

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	408,351,643	100.00%	391,907,445	100.00 %	16,444,198	4.20%
100 인건비	56,956,509	13.95%	56,186,699	14.34 %	769,810	1.37%
101 인건비	56,956,509	13.95%	56,186,699	14.34 %	769,810	1.37%
101-01 보수	42,410,206	10.39%	42,411,006	10.82 %	△800	0.00%
101-02 기타직보수	3,345,019	0.82%	2,829,423	0.72 %	515,596	18.22%
101-03 무기계약근로자보수	7,191,630	1.76%	7,208,140	1.84 %	△16,510	△0.23%
101-04 기간제근로자등보수	4,009,654	0.98%	3,738,130	0.95 %	271,524	7.26%
200 물건비	23,602,696	5.78%	23,128,551	5.90 %	474,145	2.05%
201 일반운영비	15,915,984	3.90%	15,509,314	3.96 %	406,670	2.62%
201-01 사무관리비	6,491,227	1.59%	6,202,538	1.58 %	288,689	4.65%
201-02 공공운영비	7,276,392	1.78%	7,173,411	1.83 %	102,981	1.44%
201-03 행사운영비	432,560	0.11%	417,560	0.11 %	15,000	3.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,715,805	0.42%	1,715,805	0.44 %	0	0.00%
202 여비	3,225,528	0.79%	3,175,968	0.81 %	49,560	1.56%
202-01 국내여비	2,893,728	0.71%	2,861,168	0.73 %	32,560	1.14%
202-03 국외업무여비	37,000	0.01%	20,000	0.01 %	17,000	85.00%
202-04 국제화여비	171,500	0.04%	171,500	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	123,300	0.03%	123,300	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	631,544	0.15%	627,844	0.16 %	3,700	0.59%
203-01 기관운영업무추진비	207,270	0.05%	207,270	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,070	0.01%	38,070	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	229,364	0.06%	225,664	0.06 %	3,700	1.64%
203-04 부서운영업무추진비	156,840	0.04%	156,840	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,876,800	0.46%	1,876,800	0.48 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.02%	100,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,404,360	0.34%	1,404,360	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	372,240	0.09%	372,240	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	788,611	0.19%	788,611	0.20 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	364,699	0.09%	364,699	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	50,050	0.01%	50,050	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	71,725	0.02%	71,725	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,700	0.00%	2,700	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	13,887	0.00%	13,887	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,650	0.00%	12,650	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	743,220	0.18%	749,005	0.19 %	△5,785	△0.77%
206-01 재료비	743,220	0.18%	749,005	0.19 %	△5,785	△0.77%
207 연구개발비	421,009	0.10%	401,009	0.10 %	20,000	4.99%
207-01 연구용역비	55,000	0.01%	35,000	0.01 %	20,000	57.14%
207-02 전산개발비	366,009	0.09%	366,009	0.09 %	0	0.00%
300 경상이전	268,498,327	65.75%	259,956,594	66.33 %	8,541,733	3.29%
301 일반보상금	179,113,249	43.86%	177,010,185	45.17 %	2,103,064	1.19%
301-01 사회보장적수혜금	174,959,856	42.85%	173,238,885	44.20 %	1,720,971	0.99%
301-02 장학금및학자금	29,495	0.01%	21,895	0.01 %	7,600	34.71%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	931,520	0.23%	931,520	0.24 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	791,516	0.19%	791,516	0.20 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	317,160	0.08%	314,760	0.08 %	2,400	0.76%
301-10 예술단원·운동부등보상금	290,935	0.07%	290,935	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,762,767	0.43%	1,390,674	0.35 %	372,093	26.76%
302 이주및재해보상금	4,903	0.00%	4,903	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,903	0.00%	4,903	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,845,260	0.70%	2,845,260	0.73 %	0	0.00%
303-01 포상금	95,260	0.02%	95,260	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,750,000	0.67%	2,750,000	0.70 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,901,109	2.18%	8,901,109	2.27 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,259,137	1.78%	7,259,137	1.85 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,641,972	0.40%	1,641,972	0.42 %	0	0.00%
305 배상금등	110,240	0.03%	110,240	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	110,240	0.03%	110,240	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	1,168,828	0.29%	1,168,828	0.30 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,168,828	0.29%	1,168,828	0.30 %	0	0.00%
307 민간이전	71,354,033	17.47%	64,958,856	16.58 %	6,395,177	9.84%
307-01 의료및구료비	4,847,431	1.19%	4,691,817	1.20 %	155,614	3.32%
307-02 민간경상사업보조	2,086,704	0.51%	1,084,987	0.28 %	1,001,717	92.33%
307-03 민간단체법정운영비보조	297,729	0.07%	306,709	0.08 %	△8,980	△2.93%
307-04 민간행사사업보조	121,000	0.03%	129,000	0.03 %	△8,000	△6.20%
307-05 민간위탁금	13,764,184	3.37%	13,567,026	3.46 %	197,158	1.45%
307-06 보험금	19,708	0.00%	19,708	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	118,755	0.03%	118,755	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,957,838	6.85%	27,007,345	6.89 %	950,493	3.52%
307-11 사회복지사업보조	22,136,044	5.42%	18,028,869	4.60 %	4,107,175	22.78%
307-12 민간인위탁교육비	4,640	0.00%	4,640	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,000,121	1.22%	4,956,629	1.26 %	43,492	0.88%
308-08 교육기관에대한보조	424,276	0.10%	424,276	0.11 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,530,845	1.11%	4,487,353	1.15 %	43,492	0.97%
308-11 기타부담금	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	584	0.00%	584	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	584	0.00%	584	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	53,085,358	13.00%	45,968,261	11.73 %	7,117,097	15.48%
401 시설비및부대비	39,945,200	9.78%	34,140,397	8.71 %	5,804,803	17.00%
401-01 시설비	39,183,700	9.60%	33,400,897	8.52 %	5,782,803	17.31%
401-02 감리비	723,000	0.18%	703,000	0.18 %	20,000	2.84%
401-03 시설부대비	38,500	0.01%	36,500	0.01 %	2,000	5.48%
402 민간자본이전	10,464,612	2.56%	9,172,559	2.34 %	1,292,053	14.09%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,363,612	2.54%	9,071,559	2.31 %	1,292,053	14.24%
402-03 민간위탁사업비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	857,047	0.21%	873,847	0.22 %	△ 16,800	△ 1.92%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	819,274	0.20%	836,074	0.21 %	△ 16,800	△ 2.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	37,773	0.01%	37,773	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,818,499	0.45%	1,781,458	0.45 %	37,041	2.08%
405-01 자산및물품취득비	1,647,499	0.40%	1,610,458	0.41 %	37,041	2.30%
405-02 도서구입비	171,000	0.04%	171,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	1,473,628	0.36%	1,473,284	0.38 %	344	0.02%
701 기타회계등전출금	928,724	0.23%	928,380	0.24 %	344	0.04%
701-01 기타회계전출금	928,724	0.23%	928,380	0.24 %	344	0.04%
702 기금전출금	544,904	0.13%	544,904	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	544,904	0.13%	544,904	0.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,735,125	1.16%	5,194,056	1.33 %	△ 458,931	△ 8.84%
801 예비비	4,733,686	1.16%	5,192,617	1.32 %	△ 458,931	△ 8.84%
801-01 일반예비비	3,451,069	0.85%	3,910,000	1.00 %	△ 458,931	△ 11.74%
801-02 재해·재난목적예비비	1,282,617	0.31%	1,282,617	0.33 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,439	0.00%	1,439	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,439	0.00%	1,439	0.00 %	0	0.00%