

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		688,852,515	100.00%	657,998,499	100.00 %	30,854,016	4.69%
100 인건비		94,669,233	13.74%	95,662,958	14.54 %	△ 993,725	△ 1.04%
	101 인건비	94,669,233	13.74%	95,662,958	14.54 %	△ 993,725	△ 1.04%
	101-01 보수	57,288,270	8.32%	57,646,354	8.76 %	△ 358,084	△ 0.62%
	101-02 기타직보수	8,290,109	1.20%	7,879,341	1.20 %	410,768	5.21%
	101-03 무기계약근로자보수	10,284,231	1.49%	9,980,960	1.52 %	303,271	3.04%
	101-04 기간제근로자등보수	18,806,623	2.73%	20,156,303	3.06 %	△ 1,349,680	△ 6.70%
200 물건비		54,345,965	7.89%	54,832,634	8.33 %	△ 486,669	△ 0.89%
	201 일반운영비	43,095,834	6.26%	43,711,151	6.64 %	△ 615,317	△ 1.41%
	201-01 사무관리비	18,034,482	2.62%	17,404,673	2.65 %	629,809	3.62%
	201-02 공공운영비	20,757,860	3.01%	22,168,986	3.37 %	△ 1,411,126	△ 6.37%
	201-03 행사운영비	2,099,492	0.30%	1,933,492	0.29 %	166,000	8.59%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,204,000	0.32%	2,204,000	0.33 %	0	0.00%
202 여비		2,915,431	0.42%	2,897,781	0.44 %	17,650	0.61%
	202-01 국내여비	1,285,106	0.19%	1,275,106	0.19 %	10,000	0.78%
	202-02 월액여비	658,350	0.10%	650,700	0.10 %	7,650	1.18%
	202-03 국외업무여비	206,480	0.03%	206,480	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	633,920	0.09%	633,920	0.10 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	131,575	0.02%	131,575	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,176,209	0.17%	1,176,209	0.18 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	331,000	0.05%	331,000	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	53,120	0.01%	53,120	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	548,429	0.08%	548,429	0.08 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	243,660	0.04%	243,660	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,667,155	0.39%	2,667,155	0.41 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	156,300	0.02%	156,300	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,979,015	0.29%	1,979,015	0.30 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	531,840	0.08%	531,840	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		815,233	0.12%	804,911	0.12 %	10,322	1.28%
	205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	322,082	0.05%	313,920	0.05 %	8,162	2.60%
	205-03 의원국내여비	22,800	0.00%	22,800	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	44,928	0.01%	44,928	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	96,383	0.01%	96,383	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	95,000	0.01%	95,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	19,440	0.00%	18,000	0.00 %	1,440	8.00%
	205-11 의원국민건강보험부담금	14,400	0.00%	13,680	0.00 %	720	5.26%
	206 재료비	2,540,603	0.37%	2,527,927	0.38 %	12,676	0.50%
	206-01 재료비	2,540,603	0.37%	2,527,927	0.38 %	12,676	0.50%
	207 연구개발비	1,135,500	0.16%	1,047,500	0.16 %	88,000	8.40%
	207-01 연구용역비	874,000	0.13%	804,000	0.12 %	70,000	8.71%
	207-02 전산개발비	261,500	0.04%	243,500	0.04 %	18,000	7.39%
300	경상이전	407,054,011	59.09%	394,180,993	59.91 %	12,873,018	3.27%
	301 일반보상금	242,988,348	35.27%	240,173,612	36.50 %	2,814,736	1.17%
	301-01 사회보장적수혜금	225,711,341	32.77%	223,375,918	33.95 %	2,335,423	1.05%
	301-02 장학금및학자금	97,880	0.01%	97,880	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	230,272	0.03%	230,272	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,747,960	0.25%	1,747,960	0.27 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	12,100	0.00%	12,100	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	75,756	0.01%	75,756	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	2,043,204	0.30%	2,043,204	0.31 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	218,248	0.03%	217,748	0.03 %	500	0.23%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	3,276,187	0.48%	3,276,187	0.50 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	9,575,400	1.39%	9,096,587	1.38 %	478,813	5.26%
	302 이주및재해보상금	50,700	0.01%	50,700	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	50,700	0.01%	50,700	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	3,796,414	0.55%	3,796,414	0.58 %	0	0.00%
