

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		569,202,471	100.00%	548,964,888	100.00 %	20,237,583	3.69%
100 인건비		61,004,377	10.72%	60,762,895	11.07 %	241,482	0.40%
	101 인건비	61,004,377	10.72%	60,762,895	11.07 %	241,482	0.40%
	101-01 보수	41,185,181	7.24%	41,185,181	7.50 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	3,740,280	0.66%	3,680,992	0.67 %	59,288	1.61%
	101-03 무기계약근로자보수	6,707,867	1.18%	6,707,528	1.22 %	339	0.01%
	101-04 기간제근로자등보수	9,371,049	1.65%	9,189,194	1.67 %	181,855	1.98%
200 물건비		34,655,697	6.09%	32,852,769	5.98 %	1,802,928	5.49%
	201 일반운영비	27,576,057	4.84%	26,057,817	4.75 %	1,518,240	5.83%
	201-01 사무관리비	8,966,511	1.58%	8,101,109	1.48 %	865,402	10.68%
	201-02 공공운영비	14,185,157	2.49%	13,692,500	2.49 %	492,657	3.60%
	201-03 행사운영비	2,792,141	0.49%	2,631,960	0.48 %	160,181	6.09%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,632,248	0.29%	1,632,248	0.30 %	0	0.00%
202 여비		1,492,680	0.26%	1,517,928	0.28 %	△25,248	△1.66%
	202-01 국내여비	958,830	0.17%	1,007,228	0.18 %	△48,398	△4.81%
	202-02 월액여비	6,480	0.00%	7,200	0.00 %	△720	△10.00%
	202-03 국외업무여비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	301,500	0.05%	301,500	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	155,870	0.03%	132,000	0.02 %	23,870	18.08%
203 업무추진비		605,331	0.11%	621,110	0.11 %	△15,779	△2.54%
	203-01 기관운영업무추진비	205,870	0.04%	203,700	0.04 %	2,170	1.07%
	203-02 정원가산업무추진비	47,112	0.01%	47,460	0.01 %	△348	△0.73%
	203-03 시책추진업무추진비	189,573	0.03%	198,590	0.04 %	△9,017	△4.54%
	203-04 부서운영업무추진비	162,776	0.03%	171,360	0.03 %	△8,584	△5.01%
204 직무수행경비		2,052,027	0.36%	2,049,204	0.37 %	2,823	0.14%
	204-01 직책급업무수행경비	111,300	0.02%	111,300	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,478,777	0.26%	1,476,304	0.27 %	2,473	0.17%
	204-03 특정업무경비	461,950	0.08%	461,600	0.08 %	350	0.08%
205 의회비		739,422	0.13%	714,030	0.13 %	25,392	3.56%
	205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	302,383	0.05%	295,981	0.05 %	6,402	2.16%
	205-03 의원국내여비	26,208	0.00%	26,208	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	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	72,455	0.01%	72,455	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	0.00%	4,800	0.00 %	1,800	37.50%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,200	0.00%	8,400	0.00 %	16,800	200.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	13,320	0.00%	13,320	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	10,656	0.00%	10,266	0.00 %	390	3.80%
	206 재료비	1,434,291	0.25%	1,431,791	0.26 %	2,500	0.17%
	206-01 재료비	1,434,291	0.25%	1,431,791	0.26 %	2,500	0.17%
	207 연구개발비	755,889	0.13%	460,889	0.08 %	295,000	64.01%
	207-01 연구용역비	740,129	0.13%	445,129	0.08 %	295,000	66.27%
	207-02 전산개발비	15,760	0.00%	15,760	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	355,330,102	62.43%	347,625,996	63.32 %	7,704,106	2.22%
	301 일반보상금	158,690,053	27.88%	154,896,650	28.22 %	3,793,403	2.45%
	301-01 사회보장적수혜금	145,511,962	25.56%	142,507,970	25.96 %	3,003,992	2.11%
	301-02 장학금및학자금	99,619	0.02%	99,619	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	58,200	0.01%	58,200	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,791,530	0.31%	1,791,530	0.33 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	40,067	0.01%	44,330	0.01 %	△4,263	△9.62%
	301-08 사회복무요원보상금	1,146,900	0.20%	1,146,900	0.21 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	302,591	0.05%	287,031	0.05 %	15,560	5.42%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	2,686,230	0.47%	2,666,230	0.49 %	20,000	0.75%
	301-12 기타보상금	7,052,954	1.24%	6,294,840	1.15 %	758,114	12.04%
	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	2,422,840	0.43%	2,402,840	0.44 %	20,000	0.83%
	303-01 포상금	117,550	0.02%	97,550	0.02 %	20,000	20.50%
