

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		368,039,855	100.00%	340,637,219	100.00 %	27,402,636	8.04%
100 인건비		51,745,205	14.06%	51,532,732	15.13 %	212,473	0.41%
	101 인건비	51,745,205	14.06%	51,532,732	15.13 %	212,473	0.41%
	101-01 보수	28,338,380	7.70%	28,338,380	8.32 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	3,448,185	0.94%	3,448,185	1.01 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	12,918,923	3.51%	12,716,195	3.73 %	202,728	1.59%
	101-04 기간제근로자등보수	7,039,717	1.91%	7,029,972	2.06 %	9,745	0.14%
200 물건비		27,585,675	7.50%	26,486,140	7.78 %	1,099,535	4.15%
	201 일반운영비	17,394,869	4.73%	16,625,621	4.88 %	769,248	4.63%
	201-01 사무관리비	6,516,400	1.77%	6,055,738	1.78 %	460,662	7.61%
	201-02 공공운영비	8,579,861	2.33%	8,407,161	2.47 %	172,700	2.05%
	201-03 행사운영비	1,189,808	0.32%	1,053,922	0.31 %	135,886	12.89%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,108,800	0.30%	1,108,800	0.33 %	0	0.00%
202 여비		1,817,581	0.49%	1,767,268	0.52 %	50,313	2.85%
	202-01 국내여비	1,012,681	0.28%	996,368	0.29 %	16,313	1.64%
	202-02 월액여비	230,400	0.06%	230,400	0.07 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	396,500	0.11%	372,500	0.11 %	24,000	6.44%
	202-05 공무원 교육여비	178,000	0.05%	168,000	0.05 %	10,000	5.95%
203 업무추진비		483,494	0.13%	483,494	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	132,879	0.04%	132,879	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	41,515	0.01%	41,515	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	180,100	0.05%	180,100	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	129,000	0.04%	129,000	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,357,020	0.37%	1,357,020	0.40 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	84,900	0.02%	84,900	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	993,960	0.27%	993,960	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	278,160	0.08%	278,160	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		423,223	0.11%	423,223	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	138,600	0.04%	138,600	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	28,700	0.01%	28,700	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	44,300	0.01%	44,300	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	67,983	0.02%	67,983	0.02 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,576,430	0.97%	3,396,489	1.00 %	179,941	5.30%
	206-01 재료비	3,576,430	0.97%	3,396,489	1.00 %	179,941	5.30%
	207 연구개발비	2,533,058	0.69%	2,433,025	0.71 %	100,033	4.11%
	207-01 연구용역비	2,041,555	0.55%	1,945,555	0.57 %	96,000	4.93%
	207-02 전산개발비	454,033	0.12%	450,000	0.13 %	4,033	0.90%
	207-03 시험연구비	37,470	0.01%	37,470	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	104,458,364	28.38%	102,142,194	29.99 %	2,316,170	2.27%
	301 일반보상금	49,333,224	13.40%	48,298,309	14.18 %	1,034,915	2.14%
	301-01 사회보장적수혜금	32,881,581	8.93%	32,837,125	9.64 %	44,456	0.14%
	301-02 장학금및학자금	264,378	0.07%	264,378	0.08 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	18,500	0.01%	13,500	0.00 %	5,000	37.04%
	301-04 자율방범대실비지원	52,000	0.01%	52,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	712,100	0.19%	712,100	0.21 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	51,060	0.01%	51,060	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	151,048	0.04%	151,048	0.04 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	189,215	0.05%	192,763	0.06 %	△3,548	△1.84%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	593,800	0.16%	567,800	0.17 %	26,000	4.58%
	301-12 기타보상금	14,398,542	3.91%	13,435,535	3.94 %	963,007	7.17%
	302 이주및재해보상금	288,000	0.08%	288,000	0.08 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	288,000	0.08%	288,000	0.08 %	0	0.00%
	303 포상금	1,924,767	0.52%	1,917,267	0.56 %	7,500	0.39%
	303-01 포상금	86,700	0.02%	79,200	0.02 %	7,500	9.47%