	303-01 포상금	492,850	0.07%	492,850	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-02 성과상여금	3,303,564	0.48%	3,303,564	0.50 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	14,015,778	2.03%	14,015,778	2.13 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	11,256,905	1.63%	11,256,905	1.71 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,740,873	0.40%	2,740,873	0.42 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	355,000	0.05%	150,000	0.02 %	205,000	136.67%
	305-01 배상금등	355,000	0.05%	150,000	0.02 %	205,000	136.67%
	306 출연금	11,532,255	1.67%	11,507,255	1.75 %	25,000	0.22%
	306-01 출연금	11,532,255	1.67%	11,507,255	1.75 %	25,000	0.22%
	307 민간이전	72,282,657	10.49%	67,841,988	10.31 %	4,440,669	6.55%
	307-01 의료및구료비	7,745,569	1.12%	7,310,981	1.11 %	434,588	5.94%
	307-02 민간경상사업보조	6,502,989	0.94%	6,430,002	0.98 %	72,987	1.14%
	307-03 민간단체법정운영비보조	816,774	0.12%	791,059	0.12 %	25,715	3.25%
	307-04 민간행사사업보조	2,359,646	0.34%	2,269,906	0.34 %	89,740	3.95%
	307-05 민간위탁금	17,895,421	2.60%	15,581,152	2.37 %	2,314,269	14.85%
	307-06 보험금	10,900	0.00%	10,900	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	142,506	0.02%	142,506	0.02 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,300,772	3.38%	23,543,717	3.58 %	△242,945	△1.03%
	307-11 사회복지사업보조	13,483,080	1.96%	11,736,765	1.78 %	1,746,315	14.88%
	307-12 민간인위탁교육비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	36,073,150	5.24%	34,674,650	5.27 %	1,398,500	4.03%
	308-07 자치단체간부담금	696,883	0.10%	641,070	0.10 %	55,813	8.71%
	308-08 교육기관에대한보조	21,084,958	3.06%	21,012,958	3.19 %	72,000	0.34%
	308-09 예비군육성지원경상보조	35,125	0.01%	35,125	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,256,184	2.07%	12,985,497	1.97 %	1,270,687	9.79%
	309 전출금	25,959,709	3.77%	21,970,596	3.34 %	3,989,113	18.16%
	309-01 공사·공단경상전출금	25,958,179	3.77%	21,969,066	3.34 %	3,989,113	18.16%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,530	0.00%	1,530	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	92,951,233	13.49%	72,923,889	11.08 %	20,027,344	27.46%
	401 시설비및부대비	51,130,087	7.42%	33,273,136	5.06 %	17,856,951	53.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-01 시설비	50,918,725	7.39%	33,122,274	5.03 %	17,796,451	53.73%
	401-02 감리비	175,000	0.03%	125,000	0.02 %	50,000	40.00%
	401-03 시설부대비	36,362	0.01%	25,862	0.00 %	10,500	40.60%
	402 민간자본이전	35,116,078	5.10%	34,722,685	5.28 %	393,393	1.13%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,186,398	0.17%	1,099,175	0.17 %	87,223	7.94%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,603,020	0.67%	4,296,850	0.65 %	306,170	7.13%
	402-03 민간위탁사업비	29,326,660	4.26%	29,326,660	4.46 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	1,960,185	0.28%	1,954,685	0.30 %	5,500	0.28%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,960,185	0.28%	1,954,685	0.30 %	5,500	0.28%
	404 공사공단자본전출금	215,029	0.03%	103,879	0.02 %	111,150	107.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	215,029	0.03%	103,879	0.02 %	111,150	107.00%
	405 자산취득비	4,423,854	0.64%	2,763,504	0.42 %	1,660,350	60.08%
	405-01 자산및물품취득비	3,551,324	0.52%	2,065,974	0.31 %	1,485,350	71.90%
	405-02 도서관입비	872,530	0.13%	697,530	0.11 %	175,000	25.09%
	406 기타자본이전	106,000	0.02%	106,000	0.02 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	106,000	0.02%	106,000	0.02 %	0	0.00%
	700 내부거래	30,903,237	4.49%	28,917,536	4.39 %	1,985,701	6.87%
	701 기타회계등전출금	25,914,562	3.76%	24,928,861	3.79 %	985,701	3.95%
	701-01 기타회계전출금	25,914,562	3.76%	24,928,861	3.79 %	985,701	3.95%
	702 기금전출금	4,988,675	0.72%	3,988,675	0.61 %	1,000,000	25.07%
	702-01 기금전출금	4,988,675	0.72%	3,988,675	0.61 %	1,000,000	25.07%
	800 예비비및기타	8,928,836	1.30%	11,480,489	1.74 %	△2,551,653	△22.23%
	801 예비비	8,893,771	1.29%	11,480,489	1.74 %	△2,586,718	△22.53%
	801-01 일반예비비	5,630,099	0.82%	5,630,099	0.86 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	3,263,672	0.47%	5,850,390	0.89 %	△2,586,718	△44.21%
	802 반환금기타	35,065	0.01%	0	0.00 %	35,065	순증
	802-01 국고보조금반환금	15,264	0.00%	0	0.00 %	15,264	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	19,801	0.00%	0	0.00 %	19,801	순증