	303-02 성과상여금	2,305,290	0.41%	2,305,290	0.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	8,665,774	1.52%	8,665,774	1.58 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	7,023,468	1.23%	7,023,468	1.28 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,642,306	0.29%	1,642,306	0.30 %	0	0.00%
305	배상금등	40,200	0.01%	35,200	0.01 %	5,000	14.20%
	305-01 배상금등	40,200	0.01%	35,200	0.01 %	5,000	14.20%
306	출연금	1,217,270	0.21%	1,217,270	0.22 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,217,270	0.21%	1,217,270	0.22 %	0	0.00%
307	민간이전	144,053,490	25.31%	140,419,818	25.58 %	3,633,672	2.59%
	307-01 의료및구료비	7,248,824	1.27%	6,965,608	1.27 %	283,216	4.07%
	307-02 민간경상사업보조	3,816,987	0.67%	3,813,782	0.69 %	3,205	0.08%
	307-03 민간단체법정운영비보조	676,927	0.12%	676,127	0.12 %	800	0.12%
	307-04 민간행사사업보조	1,715,000	0.30%	1,605,500	0.29 %	109,500	6.82%
	307-05 민간위탁금	26,081,314	4.58%	25,024,582	4.56 %	1,056,732	4.22%
	307-06 보험금	170,000	0.03%	170,000	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	266,691	0.05%	259,570	0.05 %	7,121	2.74%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,373,533	4.98%	28,546,868	5.20 %	△ 173,335	△ 0.61%
	307-11 사회복지사업보조	75,699,914	13.30%	73,353,481	13.36 %	2,346,433	3.20%
	307-12 민간인위탁교육비	4,300	0.00%	4,300	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	40,189,749	7.06%	39,937,718	7.28 %	252,031	0.63%
	308-07 자치단체간부담금	1,376,014	0.24%	1,376,014	0.25 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	14,658,145	2.58%	14,546,405	2.65 %	111,740	0.77%
	308-09 예비군육성지원경상보조	67,536	0.01%	67,536	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,640,850	4.15%	23,510,739	4.28 %	130,111	0.55%
	308-11 기타부담금	447,204	0.08%	437,024	0.08 %	10,180	2.33%
309	전출금	726	0.00%	726	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	726	0.00%	726	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	93,281,486	16.39%	85,353,651	15.55 %	7,927,835	9.29%
401	시설비및부대비	81,584,206	14.33%	75,782,979	13.80 %	5,801,227	7.66%
	401-01 시설비	81,041,355	14.24%	75,274,373	13.71 %	5,766,982	7.66%
	401-02 감리비	422,219	0.07%	406,989	0.07 %	15,230	3.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	120,632	0.02%	101,617	0.02 %	19,015	18.71%
	402 민간자본이전	4,101,450	0.72%	2,894,228	0.53 %	1,207,222	41.71%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	910,900	0.16%	860,900	0.16 %	50,000	5.81%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,350,550	0.24%	2,033,328	0.37 %	△682,778	△33.58%
	402-03 민간위탁사업비	1,840,000	0.32%	0	0.00 %	1,840,000	순증
	403 자치단체등자본이전	1,546,641	0.27%	1,545,467	0.28 %	1,174	0.08%
	403-02 공공기관등대한자본적위 탁사업비	1,453,853	0.26%	1,452,679	0.26 %	1,174	0.08%
	403-03 예비군육성지원자본보조	92,788	0.02%	92,788	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	5,979,189	1.05%	5,049,096	0.92 %	930,093	18.42%
	405-01 자산및물품취득비	4,847,566	0.85%	3,917,473	0.71 %	930,093	23.74%
	405-02 도서구입비	1,131,623	0.20%	1,131,623	0.21 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	70,000	0.01%	81,881	0.01 %	△11,881	△14.51%
	406-01 기타자본이전	70,000	0.01%	81,881	0.01 %	△11,881	△14.51%
	700 내부거래	2,191,412	0.38%	2,191,412	0.40 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	2,666	0.00%	2,666	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	2,666	0.00%	2,666	0.00 %	0	0.00%
	702 기금전출금	2,188,746	0.38%	2,188,746	0.40 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,188,746	0.38%	2,188,746	0.40 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	22,739,397	3.99%	20,178,165	3.68 %	2,561,232	12.69%
	801 예비비	12,586,720	2.21%	10,025,488	1.83 %	2,561,232	25.55%
	801-01 일반예비비	5,000,000	0.88%	5,000,000	0.91 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,486,280	0.61%	4,597,965	0.84 %	△1,111,685	△24.18%
	801-03 내부유보금	4,100,440	0.72%	427,523	0.08 %	3,672,917	859.12%
	802 반환금기타	10,152,677	1.78%	10,152,677	1.85 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	5,570,837	0.98%	5,570,837	1.01 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	4,581,840	0.80%	4,581,840	0.83 %	0	0.00%