

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	627,968,533	100.00%	425,346,461	100.00 %	202,622,072	47.64%
100 인건비	81,313,417	12.95%	76,331,779	17.95 %	4,981,638	6.53%
101 인건비	81,313,417	12.95%	76,331,779	17.95 %	4,981,638	6.53%
101-01 보수	45,781,723	7.29%	45,642,509	10.73 %	139,214	0.31%
101-02 기타직보수	1,993,068	0.32%	1,985,532	0.47 %	7,536	0.38%
101-03 무기계약근로자보수	18,881,487	3.01%	17,900,992	4.21 %	980,495	5.48%
101-04 기간제근로자등보수	14,657,139	2.33%	10,802,746	2.54 %	3,854,393	35.68%
200 물건비	45,784,544	7.29%	36,410,716	8.56 %	9,373,828	25.74%
201 일반운영비	31,074,268	4.95%	26,204,716	6.16 %	4,869,552	18.58%
201-01 사무관리비	14,763,916	2.35%	12,073,044	2.84 %	2,690,872	22.29%
201-02 공공운영비	11,595,184	1.85%	11,080,572	2.61 %	514,612	4.64%
201-03 행사운영비	2,564,168	0.41%	900,100	0.21 %	1,664,068	184.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,151,000	0.34%	2,151,000	0.51 %	0	0.00%
202 여비	3,776,878	0.60%	3,663,496	0.86 %	113,382	3.09%
202-01 국내여비	2,318,718	0.37%	2,202,696	0.52 %	116,022	5.27%
202-02 월액여비	802,560	0.13%	805,200	0.19 %	△2,640	△0.33%
202-04 국제화여비	363,000	0.06%	363,000	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	292,600	0.05%	292,600	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	703,325	0.11%	701,505	0.16 %	1,820	0.26%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.03%	191,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,845	0.01%	44,525	0.01 %	320	0.72%
203-03 시책추진업무추진비	268,000	0.04%	268,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	199,080	0.03%	197,580	0.05 %	1,500	0.76%
204 직무수행경비	1,785,000	0.28%	1,785,000	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,242,600	0.20%	1,242,600	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	437,400	0.07%	437,400	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	704,639	0.11%	693,893	0.16 %	10,746	1.55%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,410	0.03%	173,664	0.04 %	10,746	6.19%
205-03 의원국내여비	189,999	0.03%	189,999	0.04 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,200	0.01%	43,200	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	67,000	0.01%	67,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,157,578	0.82%	2,817,506	0.66 %	2,340,072	83.05%
206-01 재료비	5,157,578	0.82%	2,817,506	0.66 %	2,340,072	83.05%
207 연구개발비	2,582,856	0.41%	544,600	0.13 %	2,038,256	374.27%
207-01 연구용역비	2,507,256	0.40%	499,000	0.12 %	2,008,256	402.46%
207-02 전산개발비	75,600	0.01%	45,600	0.01 %	30,000	65.79%
300 경상이전	181,049,437	28.83%	156,516,340	36.80 %	24,533,097	15.67%
301 일반보상금	83,395,000	13.28%	81,461,375	19.15 %	1,933,625	2.37%
301-01 사회보장적수혜금	51,482,915	8.20%	51,251,880	12.05 %	231,035	0.45%
301-02 장학금및학자금	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	84,600	0.01%	84,600	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	90,000	0.01%	80,000	0.02 %	10,000	12.50%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,167,240	0.19%	1,167,240	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	39,320	0.01%	0	0.00 %	39,320	순증
301-07 외빈초청여비	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	384,218	0.06%	358,808	0.08 %	25,410	7.08%
301-09 행사실비보상금	332,203	0.05%	294,958	0.07 %	37,245	12.63%
301-10 예술단원·운동부등보상금	389,520	0.06%	389,520	0.09 %	0	0.00%
301-11 사회성과보상금	0	0.00%	288,111	0.07 %	△288,111	순감
301-12 기타보상금	29,370,984	4.68%	27,522,258	6.47 %	1,848,726	6.72%
302 이주및재해보상금	578,193	0.09%	0	0.00 %	578,193	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	578,193	0.09%	0	0.00 %	578,193	순증
303 포상금	3,153,030	0.50%	3,088,730	0.73 %	64,300	2.08%
303-01 포상금	174,000	0.03%	109,700	0.03 %	64,300	58.61%
