

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	437,298,811	100.00%	352,999,502	100.00 %	84,299,309	23.88%
100 인건비	57,779,821	13.21%	56,661,851	16.05 %	1,117,970	1.97%
101 인건비	57,779,821	13.21%	56,661,851	16.05 %	1,117,970	1.97%
101-01 보수	39,576,797	9.05%	39,068,585	11.07 %	508,212	1.30%
101-02 기타직보수	2,640,035	0.60%	2,389,675	0.68 %	250,360	10.48%
101-03 무기계약근로자보수	9,797,353	2.24%	9,831,408	2.79 %	△34,055	△0.35%
101-04 기간제근로자등보수	5,765,636	1.32%	5,372,183	1.52 %	393,453	7.32%
200 물건비	24,184,778	5.53%	23,100,747	6.54 %	1,084,031	4.69%
201 일반운영비	15,906,815	3.64%	15,264,920	4.32 %	641,895	4.21%
201-01 사무관리비	6,175,113	1.41%	5,662,784	1.60 %	512,329	9.05%
201-02 공공운영비	7,342,323	1.68%	7,307,457	2.07 %	34,866	0.48%
201-03 행사운영비	657,955	0.15%	563,255	0.16 %	94,700	16.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,731,424	0.40%	1,731,424	0.49 %	0	0.00%
202 여비	3,142,020	0.72%	3,087,840	0.87 %	54,180	1.75%
202-01 국내여비	2,845,620	0.65%	2,758,440	0.78 %	87,180	3.16%
202-03 국외업무여비	21,000	0.00%	21,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	154,000	0.04%	187,000	0.05 %	△33,000	△17.65%
202-05 공무원 교육여비	121,400	0.03%	121,400	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	708,297	0.16%	701,560	0.20 %	6,737	0.96%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.05%	230,300	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,580	0.01%	46,580	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	267,600	0.06%	264,600	0.07 %	3,000	1.13%
203-04 부서운영업무추진비	163,817	0.04%	160,080	0.05 %	3,737	2.33%
204 직무수행경비	2,080,560	0.48%	1,800,060	0.51 %	280,500	15.58%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.02%	100,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,506,840	0.34%	1,337,940	0.38 %	168,900	12.62%
204-03 특정업무경비	473,520	0.11%	361,920	0.10 %	111,600	30.84%
205 의회비	872,726	0.20%	859,865	0.24 %	12,861	1.50%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	389,186	0.09%	379,325	0.11 %	9,861	2.60%
205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	63,700	0.01%	63,700	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	90,020	0.02%	90,020	0.03 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.02%	81,600	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	15,851	0.00%	15,851	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,369	0.00%	12,369	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,083,960	0.25%	1,037,102	0.29 %	46,858	4.52%
206-01 재료비	1,083,960	0.25%	1,037,102	0.29 %	46,858	4.52%
207 연구개발비	390,400	0.09%	349,400	0.10 %	41,000	11.73%
207-01 연구용역비	372,500	0.09%	331,500	0.09 %	41,000	12.37%
207-02 전산개발비	17,900	0.00%	17,900	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	297,214,419	67.97%	227,946,543	64.57 %	69,267,876	30.39%
301 일반보상금	177,511,448	40.59%	164,925,029	46.72 %	12,586,419	7.63%
301-01 사회보장적수혜금	171,338,273	39.18%	159,226,556	45.11 %	12,111,717	7.61%
301-02 장학금및학자금	74,038	0.02%	74,038	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	13,300	0.00%	13,300	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,328,555	0.30%	1,328,555	0.38 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	3,400	0.00%	3,400	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	749,292	0.17%	734,292	0.21 %	15,000	2.04%
301-09 행사실비보상금	148,472	0.03%	125,672	0.04 %	22,800	18.14%
301-10 예술단원·운동부등보상금	782,671	0.18%	676,671	0.19 %	106,000	15.66%
301-12 기타보상금	3,073,447	0.70%	2,742,545	0.78 %	330,902	12.07%
