

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	368,249,434	100.00%	318,281,492	100.00 %	49,967,942	15.70%
100 인건비	48,066,628	13.05%	47,409,926	14.90 %	656,702	1.39%
101 인건비	48,066,628	13.05%	47,409,926	14.90 %	656,702	1.39%
101-01 보수	31,317,971	8.50%	31,285,742	9.83 %	32,229	0.10%
101-02 기타직보수	663,511	0.18%	690,085	0.22 %	△26,574	△3.85%
101-03 무기계약근로자보수	8,537,980	2.32%	8,448,221	2.65 %	89,759	1.06%
101-04 기간제근로자등보수	7,547,166	2.05%	6,985,878	2.19 %	561,288	8.03%
200 물건비	27,661,368	7.51%	25,559,385	8.03 %	2,101,983	8.22%
201 일반운영비	18,473,426	5.02%	17,315,636	5.44 %	1,157,790	6.69%
201-01 사무관리비	8,312,068	2.26%	7,582,759	2.38 %	729,309	9.62%
201-02 공공운영비	8,697,169	2.36%	8,343,852	2.62 %	353,317	4.23%
201-03 행사운영비	554,189	0.15%	479,025	0.15 %	75,164	15.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.25%	910,000	0.29 %	0	0.00%
202 여비	2,504,785	0.68%	2,419,973	0.76 %	84,812	3.50%
202-01 국내여비	1,582,985	0.43%	1,520,173	0.48 %	62,812	4.13%
202-02 월액여비	422,400	0.11%	410,400	0.13 %	12,000	2.92%
202-03 국외업무여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	266,800	0.07%	256,800	0.08 %	10,000	3.89%
202-05 공무원 교육여비	212,600	0.06%	212,600	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	513,450	0.14%	509,800	0.16 %	3,650	0.72%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,760	0.01%	27,560	0.01 %	200	0.73%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.06%	221,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	106,290	0.03%	102,840	0.03 %	3,450	3.35%
204 직무수행경비	1,401,540	0.38%	1,309,260	0.41 %	92,280	7.05%
204-01 직책급업무수행경비	64,800	0.02%	64,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,065,540	0.29%	973,260	0.31 %	92,280	9.48%
204-03 특정업무경비	271,200	0.07%	271,200	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	397,779	0.11%	394,426	0.12 %	3,353	0.85%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	132,293	0.04%	128,940	0.04 %	3,353	2.60%
205-03 의원국내여비	7,546	0.00%	7,546	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	19,600	0.01%	19,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	50,100	0.01%	50,100	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,600	0.02%	74,600	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,823,118	1.04%	3,225,020	1.01 %	598,098	18.55%
206-01 재료비	3,823,118	1.04%	3,225,020	1.01 %	598,098	18.55%
207 연구개발비	547,270	0.15%	385,270	0.12 %	162,000	42.05%
207-01 연구용역비	331,000	0.09%	169,000	0.05 %	162,000	95.86%
207-02 전산개발비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	186,270	0.05%	186,270	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	140,771,727	38.23%	131,264,704	41.24 %	9,507,023	7.24%
301 일반보상금	82,654,429	22.45%	78,639,865	24.71 %	4,014,564	5.10%
301-01 사회보장적수혜금	43,841,183	11.91%	44,293,051	13.92 %	△451,868	△1.02%
301-02 장학금및학자금	163,950	0.04%	225,700	0.07 %	△61,750	△27.36%
301-03 의용소방대지원경비	17,884	0.00%	17,884	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	34,760	0.01%	32,760	0.01 %	2,000	6.11%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	918,010	0.25%	918,010	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	16,820	0.00%	5,400	0.00 %	11,420	211.48%
301-08 사회복무요원보상금	211,733	0.06%	215,823	0.07 %	△4,090	△1.90%
301-09 행사실비보상금	520,264	0.14%	483,906	0.15 %	36,358	7.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	499,394	0.14%	336,730	0.11 %	162,664	48.31%
301-12 기타보상금	36,430,431	9.89%	32,110,601	10.09 %	4,319,830	13.45%
302 이주및재해보상금	19,500	0.01%	14,500	0.00 %	5,000	34.48%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	19,500	0.01%	14,500	0.00 %	5,000	34.48%
303 포상금	1,824,860	0.50%	1,421,261	0.45 %	403,599	28.40%
303-01 포상금	129,500	0.04%	38,200	0.01 %	91,300	239.01%
