

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	490,162,581	100.00%	455,128,255	100.00 %	35,034,326	7.70%
100 인건비	57,374,730	11.71%	55,966,338	12.30 %	1,408,392	2.52%
101 인건비	57,374,730	11.71%	55,966,338	12.30 %	1,408,392	2.52%
101-01 보수	35,776,860	7.30%	35,776,860	7.86 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,284,984	0.26%	1,282,524	0.28 %	2,460	0.19%
101-03 무기계약근로자보수	7,168,833	1.46%	6,609,473	1.45 %	559,360	8.46%
101-04 기간제근로자등보수	13,144,053	2.68%	12,297,481	2.70 %	846,572	6.88%
200 물건비	33,729,908	6.88%	33,138,482	7.28 %	591,426	1.78%
201 일반운영비	22,612,364	4.61%	22,320,995	4.90 %	291,369	1.31%
201-01 사무관리비	11,697,185	2.39%	11,534,261	2.53 %	162,924	1.41%
201-02 공공운영비	8,232,026	1.68%	8,204,503	1.80 %	27,523	0.34%
201-03 행사운영비	1,665,963	0.34%	1,565,041	0.34 %	100,922	6.45%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,017,190	0.21%	1,017,190	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,881,408	0.59%	2,869,676	0.63 %	11,732	0.41%
202-01 국내여비	2,211,908	0.45%	2,200,176	0.48 %	11,732	0.53%
202-03 국외업무여비	241,500	0.05%	241,500	0.05 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	98,000	0.02%	98,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	330,000	0.07%	330,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	556,430	0.11%	556,430	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	180,800	0.04%	180,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,650	0.01%	31,650	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	225,000	0.05%	225,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	118,980	0.02%	118,980	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,688,820	0.34%	1,552,320	0.34 %	136,500	8.79%
204-01 직책급업무수행경비	76,800	0.02%	72,600	0.02 %	4,200	5.79%
204-02 직급보조비	1,305,180	0.27%	1,186,440	0.26 %	118,740	10.01%
204-03 특정업무경비	306,840	0.06%	293,280	0.06 %	13,560	4.62%
205 의회비	546,021	0.11%	546,021	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	190,221	0.04%	190,221	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	36,000	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	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
205-09 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,099,365	0.63%	3,118,540	0.69 %	△19,175	△0.61%
206-01 재료비	3,099,365	0.63%	3,118,540	0.69 %	△19,175	△0.61%
207 연구개발비	2,345,500	0.48%	2,174,500	0.48 %	171,000	7.86%
207-01 연구용역비	1,763,000	0.36%	1,592,000	0.35 %	171,000	10.74%
207-02 전산개발비	534,500	0.11%	534,500	0.12 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	127,209,569	25.95%	126,333,171	27.76 %	876,398	0.69%
301 일반보상금	64,605,225	13.18%	62,796,536	13.80 %	1,808,689	2.88%
301-01 사회보장적수혜금	49,185,265	10.03%	48,875,703	10.74 %	309,562	0.63%
301-02 장학금및학자금	361,600	0.07%	361,600	0.08 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,033,928	0.21%	1,033,928	0.23 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	56,800	0.01%	56,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	347,355	0.07%	347,355	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,534,335	0.31%	1,126,199	0.25 %	408,136	36.24%
301-12 기타보상금	12,055,942	2.46%	10,964,951	2.41 %	1,090,991	9.95%
302 이주및재해보상금	91,500	0.02%	94,500	0.02 %	△3,000	△3.17%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	91,500	0.02%	94,500	0.02 %	△3,000	△3.17%
303 포상금	2,277,520	0.46%	2,267,520	0.50 %	10,000	0.44%
303-01 포상금	130,300	0.03%	120,300	0.03 %	10,000	8.31%
303-02 성과상여금	2,147,220	0.44%	2,147,220	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,525,714	1.54%	7,481,315	1.64 %	44,399	0.59%
