

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	368,830,932	100.00%	362,074,170	100.00 %	6,756,762	1.87%
100 인건비	53,147,820	14.41%	53,076,239	14.66 %	71,581	0.13%
101 인건비	53,147,820	14.41%	53,076,239	14.66 %	71,581	0.13%
101-01 보수	38,607,471	10.47%	38,607,471	10.66 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,275,554	0.62%	2,235,939	0.62 %	39,615	1.77%
101-03 무기계약근로자보수	9,088,055	2.46%	9,085,210	2.51 %	2,845	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	3,176,740	0.86%	3,147,619	0.87 %	29,121	0.93%
200 물건비	28,670,527	7.77%	28,517,079	7.88 %	153,448	0.54%
201 일반운영비	21,799,221	5.91%	21,737,687	6.00 %	61,534	0.28%
201-01 사무관리비	8,000,641	2.17%	7,630,876	2.11 %	369,765	4.85%
201-02 공공운영비	10,060,555	2.73%	10,040,065	2.77 %	20,490	0.20%
201-03 행사운영비	2,228,121	0.60%	2,556,442	0.71 %	△328,321	△12.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,509,904	0.41%	1,510,304	0.42 %	△400	△0.03%
202 여비	1,603,992	0.43%	1,586,923	0.44 %	17,069	1.08%
202-01 국내여비	583,992	0.16%	576,523	0.16 %	7,469	1.30%
202-02 월액여비	525,300	0.14%	515,700	0.14 %	9,600	1.86%
202-03 국외업무여비	81,700	0.02%	81,700	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	313,000	0.08%	313,000	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	571,673	0.15%	568,797	0.16 %	2,876	0.51%
203-01 기관운영업무추진비	198,427	0.05%	198,427	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,285	0.01%	39,285	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	181,951	0.05%	180,263	0.05 %	1,688	0.94%
203-04 부서운영업무추진비	152,010	0.04%	150,822	0.04 %	1,188	0.79%
204 직무수행경비	1,823,043	0.49%	1,821,074	0.50 %	1,969	0.11%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.03%	97,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,354,203	0.37%	1,352,234	0.37 %	1,969	0.15%
204-03 특정업무경비	371,040	0.10%	371,040	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	431,970	0.12%	431,970	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,220	0.04%	164,220	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	48,700	0.01%	48,700	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	61,200	0.02%	61,200	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,100	0.00%	4,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,902,028	0.52%	1,902,028	0.53 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,902,028	0.52%	1,902,028	0.53 %	0	0.00%
207 연구개발비	538,600	0.15%	468,600	0.13 %	70,000	14.94%
207-01 연구용역비	478,600	0.13%	408,600	0.11 %	70,000	17.13%
207-02 전산개발비	60,000	0.02%	60,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	189,784,603	51.46%	189,090,607	52.22 %	693,996	0.37%
301 일반보상금	79,169,762	21.47%	78,389,807	21.65 %	779,955	0.99%
301-01 사회보장적수혜금	70,113,677	19.01%	69,320,907	19.15 %	792,770	1.14%
301-02 장학금및학자금	53,600	0.01%	53,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	62,484	0.02%	62,484	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	983,690	0.27%	983,690	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	42,500	0.01%	42,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	254,870	0.07%	254,870	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	326,623	0.09%	373,187	0.10 %	△46,564	△12.48%
301-10 예술단원·운동부등보상금	793,300	0.22%	793,300	0.22 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,536,018	1.77%	6,502,269	1.80 %	33,749	0.52%
302 이주및재해보상금	44,880	0.01%	44,880	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	44,880	0.01%	44,880	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,483,736	0.67%	2,483,736	0.69 %	0	0.00%
303-01 포상금	123,750	0.03%	123,750	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,359,986	0.64%	2,359,986	0.65 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,154,376	1.94%	7,154,376	1.98 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,695,446	1.54%	5,695,446	1.57 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,458,930	0.40%	1,458,930	0.40 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	15,632	0.00%	15,632	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	15,632	0.00%	15,632	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	79,144,030	21.46%	79,460,989	21.95 %	△316,959	△0.40%
