

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		425,875,045	100.00%	373,458,561	100.00 %	52,416,484	14.04%
100 인건비		62,111,246	14.58%	64,476,314	17.26 %	△2,365,068	△3.67%
	101 인건비	62,111,246	14.58%	64,476,314	17.26 %	△2,365,068	△3.67%
	101-01 보수	37,918,868	8.90%	40,453,255	10.83 %	△2,534,387	△6.26%
	101-02 기타직보수	1,185,453	0.28%	1,285,748	0.34 %	△100,295	△7.80%
	101-03 무기계약근로자보수	4,459,396	1.05%	4,469,594	1.20 %	△10,198	△0.23%
	101-04 기간제근로자등보수	18,547,529	4.36%	18,267,717	4.89 %	279,812	1.53%
200 물건비		34,045,458	7.99%	32,071,835	8.59 %	1,973,623	6.15%
	201 일반운영비	22,752,784	5.34%	22,028,046	5.90 %	724,738	3.29%
	201-01 사무관리비	10,059,849	2.36%	9,687,517	2.59 %	372,332	3.84%
	201-02 공공운영비	10,521,116	2.47%	10,255,660	2.75 %	265,456	2.59%
	201-03 행사운영비	858,379	0.20%	771,429	0.21 %	86,950	11.27%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,313,440	0.31%	1,313,440	0.35 %	0	0.00%
202 여비		3,257,053	0.76%	3,195,490	0.86 %	61,563	1.93%
	202-01 국내여비	1,839,853	0.43%	1,788,290	0.48 %	51,563	2.88%
	202-02 월액여비	648,000	0.15%	648,000	0.17 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	372,200	0.09%	362,200	0.10 %	10,000	2.76%
	202-05 공무원 교육여비	352,000	0.08%	352,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		582,120	0.14%	582,120	0.16 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.04%	168,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	40,640	0.01%	40,640	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	238,000	0.06%	238,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	135,180	0.03%	135,180	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,615,200	0.38%	1,615,200	0.43 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,211,280	0.28%	1,211,280	0.32 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	320,520	0.08%	320,520	0.09 %	0	0.00%
205 의회비		454,912	0.11%	454,912	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.04%	151,200	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	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	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	18,800	0.00%	18,800	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,046,239	0.72%	2,813,167	0.75 %	233,072	8.29%
	206-01 재료비	3,046,239	0.72%	2,813,167	0.75 %	233,072	8.29%
	207 연구개발비	2,337,150	0.55%	1,382,900	0.37 %	954,250	69.00%
	207-01 연구용역비	1,959,150	0.46%	1,034,900	0.28 %	924,250	89.31%
	207-02 전산개발비	249,500	0.06%	219,500	0.06 %	30,000	13.67%
	207-03 시험연구비	128,500	0.03%	128,500	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	148,473,407	34.86%	142,556,544	38.17 %	5,916,863	4.15%
	301 일반보상금	73,048,499	17.15%	71,750,725	19.21 %	1,297,774	1.81%
	301-01 사회보장적수혜금	60,347,482	14.17%	59,931,167	16.05 %	416,315	0.69%
	301-02 장학금및학자금	60,760	0.01%	60,760	0.02 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	146,389	0.03%	146,389	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	137,450	0.03%	137,450	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	679,950	0.16%	679,950	0.18 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	155,420	0.04%	155,420	0.04 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	293,568	0.07%	293,568	0.08 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	999,850	0.23%	912,083	0.24 %	87,767	9.62%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	720,000	0.17%	720,000	0.19 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	9,482,630	2.23%	8,688,938	2.33 %	793,692	9.13%
	302 이주및재해보상금	27,920	0.01%	27,920	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	27,920	0.01%	27,920	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,203,840	0.52%	2,193,840	0.59 %	10,000	0.46%
303-01 포상금	39,600	0.01%	29,600	0.01 %	10,000	33.78%
303-02 성과상여금	2,164,240	0.51%	2,164,240	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,104,772	1.90%	8,104,772	2.17 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,571,418	1.54%	6,571,418	1.76 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,476,654	0.35%	1,476,654	0.40 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	7,114,271	1.67%	5,769,159	1.54 %	1,345,112	23.32%
