

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	405,476,842	100.00%	374,800,000	100.00 %	30,676,842	8.18%
100 인건비	60,300,369	14.87%	59,443,153	15.86 %	857,216	1.44%
101 인건비	60,300,369	14.87%	59,443,153	15.86 %	857,216	1.44%
101-01 보수	39,410,815	9.72%	39,356,343	10.50 %	54,472	0.14%
101-02 기타직보수	1,652,128	0.41%	1,449,857	0.39 %	202,271	13.95%
101-03 무기계약근로자보수	11,406,691	2.81%	11,355,570	3.03 %	51,121	0.45%
101-04 기간제근로자등보수	7,830,735	1.93%	7,281,383	1.94 %	549,352	7.54%
200 물건비	20,492,584	5.05%	19,071,112	5.09 %	1,421,472	7.45%
201 일반운영비	14,802,136	3.65%	13,848,544	3.69 %	953,592	6.89%
201-01 사무관리비	6,867,570	1.69%	6,400,507	1.71 %	467,063	7.30%
201-02 공공운영비	5,510,391	1.36%	5,483,202	1.46 %	27,189	0.50%
201-03 행사운영비	891,540	0.22%	432,200	0.12 %	459,340	106.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,532,635	0.38%	1,532,635	0.41 %	0	0.00%
202 여비	1,220,365	0.30%	1,219,885	0.33 %	480	0.04%
202-01 국내여비	907,865	0.22%	907,385	0.24 %	480	0.05%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	160,500	0.04%	160,500	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	595,320	0.15%	595,320	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.05%	191,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,200	0.01%	46,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	216,900	0.05%	216,900	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	140,820	0.03%	140,820	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,861,845	0.46%	1,743,600	0.47 %	118,245	6.78%
204-01 직책급업무수행경비	93,300	0.02%	93,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,403,400	0.35%	1,285,680	0.34 %	117,720	9.16%
204-03 특정업무경비	365,145	0.09%	364,620	0.10 %	525	0.14%
205 의회비	506,001	0.12%	506,001	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	204,077	0.05%	204,077	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,920	0.00%	10,920	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	34,200	0.01%	34,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	44,200	0.01%	44,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	59,280	0.01%	59,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,764	0.00%	7,764	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	662,002	0.16%	662,847	0.18 %	△845	△0.13%
206-01 재료비	662,002	0.16%	662,847	0.18 %	△845	△0.13%
207 연구개발비	844,915	0.21%	494,915	0.13 %	350,000	70.72%
207-01 연구용역비	732,000	0.18%	412,000	0.11 %	320,000	77.67%
207-02 전산개발비	112,915	0.03%	82,915	0.02 %	30,000	36.18%
300 경상이전	262,716,267	64.79%	259,066,793	69.12 %	3,649,474	1.41%
301 일반보상금	140,195,271	34.58%	138,961,023	37.08 %	1,234,248	0.89%
301-01 사회보장적수혜금	136,128,159	33.57%	135,452,894	36.14 %	675,265	0.50%
301-02 장학금및학자금	72,334	0.02%	72,334	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	36,250	0.01%	36,250	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,154,560	0.28%	1,154,560	0.31 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	471,056	0.12%	471,056	0.13 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	286,236	0.07%	217,008	0.06 %	69,228	31.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	51,830	0.01%	51,830	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,994,846	0.49%	1,505,091	0.40 %	489,755	32.54%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,310,440	0.57%	2,304,890	0.61 %	5,550	0.24%
303-01 포상금	126,950	0.03%	121,400	0.03 %	5,550	4.57%
303-02 성과상여금	2,183,490	0.54%	2,183,490	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,610,544	1.88%	7,606,570	2.03 %	3,974	0.05%
304-01 연금부담금	6,124,082	1.51%	6,121,754	1.63 %	2,328	0.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,486,462	0.37%	1,484,816	0.40 %	1,646	0.11%
305 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,384	0.00%	6,384	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,384	0.00%	6,384	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	99,956,911	24.65%	97,718,528	26.07 %	2,238,383	2.29%
307-01 의료및구료비	5,586,231	1.38%	5,212,385	1.39 %	373,846	7.17%
307-02 민간경상사업보조	2,777,537	0.69%	2,674,987	0.71 %	102,550	3.83%
307-03 민간단체법정운영비보조	529,716	0.13%	513,616	0.14 %	16,100	3.13%
307-04 민간행사사업보조	554,994	0.14%	519,994	0.14 %	35,000	6.73%
307-05 민간위탁금	10,205,343	2.52%	9,629,070	2.57 %	576,273	5.98%
307-06 보험금	12,004	0.00%	12,004	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	107,377	0.03%	107,377	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,000,000	4.93%	20,000,000	5.34 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,377,393	7.74%	31,642,971	8.44 %	△265,578	△0.84%
307-11 사회복지사업보조	28,784,916	7.10%	27,384,724	7.31 %	1,400,192	5.11%
307-12 민간인위탁교육비	21,400	0.01%	21,400	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	12,557,234	3.10%	12,389,915	3.31 %	167,319	1.35%
308-08 교육기관에대한보조	2,596,237	0.64%	2,595,978	0.69 %	259	0.01%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	9,939,497	2.45%	9,773,937	2.61 %	165,560	1.69%
308-11 기타부담금	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
309 전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	53,891,805	13.29%	30,017,645	8.01 %	23,874,160	79.53%
401 시설비및부대비	44,513,263	10.98%	22,940,541	6.12 %	21,572,722	94.04%
401-01 시설비	43,616,372	10.76%	22,606,389	6.03 %	21,009,983	92.94%
401-02 감리비	730,319	0.18%	213,877	0.06 %	516,442	241.47%
401-03 시설부대비	166,572	0.04%	120,275	0.03 %	46,297	38.49%
402 민간자본이전	2,924,212	0.72%	2,117,341	0.56 %	806,871	38.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	127,000	0.03%	127,000	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,817,614	0.45%	1,299,987	0.35 %	517,627	39.82%
402-03 민간위탁사업비	979,598	0.24%	690,354	0.18 %	289,244	41.90%
403 자치단체등자본이전	3,112,350	0.77%	2,597,076	0.69 %	515,274	19.84%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,082,350	0.76%	2,567,076	0.68 %	515,274	20.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,131,980	0.77%	2,147,687	0.57 %	984,293	45.83%
405-01 자산및물품취득비	2,794,980	0.69%	1,810,687	0.48 %	984,293	54.36%
405-02 도서구입비	337,000	0.08%	337,000	0.09 %	0	0.00%
406 기타자본이전	210,000	0.05%	215,000	0.06 %	△5,000	△2.33%
406-01 기타자본이전	210,000	0.05%	215,000	0.06 %	△5,000	△2.33%
700 내부거래	4,249,736	1.05%	3,413,096	0.91 %	836,640	24.51%
701 기타회계등전출금	836,640	0.21%	0	0.00 %	836,640	순증
701-01 기타회계전출금	836,640	0.21%	0	0.00 %	836,640	순증
702 기금전출금	3,413,096	0.84%	3,413,096	0.91 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,413,096	0.84%	3,413,096	0.91 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,826,081	0.94%	3,788,201	1.01 %	37,880	1.00%
801 예비비	3,826,081	0.94%	3,788,201	1.01 %	37,880	1.00%
801-01 일반예비비	2,979,601	0.73%	2,979,601	0.79 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	600,000	0.15%	600,000	0.16 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	246,480	0.06%	208,600	0.06 %	37,880	18.16%