304-01 연금부담금	6,124,052	1.25%	6,124,052	1.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,396,662	0.28%	1,352,263	0.30 %	44,399	3.28%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,359,078	0.48%	4,903,078	1.08 %	△2,544,000	△51.89%
306-01 출연금	2,359,078	0.48%	4,903,078	1.08 %	△2,544,000	△51.89%
307 민간이전	46,064,746	9.40%	44,808,467	9.85 %	1,256,279	2.80%
307-01 의료및구료비	2,283,563	0.47%	2,300,101	0.51 %	△16,538	△0.72%
307-02 민간경상사업보조	6,808,062	1.39%	6,551,147	1.44 %	256,915	3.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	493,900	0.10%	463,900	0.10 %	30,000	6.47%
307-04 민간행사사업보조	4,123,721	0.84%	4,017,388	0.88 %	106,333	2.65%
307-05 민간위탁금	3,480,621	0.71%	3,586,353	0.79 %	△105,732	△2.95%
307-06 보험금	1,033,165	0.21%	1,027,165	0.23 %	6,000	0.58%
307-07 연금지급금	95,004	0.02%	95,004	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	766,000	0.16%	750,000	0.16 %	16,000	2.13%
307-09 운수업계보조금	3,390,612	0.69%	3,123,691	0.69 %	266,921	8.55%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,245,431	2.09%	9,846,507	2.16 %	398,924	4.05%
307-11 사회복지사업보조	13,344,667	2.72%	13,047,211	2.87 %	297,456	2.28%
308 자치단체등이전	4,189,886	0.85%	3,885,855	0.85 %	304,031	7.82%
308-07 자치단체간부담금	1,592,072	0.32%	1,430,032	0.31 %	162,040	11.33%
308-08 교육기관에대한보조	1,406,266	0.29%	1,402,266	0.31 %	4,000	0.29%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,191,548	0.24%	1,053,557	0.23 %	137,991	13.10%
309 전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	231,493,257	47.23%	196,591,145	43.19 %	34,902,112	17.75%
401 시설비및부대비	172,195,984	35.13%	141,360,665	31.06 %	30,835,319	21.81%
401-01 시설비	169,736,849	34.63%	138,925,106	30.52 %	30,811,743	22.18%
401-02 감리비	1,489,376	0.30%	1,550,745	0.34 %	△61,369	△3.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	529,759	0.11%	464,814	0.10 %	64,945	13.97%
401-04 행사관련시설비	440,000	0.09%	420,000	0.09 %	20,000	4.76%
402 민간자본이전	32,441,431	6.62%	30,310,252	6.66 %	2,131,179	7.03%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,495,059	2.35%	9,537,559	2.10 %	1,957,500	20.52%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,113,735	2.88%	13,231,155	2.91 %	882,580	6.67%
402-03 민간위탁사업비	6,832,637	1.39%	7,541,538	1.66 %	△708,901	△9.40%
403 자치단체등자본이전	19,959,492	4.07%	19,530,632	4.29 %	428,860	2.20%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	19,861,786	4.05%	19,432,426	4.27 %	429,360	2.21%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,706	0.02%	98,206	0.02 %	△500	△0.51%
405 자산취득비	6,896,350	1.41%	5,389,596	1.18 %	1,506,754	27.96%
405-01 자산및물품취득비	6,872,250	1.40%	5,365,496	1.18 %	1,506,754	28.08%
405-02 도서구입비	24,100	0.00%	24,100	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	9,000	0.00%	14,000	0.00 %	△5,000	△35.71%
501 용자금	9,000	0.00%	14,000	0.00 %	△5,000	△35.71%
501-01 민간용자금	9,000	0.00%	14,000	0.00 %	△5,000	△35.71%
700 내부거래	11,119,835	2.27%	11,314,262	2.49 %	△194,427	△1.72%
701 기타회계등전출금	6,478,995	1.32%	6,673,422	1.47 %	△194,427	△2.91%
701-01 기타회계전출금	6,478,995	1.32%	6,673,422	1.47 %	△194,427	△2.91%
702 기금전출금	4,640,840	0.95%	4,640,840	1.02 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,640,840	0.95%	4,640,840	1.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	29,226,282	5.96%	31,770,857	6.98 %	△2,544,575	△8.01%
801 예비비	21,726,282	4.43%	24,270,857	5.33 %	△2,544,575	△10.48%
801-01 일반예비비	4,551,000	0.93%	4,551,000	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	16,028,124	3.27%	16,028,124	3.52 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,147,158	0.23%	3,691,733	0.81 %	△2,544,575	△68.93%
802 반환금기타	7,500,000	1.53%	7,500,000	1.65 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,000,000	1.02%	5,000,000	1.10 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.51%	2,500,000	0.55 %	0	0.00%