307-01 의료및구료비	2,791,892	0.76%	2,942,335	0.81 %	△150,443	△5.11%
307-02 민간경상사업보조	3,501,984	0.95%	3,480,371	0.96 %	21,613	0.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	387,499	0.11%	392,030	0.11 %	△4,531	△1.16%
307-04 민간행사사업보조	662,713	0.18%	582,713	0.16 %	80,000	13.73%
307-05 민간위탁금	29,632,455	8.03%	29,081,927	8.03 %	550,528	1.89%
307-06 보험금	82,500	0.02%	82,500	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	212,166	0.06%	206,285	0.06 %	5,881	2.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,171,235	4.11%	15,581,230	4.30 %	△409,995	△2.63%
307-11 사회복지사업보조	26,699,836	7.24%	27,109,848	7.49 %	△410,012	△1.51%
307-12 민간인위탁교육비	1,750	0.00%	1,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	21,483,475	5.82%	21,252,475	5.87 %	231,000	1.09%
308-07 자치단체간부담금	2,379,389	0.65%	2,379,389	0.66 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,755,001	1.83%	7,262,001	2.01 %	△507,000	△6.98%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,240	0.01%	19,240	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	12,013,318	3.26%	11,275,318	3.11 %	738,000	6.55%
308-11 기타부담금	316,527	0.09%	316,527	0.09 %	0	0.00%
309 전출금	424	0.00%	424	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	424	0.00%	424	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	258,288	0.07%	258,288	0.07 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	42,475	0.01%	42,475	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	215,813	0.06%	215,813	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	76,570,198	20.76%	71,820,563	19.84 %	4,749,635	6.61%
401 시설비및부대비	71,786,915	19.46%	67,427,485	18.62 %	4,359,430	6.47%
401-01 시설비	71,498,435	19.39%	67,154,719	18.55 %	4,343,716	6.47%
401-02 감리비	75,255	0.02%	73,000	0.02 %	2,255	3.09%
401-03 시설부대비	173,225	0.05%	159,766	0.04 %	13,459	8.42%
401-04 행사관련시설비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,063,299	0.29%	753,299	0.21 %	310,000	41.15%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	533,000	0.14%	533,000	0.15 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	530,299	0.14%	220,299	0.06 %	310,000	140.72%
403 자치단체등자본이전	817,800	0.22%	836,800	0.23 %	△19,000	△2.27%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	792,902	0.21%	811,902	0.22 %	△19,000	△2.34%
403-03 예비군육성지원자본보조	24,898	0.01%	24,898	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,892,184	0.78%	2,792,979	0.77 %	99,205	3.55%
405-01 자산및물품취득비	2,877,224	0.78%	2,770,019	0.77 %	107,205	3.87%
405-02 도서구입비	14,960	0.00%	22,960	0.01 %	△8,000	△34.84%
406 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	3,018,753	0.82%	3,018,753	0.83 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,018,753	0.82%	3,018,753	0.83 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	481,100	0.13%	481,100	0.13 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	2,537,653	0.69%	2,537,653	0.70 %	0	0.00%
700 내부거래	1,687,049	0.46%	1,687,049	0.47 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	10,579	0.00%	10,579	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	10,579	0.00%	10,579	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,676,470	0.45%	1,676,470	0.46 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,676,470	0.45%	1,676,470	0.46 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,951,982	4.33%	14,863,880	4.11 %	1,088,102	7.32%
801 예비비	11,151,982	3.02%	10,063,880	2.78 %	1,088,102	10.81%
801-01 일반예비비	3,620,741	0.98%	3,620,741	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,531,241	2.04%	6,443,139	1.78 %	1,088,102	16.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	4,800,000	1.30%	4,800,000	1.33 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,900,000	0.52%	1,900,000	0.52 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,900,000	0.79%	2,900,000	0.80 %	0	0.00%