303-02 성과상여금	2,979,030	0.47%	2,979,030	0.70 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304 연금부담금등	10,035,542	1.60%	10,035,542	2.36 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,611,795	1.37%	8,611,795	2.02 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,418,747	0.23%	1,418,747	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.00%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
305-01 배상금등	30,000	0.00%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
306 출연금	1,155,383	0.18%	855,383	0.20 %	300,000	35.07%
306-01 출연금	1,155,383	0.18%	855,383	0.20 %	300,000	35.07%
307 민간이전	69,217,771	11.02%	51,462,855	12.10 %	17,754,916	34.50%
307-01 의료및구료비	2,256,986	0.36%	2,020,479	0.48 %	236,507	11.71%
307-02 민간경상사업보조	38,341,703	6.11%	21,083,062	4.96 %	17,258,641	81.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,193,928	0.99%	6,190,676	1.46 %	3,252	0.05%
307-04 민간행사사업보조	880,000	0.14%	855,000	0.20 %	25,000	2.92%
307-05 민간위탁금	2,072,862	0.33%	1,656,189	0.39 %	416,673	25.16%
307-06 보험금	936,827	0.15%	1,047,634	0.25 %	△ 110,807	△ 10.58%
307-07 연금지급금	155,000	0.02%	155,000	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	358,866	0.06%	290,599	0.07 %	68,267	23.49%
307-09 운수업계보조금	5,821,200	0.93%	5,821,200	1.37 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,017,149	1.44%	8,936,216	2.10 %	80,933	0.91%
307-11 사회복지사업보조	3,182,650	0.51%	3,406,200	0.80 %	△ 223,550	△ 6.56%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,483,018	2.15%	9,590,955	2.25 %	3,892,063	40.58%
308-07 자치단체간부담금	723,382	0.12%	445,054	0.10 %	278,328	62.54%
308-08 교육기관에대한보조	5,381,703	0.86%	3,126,343	0.74 %	2,255,360	72.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	105,639	0.02%	105,639	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,272,294	1.16%	5,913,919	1.39 %	1,358,375	22.97%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	290,565,186	46.27%	120,452,074	28.32 %	170,113,112	141.23%
401 시설비및부대비	228,189,487	36.34%	95,034,323	22.34 %	133,155,164	140.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401-01 시설비	227,384,942	36.21%	94,574,887	22.23 %	132,810,055	140.43%
401-02 감리비	152,500	0.02%	0	0.00 %	152,500	순증
401-03 시설부대비	421,045	0.07%	259,436	0.06 %	161,609	62.29%
401-04 행사관련시설비	231,000	0.04%	200,000	0.05 %	31,000	15.50%
402 민간자본이전	36,857,066	5.87%	13,123,781	3.09 %	23,733,285	180.84%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,963,839	1.59%	3,261,300	0.77 %	6,702,539	205.52%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,423,066	4.05%	8,372,004	1.97 %	17,051,062	203.67%
402-03 민간위탁사업비	1,470,161	0.23%	1,490,477	0.35 %	△20,316	△1.36%
403 자치단체등자본이전	11,289,509	1.80%	4,997,966	1.18 %	6,291,543	125.88%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,289,509	1.80%	4,997,966	1.18 %	6,291,543	125.88%
405 자산취득비	14,224,124	2.27%	7,296,004	1.72 %	6,928,120	94.96%
405-01 자산및물품취득비	14,224,124	2.27%	7,296,004	1.72 %	6,928,120	94.96%
406 기타자본이전	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
700 내부거래	21,557,617	3.43%	14,230,794	3.35 %	7,326,823	51.49%
701 기타회계등전출금	20,937,617	3.33%	14,230,794	3.35 %	6,706,823	47.13%
701-01 기타회계전출금	20,937,617	3.33%	14,230,794	3.35 %	6,706,823	47.13%
702 기금전출금	620,000	0.10%	0	0.00 %	620,000	순증
702-01 기금전출금	620,000	0.10%	0	0.00 %	620,000	순증
800 예비비및기타	7,698,332	1.23%	21,404,758	5.03 %	△13,706,426	△64.03%
801 예비비	7,600,860	1.21%	14,904,758	3.50 %	△7,303,898	△49.00%
801-01 일반예비비	4,200,000	0.67%	4,200,000	0.99 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.40%	5,800,000	1.36 %	△3,300,000	△56.90%
801-03 내부유보금	900,860	0.14%	4,904,758	1.15 %	△4,003,898	△81.63%
802 반환금기타	97,472	0.02%	6,500,000	1.53 %	△6,402,528	△98.50%
802-01 국고보조금반환금	38,763	0.01%	4,000,000	0.94 %	△3,961,237	△99.03%
802-02 시·도비보조금반환금	58,709	0.01%	2,500,000	0.59 %	△2,441,291	△97.65%