

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	919,165,685	100.00%	881,339,376	100.00 %	37,826,309	4.29%
100 인건비	85,354,674	9.29%	83,257,222	9.45 %	2,097,452	2.52%
101 인건비	85,354,674	9.29%	83,257,222	9.45 %	2,097,452	2.52%
101-01 보수	56,437,135	6.14%	56,244,911	6.38 %	192,224	0.34%
101-02 기타직보수	3,063,682	0.33%	2,968,901	0.34 %	94,781	3.19%
101-03 무기계약근로자보수	9,911,371	1.08%	9,017,954	1.02 %	893,417	9.91%
101-04 기간제근로자등보수	15,942,486	1.73%	15,025,456	1.70 %	917,030	6.10%
200 물건비	54,966,305	5.98%	53,281,610	6.05 %	1,684,695	3.16%
201 일반운영비	39,106,055	4.25%	38,035,505	4.32 %	1,070,550	2.81%
201-01 사무관리비	20,352,110	2.21%	19,469,825	2.21 %	882,285	4.53%
201-02 공공운영비	15,445,795	1.68%	15,315,810	1.74 %	129,985	0.85%
201-03 행사운영비	1,293,320	0.14%	1,235,040	0.14 %	58,280	4.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,014,830	0.22%	2,014,830	0.23 %	0	0.00%
202 여비	4,770,202	0.52%	4,748,762	0.54 %	21,440	0.45%
202-01 국내여비	3,270,098	0.36%	3,272,658	0.37 %	△2,560	△0.08%
202-03 국외업무여비	137,000	0.01%	137,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,148,000	0.12%	1,124,000	0.13 %	24,000	2.14%
202-05 공무원 교육여비	215,104	0.02%	215,104	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	749,950	0.08%	749,230	0.09 %	720	0.10%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	192,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,510	0.01%	54,390	0.01 %	120	0.22%
203-03 시책추진업무추진비	317,700	0.03%	317,700	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	185,040	0.02%	184,440	0.02 %	600	0.33%
204 직무수행경비	2,650,489	0.29%	2,445,944	0.28 %	204,545	8.36%
204-01 직책급업무수행경비	115,200	0.01%	115,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,039,295	0.22%	1,841,984	0.21 %	197,311	10.71%
204-03 특정업무경비	495,994	0.05%	488,760	0.06 %	7,234	1.48%
205 의회비	661,768	0.07%	661,768	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	282,268	0.03%	282,268	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,500	0.01%	47,500	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	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	12,720	0.00%	12,720	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,440	0.00%	10,440	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,377,111	0.48%	4,381,671	0.50 %	△4,560	△0.10%
206-01 재료비	4,377,111	0.48%	4,381,671	0.50 %	△4,560	△0.10%
207 연구개발비	2,650,730	0.29%	2,258,730	0.26 %	392,000	17.35%
207-01 연구용역비	1,532,000	0.17%	1,333,000	0.15 %	199,000	14.93%
207-02 전산개발비	1,083,730	0.12%	880,730	0.10 %	203,000	23.05%
207-03 시험연구비	35,000	0.00%	45,000	0.01 %	△10,000	△22.22%
300 경상이전	363,741,691	39.57%	350,005,428	39.71 %	13,736,263	3.92%
301 일반보상금	131,333,043	14.29%	126,948,372	14.40 %	4,384,671	3.45%
301-01 사회보장적수혜금	115,720,133	12.59%	111,698,526	12.67 %	4,021,607	3.60%
301-02 장학금및학자금	271,300	0.03%	268,900	0.03 %	2,400	0.89%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.01%	107,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,311,600	0.14%	1,308,170	0.15 %	3,430	0.26%
301-06 민간인국외여비	283,000	0.03%	251,000	0.03 %	32,000	12.75%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,135,460	0.12%	1,102,534	0.13 %	32,926	2.99%
301-09 행사실비보상금	366,201	0.04%	347,193	0.04 %	19,008	5.47%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,158,632	0.13%	1,158,632	0.13 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	10,964,717	1.19%	10,691,417	1.21 %	273,300	2.56%
302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,401,569	0.37%	3,399,169	0.39 %	2,400	0.07%
303-01 포상금	268,160	0.03%	265,760	0.03 %	2,400	0.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,133,409	0.34%	3,133,409	0.36%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,060,770	1.20%	11,060,770	1.25%	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,964,159	0.98%	8,964,159	1.02%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,096,611	0.23%	2,096,611	0.24%	0	0.00%
305 배상금등	542,320	0.06%	472,320	0.05%	70,000	14.82%
