

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	416,023,697	100.00%	334,506,192	100.00 %	81,517,505	24.37%
100 인건비	55,410,285	13.32%	54,319,683	16.24 %	1,090,602	2.01%
101 인건비	55,410,285	13.32%	54,319,683	16.24 %	1,090,602	2.01%
101-01 보수	39,576,797	9.51%	39,068,585	11.68 %	508,212	1.30%
101-02 기타직보수	2,236,699	0.54%	1,986,339	0.59 %	250,360	12.60%
101-03 무기계약근로자보수	9,504,390	2.28%	9,540,283	2.85 %	△35,893	△0.38%
101-04 기간제근로자등보수	4,092,399	0.98%	3,724,476	1.11 %	367,923	9.88%
200 물건비	21,892,645	5.26%	20,838,314	6.23 %	1,054,331	5.06%
201 일반운영비	13,677,582	3.29%	13,065,687	3.91 %	611,895	4.68%
201-01 사무관리비	5,623,116	1.35%	5,110,787	1.53 %	512,329	10.02%
201-02 공공운영비	5,695,087	1.37%	5,660,221	1.69 %	34,866	0.62%
201-03 행사운영비	627,955	0.15%	563,255	0.17 %	64,700	11.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,731,424	0.42%	1,731,424	0.52 %	0	0.00%
202 여비	3,129,620	0.75%	3,075,140	0.92 %	54,480	1.77%
202-01 국내여비	2,833,220	0.68%	2,745,740	0.82 %	87,480	3.19%
202-03 국외업무여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	154,000	0.04%	187,000	0.06 %	△33,000	△17.65%
202-05 공무원 교육여비	121,400	0.03%	121,400	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	699,797	0.17%	693,060	0.21 %	6,737	0.97%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.06%	230,300	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,580	0.01%	46,580	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	259,100	0.06%	256,100	0.08 %	3,000	1.17%
203-04 부서운영업무추진비	163,817	0.04%	160,080	0.05 %	3,737	2.33%
204 직무수행경비	2,080,560	0.50%	1,800,060	0.54 %	280,500	15.58%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.02%	100,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,506,840	0.36%	1,337,940	0.40 %	168,900	12.62%
204-03 특정업무경비	473,520	0.11%	361,920	0.11 %	111,600	30.84%
205 의회비	872,726	0.21%	859,865	0.26 %	12,861	1.50%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.06 %	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	0.02%	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	1,041,960	0.25%	995,102	0.30 %	46,858	4.71%
206-01 재료비	1,041,960	0.25%	995,102	0.30 %	46,858	4.71%
207 연구개발비	390,400	0.09%	349,400	0.10 %	41,000	11.73%
207-01 연구용역비	372,500	0.09%	331,500	0.10 %	41,000	12.37%
207-02 전산개발비	17,900	0.00%	17,900	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	295,235,481	70.97%	225,952,800	67.55 %	69,282,681	30.66%
301 일반보상금	176,900,035	42.52%	164,314,936	49.12 %	12,585,099	7.66%
301-01 사회보장적수혜금	171,338,273	41.18%	159,226,556	47.60 %	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	0.32%	1,328,555	0.40 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	3,400	0.00%	3,400	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	749,292	0.18%	734,292	0.22 %	15,000	2.04%
301-09 행사실비보상금	147,272	0.04%	124,472	0.04 %	22,800	18.32%
301-10 예술단원·운동부등보상금	782,671	0.19%	676,671	0.20 %	106,000	15.66%
301-12 기타보상금	2,463,234	0.59%	2,133,652	0.64 %	329,582	15.45%
303 포상금	2,649,982	0.64%	2,594,982	0.78 %	55,000	2.12%
303-01 포상금	167,560	0.04%	112,560	0.03 %	55,000	48.86%
303-02 성과상여금	2,482,422	0.60%	2,482,422	0.74 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,570,074	1.82%	7,570,074	2.26 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,093,012	1.46%	6,093,012	1.82 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,463,862	0.35%	1,463,862	0.44 %	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	94,496	0.02%	94,496	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	94,496	0.02%	94,496	0.03 %	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	64,127,823	15.41%	26,855,248	8.03 %	37,272,575	138.79%
307-01 의료및구료비	4,706,020	1.13%	4,317,384	1.29 %	388,636	9.00%
307-02 민간경상사업보조	2,221,368	0.53%	1,317,579	0.39 %	903,789	68.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	522,128	0.13%	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	26,866,518	6.46%	14,333,388	4.28 %	12,533,130	87.44%
307-06 보험금	21,750	0.01%	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	3.65%	3,456,783	1.03 %	11,736,407	339.52%
307-11 사회복지사업보조	14,428,146	3.47%	2,945,369	0.88 %	11,482,777	389.86%
307-12 민간인위탁교육비	10,592	0.00%	10,592	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,885,529	10.55%	24,515,522	7.33 %	19,370,007	79.01%
308-08 교육기관에대한보조	627,824	0.15%	627,824	0.19 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	43,207,705	10.39%	23,837,698	7.13 %	19,370,007	81.26%
308-11 기타부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	31,042,824	7.46%	18,564,972	5.55 %	12,477,852	67.21%
401 시설비및부대비	28,480,198	6.85%	16,827,385	5.03 %	11,652,813	69.25%
401-01 시설비	28,335,198	6.81%	16,713,885	5.00 %	11,621,313	69.53%
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	371,040	0.09%	204,043	0.06 %	166,997	81.84%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	321,040	0.08%	154,043	0.05 %	166,997	108.41%
403 자치단체등자본이전	500,347	0.12%	154,347	0.05 %	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	1,691,239	0.41%	1,379,197	0.41 %	312,042	22.62%
405-01 자산및물품취득비	1,387,439	0.33%	1,075,397	0.32 %	312,042	29.02%
405-02 도서구입비	303,800	0.07%	303,800	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	1,330,634	0.32%	1,329,412	0.40 %	1,222	0.09%
701 기타회계등전출금	710,939	0.17%	709,717	0.21 %	1,222	0.17%
701-01 기타회계전출금	710,939	0.17%	709,717	0.21 %	1,222	0.17%
702 기금전출금	619,695	0.15%	619,695	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	619,695	0.15%	619,695	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,111,828	2.67%	13,501,011	4.04 %	△2,389,183	△17.70%
801 예비비	11,101,352	2.67%	13,490,535	4.03 %	△2,389,183	△17.71%
801-01 일반예비비	3,345,061	0.80%	3,345,061	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,756,291	1.86%	10,145,474	3.03 %	△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%