303 포상금	2,658,395	0.61%	2,603,395	0.74 %	55,000	2.11%
303-01 포상금	175,973	0.04%	120,973	0.03 %	55,000	45.46%
303-02 성과상여금	2,482,422	0.57%	2,482,422	0.70 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,570,074	1.73%	7,570,074	2.14 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,093,012	1.39%	6,093,012	1.73 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,463,862	0.33%	1,463,862	0.41 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	144,496	0.03%	144,496	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	144,496	0.03%	144,496	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	7,542	0.00%	7,542	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,542	0.00%	7,542	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	65,408,285	14.96%	28,151,835	7.98 %	37,256,450	132.34%
307-01 의료및구료비	5,014,106	1.15%	4,641,595	1.31 %	372,511	8.03%
307-02 민간경상사업보조	2,221,368	0.51%	1,317,579	0.37 %	903,789	68.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	522,128	0.12%	314,292	0.09 %	207,836	66.13%
307-04 민간행사사업보조	66,500	0.02%	66,500	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	27,838,894	6.37%	15,305,764	4.34 %	12,533,130	81.89%
307-06 보험금	21,750	0.00%	1,750	0.00 %	20,000	1142.86%
307-07 연금지급금	91,611	0.02%	91,611	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,193,190	3.47%	3,456,783	0.98 %	11,736,407	339.52%
307-11 사회복지사업보조	14,428,146	3.30%	2,945,369	0.83 %	11,482,777	389.86%
307-12 민간인위탁교육비	10,592	0.00%	10,592	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,914,179	10.04%	24,544,172	6.95 %	19,370,007	78.92%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	627,824	0.14%	627,824	0.18 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,207,705	9.88%	23,837,698	6.75 %	19,370,007	81.26%
308-11 기타부담금	74,150	0.02%	74,150	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	38,994,514	8.92%	22,485,672	6.37 %	16,508,842	73.42%
401 시설비및부대비	36,322,198	8.31%	20,719,385	5.87 %	15,602,813	75.31%
401-01 시설비	36,177,198	8.27%	20,605,885	5.84 %	15,571,313	75.57%
401-02 감리비	45,000	0.01%	18,500	0.01 %	26,500	143.24%
401-03 시설부대비	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
401-04 행사관련시설비	95,000	0.02%	95,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	451,040	0.10%	204,043	0.06 %	246,997	121.05%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	401,040	0.09%	154,043	0.04 %	246,997	160.34%
403 자치단체등자본이전	500,347	0.11%	154,347	0.04 %	346,000	224.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	470,347	0.11%	124,347	0.04 %	346,000	278.25%
403-03	예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	1,720,929	0.39%	1,407,897	0.40 %	313,032	22.23%
405-01	자산및물품취득비	1,417,129	0.32%	1,104,097	0.31 %	313,032	28.35%
405-02	도서구입비	303,800	0.07%	303,800	0.09 %	0	0.00%
700	내부거래	1,827,557	0.42%	1,826,335	0.52 %	1,222	0.07%
701	기타회계등전출금	1,207,862	0.28%	1,206,640	0.34 %	1,222	0.10%
701-01	기타회계전출금	1,207,862	0.28%	1,206,640	0.34 %	1,222	0.10%
702	기금전출금	619,695	0.14%	619,695	0.18 %	0	0.00%
702-01	기금전출금	619,695	0.14%	619,695	0.18 %	0	0.00%
800	예비비및기타	17,297,722	3.96%	20,978,354	5.94 %	△3,680,632	△17.54%
801	예비비	17,287,246	3.95%	20,967,878	5.94 %	△3,680,632	△17.55%
801-01	일반예비비	9,530,955	2.18%	10,822,404	3.07 %	△1,291,449	△11.93%
801-02	재해·재난목적예비비	7,756,291	1.77%	10,145,474	2.87 %	△2,389,183	△23.55%
802	반환금기타	10,476	0.00%	10,476	0.00 %	0	0.00%
802-02	시·도비보조금반환금	6,476	0.00%	6,476	0.00 %	0	0.00%
802-03	과오납금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%