

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	721,600,000	100.00%	635,600,000	100.00 %	86,000,000	13.53%
100 인건비	78,032,937	10.81%	77,673,734	12.22 %	359,203	0.46%
101 인건비	78,032,937	10.81%	77,673,734	12.22 %	359,203	0.46%
101-01 보수	58,443,180	8.10%	58,418,752	9.19 %	24,428	0.04%
101-02 기타직보수	1,214,034	0.17%	1,213,949	0.19 %	85	0.01%
101-03 무기계약근로자보수	6,442,834	0.89%	6,432,332	1.01 %	10,502	0.16%
101-04 기간제근로자등보수	11,932,889	1.65%	11,608,701	1.83 %	324,188	2.79%
200 물건비	47,529,237	6.59%	43,839,207	6.90 %	3,690,030	8.42%
201 일반운영비	29,465,008	4.08%	27,819,314	4.38 %	1,645,694	5.92%
201-01 사무관리비	13,888,519	1.92%	12,995,309	2.04 %	893,210	6.87%
201-02 공공운영비	11,529,819	1.60%	11,257,205	1.77 %	272,614	2.42%
201-03 행사운영비	1,728,670	0.24%	1,248,800	0.20 %	479,870	38.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,318,000	0.32%	2,318,000	0.36 %	0	0.00%
202 여비	5,056,825	0.70%	4,689,205	0.74 %	367,620	7.84%
202-01 국내여비	4,288,935	0.59%	4,076,315	0.64 %	212,620	5.22%
202-03 국외업무여비	77,800	0.01%	50,000	0.01 %	27,800	55.60%
202-04 국제화여비	247,090	0.03%	119,890	0.02 %	127,200	106.10%
202-05 공무원 교육여비	443,000	0.06%	443,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	792,945	0.11%	692,775	0.11 %	100,170	14.46%
203-01 기관운영업무추진비	283,800	0.04%	277,200	0.04 %	6,600	2.38%
203-02 정원가산업무추진비	53,045	0.01%	52,885	0.01 %	160	0.30%
203-03 시책추진업무추진비	247,000	0.03%	169,250	0.03 %	77,750	45.94%
203-04 부서운영업무추진비	209,100	0.03%	193,440	0.03 %	15,660	8.10%
204 직무수행경비	2,451,428	0.34%	2,431,785	0.38 %	19,643	0.81%
204-01 직책급업무수행경비	135,600	0.02%	121,200	0.02 %	14,400	11.88%
204-02 직급보조비	1,840,508	0.26%	1,840,065	0.29 %	443	0.02%
204-03 특정업무경비	475,320	0.07%	470,520	0.07 %	4,800	1.02%
205 의회비	736,737	0.10%	729,042	0.11 %	7,695	1.06%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	303,654	0.04%	295,959	0.05 %	7,695	2.60%
205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	7,350	0.00%	7,350	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,498	0.01%	69,498	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	11,416	0.00%	11,416	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,359	0.00%	10,359	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,187,259	0.58%	3,791,218	0.60 %	396,041	10.45%
206-01 재료비	4,187,259	0.58%	3,791,218	0.60 %	396,041	10.45%
207 연구개발비	4,839,035	0.67%	3,685,868	0.58 %	1,153,167	31.29%
207-01 연구용역비	3,466,100	0.48%	2,442,933	0.38 %	1,023,167	41.88%
207-02 전산개발비	932,400	0.13%	802,400	0.13 %	130,000	16.20%
207-03 시험연구비	440,535	0.06%	440,535	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	269,633,519	37.37%	261,341,057	41.12 %	8,292,462	3.17%
301 일반보상금	145,155,731	20.12%	142,837,876	22.47 %	2,317,855	1.62%
301-01 사회보장적수혜금	122,457,772	16.97%	120,719,765	18.99 %	1,738,007	1.44%
301-02 장학금및학자금	367,322	0.05%	367,322	0.06 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	139,729	0.02%	139,729	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	155,830	0.02%	147,670	0.02 %	8,160	5.53%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,485,820	0.21%	1,485,820	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	112,280	0.02%	104,480	0.02 %	7,800	7.47%
301-07 외빈초청여비	89,000	0.01%	89,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	856,504	0.12%	856,504	0.13 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,350,591	0.19%	1,283,991	0.20 %	66,600	5.19%
301-12 기타보상금	18,140,883	2.51%	17,643,595	2.78 %	497,288	2.82%
302 이주및재해보상금	195,554	0.03%	195,554	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	195,554	0.03%	195,554	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	3,832,933	0.53%	3,830,433	0.60 %	2,500	0.07%
303-01 포상금	672,800	0.09%	670,300	0.11 %	2,500	0.37%
303-02 성과상여금	3,160,133	0.44%	3,160,133	0.50 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304 연금부담금등	12,900,175	1.79%	12,900,175	2.03 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,556,610	1.46%	10,556,610	1.66 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,324,365	0.32%	2,324,365	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	70,427	0.01%	69,125	0.01 %	1,302	1.88%