306-01 출연금	7,114,271	1.67%	5,769,159	1.54 %	1,345,112	23.32%
307 민간이전	51,100,224	12.00%	48,775,727	13.06 %	2,324,497	4.77%
307-01 의료및구료비	1,620,796	0.38%	1,554,590	0.42 %	66,206	4.26%
307-02 민간경상사업보조	7,793,505	1.83%	7,073,978	1.89 %	719,527	10.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,354,817	0.55%	2,319,437	0.62 %	35,380	1.53%
307-04 민간행사사업보조	3,727,062	0.88%	3,247,562	0.87 %	479,500	14.76%
307-05 민간위탁금	15,114,932	3.55%	14,305,565	3.83 %	809,367	5.66%
307-06 보험금	116,864	0.03%	115,864	0.03 %	1,000	0.86%
307-07 연금지급금	101,790	0.02%	101,790	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,628,526	0.62%	2,628,526	0.70 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	383,827	0.09%	366,071	0.10 %	17,756	4.85%
307-11 사회복지사업보조	17,185,505	4.04%	17,011,744	4.56 %	173,761	1.02%
307-12 민간안위탁교육비	22,600	0.01%	600	0.00 %	22,000	3666.67%
308 자치단체등이전	6,691,881	1.57%	5,752,401	1.54 %	939,480	16.33%
308-07 자치단체간부담금	604,187	0.14%	604,187	0.16 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	4,266,307	1.00%	4,266,307	1.14 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,738,687	0.41%	801,907	0.21 %	936,780	116.82%
308-11 기타부담금	82,700	0.02%	80,000	0.02 %	2,700	3.38%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	180,000	0.04%	180,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	180,000	0.04%	180,000	0.05 %	0	0.00%
400	자본지출	163,207,314	38.32%	125,014,966	33.47 %	38,192,348	30.55%
	401 시설비및부대비	123,459,726	28.99%	89,621,701	24.00 %	33,838,025	37.76%
	401-01 시설비	122,053,243	28.66%	88,264,055	23.63 %	33,789,188	38.28%
	401-02 감리비	248,476	0.06%	234,113	0.06 %	14,363	6.14%
	401-03 시설부대비	1,148,007	0.27%	1,113,533	0.30 %	34,474	3.10%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402	민간자본이전	23,034,218	5.41%	23,149,431	6.20 %	△115,213	△0.50%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,368,015	1.03%	4,464,860	1.20 %	△96,845	△2.17%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,134,203	3.08%	12,234,571	3.28 %	899,632	7.35%
	402-03 민간위탁사업비	5,532,000	1.30%	6,450,000	1.73 %	△918,000	△14.23%
403	자치단체등자본이전	12,626,726	2.96%	9,814,426	2.63 %	2,812,300	28.65%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,576,726	2.95%	9,764,426	2.61 %	2,812,300	28.80%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	4,081,644	0.96%	2,424,408	0.65 %	1,657,236	68.36%
	405-01 자산및물품취득비	4,049,844	0.95%	2,392,608	0.64 %	1,657,236	69.26%
	405-02 도서구입비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%
406	기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	1,050,000	0.25%	1,050,000	0.28 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.25%	1,050,000	0.28 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,050,000	0.25%	1,050,000	0.28 %	0	0.00%
700	내부거래	2,382,289	0.56%	2,804,633	0.75 %	△422,344	△15.06%
	701 기타회계등전출금	1,880,702	0.44%	1,803,046	0.48 %	77,656	4.31%
	701-01 기타회계전출금	700,702	0.16%	623,046	0.17 %	77,656	12.46%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,180,000	0.28%	1,180,000	0.32 %	0	0.00%
702	기금전출금	501,587	0.12%	1,001,587	0.27 %	△500,000	△49.92%
	702-01 기금전출금	501,587	0.12%	1,001,587	0.27 %	△500,000	△49.92%
800	예비비및기타	14,605,331	3.43%	5,484,269	1.47 %	9,121,062	166.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	9,757,557	2.29%	5,484,169	1.47 %	4,273,388	77.92%
	801-01 일반예비비	3,057,557	0.72%	3,045,338	0.82 %	12,219	0.40%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.23%	1,000,000	0.27 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	5,700,000	1.34%	1,438,831	0.39 %	4,261,169	296.15%
802	반환금기타	4,847,774	1.14%	100	0.00 %	4,847,674	4847674.0
	802-01 국고보조금반환금	3,313,893	0.78%	100	0.00 %	3,313,793	3313793.0
	802-02 시·도비보조금반환금	1,485,742	0.35%	0	0.00 %	1,485,742	순증
	802-03 과오납금등	48,139	0.01%	0	0.00 %	48,139	순증