305-01 배상금등	542,320	0.06%	472,320	0.05%	70,000	14.82%
306 출연금	5,043,532	0.55%	5,043,532	0.57%	0	0.00%
306-01 출연금	5,043,532	0.55%	5,043,532	0.57%	0	0.00%
307 민간이전	162,828,572	17.71%	156,115,531	17.71%	6,713,041	4.30%
307-01 의료및구료비	4,967,229	0.54%	4,785,514	0.54%	181,715	3.80%
307-02 민간경상사업보조	12,193,548	1.33%	11,327,481	1.29%	866,067	7.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	885,771	0.10%	873,489	0.10%	12,282	1.41%
307-04 민간행사사업보조	4,976,800	0.54%	4,879,300	0.55%	97,500	2.00%
307-05 민간위탁금	60,410,827	6.57%	56,925,234	6.46%	3,485,593	6.12%
307-06 보험금	580,780	0.06%	495,580	0.06%	85,200	17.19%
307-07 연금지급금	135,720	0.01%	135,720	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,195,000	0.35%	3,195,000	0.36%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	27,908,000	3.04%	28,028,000	3.18%	△120,000	△0.43%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	43,504,890	4.73%	42,209,476	4.79%	1,295,414	3.07%
307-11 사회복지사업보조	4,069,407	0.44%	3,260,137	0.37%	809,270	24.82%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	31,626,054	3.44%	29,108,261	3.30%	2,517,793	8.65%
308-07 자치단체간부담금	2,899,419	0.32%	2,936,590	0.33%	△37,171	△1.27%
308-08 교육기관에대한보조	7,349,186	0.80%	6,335,317	0.72%	1,013,869	16.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,889,209	1.73%	14,348,114	1.63%	1,541,095	10.74%
308-11 기타부담금	5,398,240	0.59%	5,398,240	0.61%	0	0.00%
309 전출금	17,802,231	1.94%	17,753,873	2.01%	48,358	0.27%
309-01 공사·공단경상전출금	17,800,974	1.94%	17,752,616	2.01%	48,358	0.27%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,257	0.00%	1,257	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	358,286,574	38.98%	335,466,405	38.06 %	22,820,169	6.80%
401 시설비및부대비	321,651,619	34.99%	300,338,642	34.08 %	21,312,977	7.10%
401-01 시설비	316,382,663	34.42%	295,112,327	33.48 %	21,270,336	7.21%
401-02 감리비	4,650,265	0.51%	4,637,045	0.53 %	13,220	0.29%
401-03 시설부대비	608,691	0.07%	579,270	0.07 %	29,421	5.08%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	20,271,869	2.21%	19,930,888	2.26 %	340,981	1.71%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,407,960	0.59%	5,318,310	0.60 %	89,650	1.69%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,819,307	1.18%	11,414,555	1.30 %	△595,248	△5.21%
402-03 민간위탁사업비	4,044,602	0.44%	3,198,023	0.36 %	846,579	26.47%
403 자치단체등자본이전	4,225,365	0.46%	3,989,565	0.45 %	235,800	5.91%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	4,095,365	0.45%	3,859,565	0.44 %	235,800	6.11%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	3,324,220	0.36%	3,239,470	0.37 %	84,750	2.62%
404-01 공사·공단자본전출금	3,324,220	0.36%	3,239,470	0.37 %	84,750	2.62%
405 자산취득비	8,654,191	0.94%	7,808,530	0.89 %	845,661	10.83%
405-01 자산및물품취득비	8,111,991	0.88%	7,266,330	0.82 %	845,661	11.64%
405-02 도서관입비	542,200	0.06%	542,200	0.06 %	0	0.00%
406 기타자본이전	159,310	0.02%	159,310	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	159,310	0.02%	159,310	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	22,780,411	2.48%	22,277,201	2.53 %	503,210	2.26%
701 기타회계등전출금	19,835,310	2.16%	19,832,100	2.25 %	3,210	0.02%
701-01 기타회계전출금	19,835,310	2.16%	19,832,100	2.25 %	3,210	0.02%
702 기금전출금	2,945,101	0.32%	2,445,101	0.28 %	500,000	20.45%
702-01 기금전출금	2,945,101	0.32%	2,445,101	0.28 %	500,000	20.45%
800 예비비및기타	34,036,030	3.70%	37,051,510	4.20 %	△3,015,480	△8.14%
801 예비비	29,048,555	3.16%	37,047,010	4.20 %	△7,998,455	△21.59%
801-01 일반예비비	6,000,000	0.65%	6,000,000	0.68 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	5,647,000	0.61%	5,647,000	0.64 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	17,401,555	1.89%	25,400,010	2.88 %	△7,998,455	△31.49%
802 반환금기타	4,987,475	0.54%	4,500	0.00 %	4,982,975	110732.78
802-01 국고보조금반환금	1,971,435	0.21%	0	0.00 %	1,971,435	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,977,964	0.32%	0	0.00 %	2,977,964	순증
802-03 과오납금등	38,076	0.00%	4,500	0.00 %	33,576	746.13%