	303-02 성과상여금	1,838,067	0.50%	1,838,067	0.54 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	5,675,479	1.54%	5,675,479	1.67 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	4,609,979	1.25%	4,609,979	1.35 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,065,500	0.29%	1,065,500	0.31 %	0	0.00%
305	배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
306	출연금	2,504,432	0.68%	2,504,432	0.74 %	0	0.00%
	306-01 출연금	2,504,432	0.68%	2,504,432	0.74 %	0	0.00%
307	민간이전	37,733,232	10.25%	36,741,950	10.79 %	991,282	2.70%
	307-01 의료및구료비	1,460,657	0.40%	1,397,182	0.41 %	63,475	4.54%
	307-02 민간경상사업보조	9,480,483	2.58%	8,635,356	2.54 %	845,127	9.79%
	307-03 민간단체법정운영비보조	909,248	0.25%	920,438	0.27 %	△ 11,190	△ 1.22%
	307-04 민간행사사업보조	2,534,098	0.69%	2,349,098	0.69 %	185,000	7.88%
	307-05 민간위탁금	13,260,405	3.60%	13,627,070	4.00 %	△ 366,665	△ 2.69%
	307-06 보험금	1,409,329	0.38%	1,165,982	0.34 %	243,347	20.87%
	307-07 연금지급금	151,021	0.04%	151,021	0.04 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	37,876	0.01%	37,876	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	1,873,141	0.51%	1,873,141	0.55 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,917,716	1.34%	4,896,795	1.44 %	20,921	0.43%
	307-11 사회복지사업보조	1,698,258	0.46%	1,686,991	0.50 %	11,267	0.67%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	6,183,934	1.68%	5,948,461	1.75 %	235,473	3.96%
	308-07 자치단체간부담금	1,490,426	0.40%	1,370,426	0.40 %	120,000	8.76%
	308-08 교육기관에대한보조	1,325,236	0.36%	1,289,236	0.38 %	36,000	2.79%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,368,272	0.92%	3,288,799	0.97 %	79,473	2.42%
309	전출금	814,376	0.22%	767,376	0.23 %	47,000	6.12%
	309-01 공사·공단경상전출금	812,376	0.22%	765,376	0.22 %	47,000	6.14%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	154,639,589	42.02%	124,515,500	36.55 %	30,124,089	24.19%
	401 시설비및부대비	99,937,255	27.15%	73,028,808	21.44 %	26,908,447	36.85%
	401-01 시설비	99,442,733	27.02%	72,596,286	21.31 %	26,846,447	36.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	375,433	0.10%	333,433	0.10 %	42,000	12.60%
	401-03 시설부대비	119,089	0.03%	99,089	0.03 %	20,000	20.18%
	402 민간자본이전	24,445,023	6.64%	23,086,316	6.78 %	1,358,707	5.89%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,871,905	2.41%	7,884,865	2.31 %	987,040	12.52%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,144,181	3.30%	11,776,868	3.46 %	367,313	3.12%
	402-03 민간위탁사업비	3,428,937	0.93%	3,424,583	1.01 %	4,354	0.13%
	403 자치단체등자본이전	25,890,747	7.03%	23,479,847	6.89 %	2,410,900	10.27%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	25,820,747	7.02%	23,409,847	6.87 %	2,410,900	10.30%
	403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,366,564	1.19%	4,920,529	1.44 %	△553,965	△11.26%
	405-01 자산및물품취득비	4,287,529	1.16%	4,848,494	1.42 %	△560,965	△11.57%
	405-02 도서구입비	79,035	0.02%	72,035	0.02 %	7,000	9.72%
	500 융자및출자	4,052,447	1.10%	4,052,447	1.19 %	0	0.00%
	501 융자금	4,052,447	1.10%	4,052,447	1.19 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	4,052,447	1.10%	4,052,447	1.19 %	0	0.00%
	700 내부거래	9,961,777	2.71%	8,068,484	2.37 %	1,893,293	23.47%
	701 기타회계등전출금	9,661,777	2.63%	7,768,484	2.28 %	1,893,293	24.37%
	701-01 기타회계전출금	9,661,777	2.63%	7,768,484	2.28 %	1,893,293	24.37%
	702 기금전출금	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	15,596,798	4.24%	23,839,722	7.00 %	△8,242,924	△34.58%
	801 예비비	11,872,498	3.23%	20,115,422	5.91 %	△8,242,924	△40.98%
	801-01 일반예비비	3,010,000	0.82%	3,010,000	0.88 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,802,498	0.76%	4,478,822	1.31 %	△1,676,324	△37.43%
	801-03 내부유보금	6,060,000	1.65%	12,626,600	3.71 %	△6,566,600	△52.01%
	802 반환금기타	3,724,300	1.01%	3,724,300	1.09 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	2,880,000	0.78%	2,880,000	0.85 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	844,300	0.23%	844,300	0.25 %	0	0.00%