305-01 배상금등	70,427	0.01%	69,125	0.01 %	1,302	1.88%
306 출연금	4,360,818	0.60%	4,110,818	0.65 %	250,000	6.08%
306-01 출연금	4,360,818	0.60%	4,110,818	0.65 %	250,000	6.08%
307 민간이전	92,210,987	12.78%	88,637,920	13.95 %	3,573,067	4.03%
307-01 의료및구료비	2,517,894	0.35%	2,494,244	0.39 %	23,650	0.95%
307-02 민간경상사업보조	17,261,826	2.39%	15,463,812	2.43 %	1,798,014	11.63%
307-03 민간단체법정운영비보조	630,303	0.09%	595,369	0.09 %	34,934	5.87%
307-04 민간행사사업보조	5,503,090	0.76%	4,603,090	0.72 %	900,000	19.55%
307-05 민간위탁금	29,365,878	4.07%	28,140,184	4.43 %	1,225,694	4.36%
307-06 보험금	180,375	0.02%	180,375	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	172,380	0.02%	172,380	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,133,705	0.30%	2,133,705	0.34 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,422,463	1.58%	11,405,300	1.79 %	17,163	0.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,149,573	2.52%	18,912,617	2.98 %	△763,044	△4.03%
307-11 사회복지사업보조	4,866,210	0.67%	4,529,554	0.71 %	336,656	7.43%
307-12 민간인위탁교육비	7,290	0.00%	7,290	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,905,933	1.51%	8,758,195	1.38 %	2,147,738	24.52%
308-07 자치단체간부담금	493,030	0.07%	493,030	0.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	4,642,413	0.64%	4,642,413	0.73 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,012,323	0.69%	2,891,085	0.45 %	2,121,238	73.37%
308-11 기타부담금	683,167	0.09%	656,667	0.10 %	26,500	4.04%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	262,853,677	36.43%	210,100,587	33.06 %	52,753,090	25.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	211,207,371	29.27%	168,526,870	26.51 %	42,680,501	25.33%
401-01 시설비	209,143,910	28.98%	166,577,939	26.21 %	42,565,971	25.55%
401-02 감리비	1,108,838	0.15%	1,002,173	0.16 %	106,665	10.64%
401-03 시설부대비	954,623	0.13%	946,758	0.15 %	7,865	0.83%
402 민간자본이전	34,248,328	4.75%	25,403,580	4.00 %	8,844,748	34.82%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	9,870,248	1.37%	6,697,965	1.05 %	3,172,283	47.36%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	23,366,080	3.24%	18,483,615	2.91 %	4,882,465	26.42%
402-03 민간위탁사업비	1,012,000	0.14%	222,000	0.03 %	790,000	355.86%
403 자치단체등자본이전	9,978,645	1.38%	9,758,045	1.54 %	220,600	2.26%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,916,645	1.37%	9,716,045	1.53 %	200,600	2.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	62,000	0.01%	42,000	0.01 %	20,000	47.62%
405 자산취득비	7,419,333	1.03%	6,412,092	1.01 %	1,007,241	15.71%
405-01 자산및물품취득비	7,313,033	1.01%	6,325,792	1.00 %	987,241	15.61%
405-02 도서관입비	106,300	0.01%	86,300	0.01 %	20,000	23.17%
700 내부거래	30,451,798	4.22%	25,272,309	3.98 %	5,179,489	20.49%
701 기타회계등전출금	28,256,550	3.92%	23,077,061	3.63 %	5,179,489	22.44%
701-01 기타회계전출금	9,897,050	1.37%	6,657,561	1.05 %	3,239,489	48.66%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,228,200	0.59%	4,228,200	0.67 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	14,131,300	1.96%	12,191,300	1.92 %	1,940,000	15.91%
702 기금전출금	2,195,248	0.30%	2,195,248	0.35 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,195,248	0.30%	2,195,248	0.35 %	0	0.00%
800 예비비및기타	33,098,832	4.59%	17,373,106	2.73 %	15,725,726	90.52%
801 예비비	32,048,139	4.44%	17,372,606	2.73 %	14,675,533	84.48%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.28%	2,000,000	0.31 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	15,821,986	2.19%	2,007,328	0.32 %	13,814,658	688.21%
801-03 내부유보금	14,226,153	1.97%	13,365,278	2.10 %	860,875	6.44%
802 반환금기타	1,050,693	0.15%	500	0.00 %	1,050,193	210038.60
802-01 국고보조금반환금	861,495	0.12%	0	0.00 %	861,495	순증
802-02 시·도비보조금반환금	188,698	0.03%	0	0.00 %	188,698	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%