0.00 %	1,899,756	순증
	802-01 국고보조금반환금	1,248,534	0.29%	0	0.00 %	1,248,534	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	651,015	0.15%	0	0.00 %	651,015	순증
	802-03 과오납금등	207	0.00%	0	0.00 %	207	순증