303-02 성과상여금	1,695,360	0.46%	1,383,061	0.43 %	312,299	22.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,096,032	1.66%	6,096,032	1.92 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,011,034	1.36%	5,011,034	1.57 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,045,398	0.28%	1,045,398	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	43,343	0.01%	7,343	0.00 %	36,000	490.26%
306-01 출연금	43,343	0.01%	7,343	0.00 %	36,000	490.26%
307 민간이전	43,599,056	11.84%	39,645,487	12.46 %	3,953,569	9.97%
307-01 의료및구료비	1,226,683	0.33%	1,247,119	0.39 %	△20,436	△1.64%
307-02 민간경상사업보조	13,853,630	3.76%	12,083,339	3.80 %	1,770,291	14.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	388,622	0.11%	376,574	0.12 %	12,048	3.20%
307-04 민간행사사업보조	2,651,268	0.72%	1,773,368	0.56 %	877,900	49.50%
307-05 민간위탁금	5,775,945	1.57%	5,386,006	1.69 %	389,939	7.24%
307-06 보험금	118,487	0.03%	108,792	0.03 %	9,695	8.91%
307-07 연금지급금	101,790	0.03%	101,790	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	170,000	0.05%	170,000	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,375,218	1.19%	4,375,218	1.37 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,207,154	2.50%	9,198,780	2.89 %	8,374	0.09%
307-11 사회복지사업보조	5,725,659	1.55%	4,823,901	1.52 %	901,758	18.69%
307-12 민간인위탁교육비	4,600	0.00%	600	0.00 %	4,000	666.67%
308 자치단체등이전	6,534,007	1.77%	5,439,716	1.71 %	1,094,291	20.12%
308-07 자치단체간부담금	498,626	0.14%	666,813	0.21 %	△168,187	△25.22%
308-08 교육기관에대한보조	2,429,797	0.66%	1,656,026	0.52 %	773,771	46.72%
308-09 예비군육성지원경상보조	17,270	0.00%	17,270	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,471,814	0.94%	3,009,607	0.95 %	462,207	15.36%
308-11 기타부담금	116,500	0.03%	90,000	0.03 %	26,500	29.44%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	130,902,855	35.55%	95,740,194	30.08 %	35,162,661	36.73%
401 시설비및부대비	101,743,628	27.63%	68,546,029	21.54 %	33,197,599	48.43%
401-01 시설비	98,516,774	26.75%	66,216,740	20.80 %	32,300,034	48.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-02 감리비	2,544,990	0.69%	1,794,348	0.56 %	750,642	41.83%
401-03 시설부대비	588,864	0.16%	526,941	0.17 %	61,923	11.75%
401-04 행사관련시설비	93,000	0.03%	8,000	0.00 %	85,000	1062.50%
402 민간자본이전	17,971,462	4.88%	16,440,465	5.17 %	1,530,997	9.31%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,521,875	1.77%	5,300,115	1.67 %	1,221,760	23.05%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,938,827	2.97%	10,644,590	3.34 %	294,237	2.76%
402-03 민간위탁사업비	510,760	0.14%	495,760	0.16 %	15,000	3.03%
403 자치단체등자본이전	7,938,878	2.16%	8,172,331	2.57 %	△233,453	△2.86%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	7,909,333	2.15%	8,151,546	2.56 %	△242,213	△2.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	29,545	0.01%	20,785	0.01 %	8,760	42.15%
404 공사공단자본전출금	23,885	0.01%	0	0.00 %	23,885	순증
404-01 공사·공단자본전출금	23,885	0.01%	0	0.00 %	23,885	순증
405 자산취득비	3,225,002	0.88%	2,581,369	0.81 %	643,633	24.93%
405-01 자산및물품취득비	3,185,142	0.86%	2,541,509	0.80 %	643,633	25.32%
405-02 도서구입비	39,860	0.01%	39,860	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	14,161,533	3.85%	10,011,248	3.15 %	4,150,285	41.46%
701 기타회계등전출금	13,145,820	3.57%	8,995,535	2.83 %	4,150,285	46.14%
701-01 기타회계전출금	13,145,820	3.57%	8,995,535	2.83 %	4,150,285	46.14%
702 기금전출금	1,015,713	0.28%	1,015,713	0.32 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,015,713	0.28%	1,015,713	0.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,685,323	1.82%	8,296,035	2.61 %	△1,610,712	△19.42%
801 예비비	5,977,024	1.62%	8,296,035	2.61 %	△2,319,011	△27.95%
801-01 일반예비비	3,681,224	1.00%	3,054,795	0.96 %	626,429	20.51%
801-02 재해·재난목적예비비	2,139,960	0.58%	4,406,913	1.38 %	△2,266,953	△51.44%
801-03 내부유보금	155,840	0.04%	834,327	0.26 %	△678,487	△81.32%
802 반환금기타	708,299	0.19%	0	0.00 %	708,299	순증
802-01 국고보조금반환금	676,686	0.18%	0	0.00 %	676,686	순증
802-02 시·도비보조금반환금	31,613	0.01%	0	0.00 %	31,613	순증