

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		947,211,178	100.00%	843,820,063	100.00 %	103,391,115	12.25%
100 인건비		123,634,722	13.05%	121,527,678	14.40 %	2,107,044	1.73%
	101 인건비	123,634,722	13.05%	121,527,678	14.40 %	2,107,044	1.73%
	101-01 보수	71,715,375	7.57%	71,598,669	8.49 %	116,706	0.16%
	101-02 기타직보수	3,838,215	0.41%	3,838,215	0.45 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	26,691,511	2.82%	26,454,175	3.14 %	237,336	0.90%
	101-04 기간제근로자등보수	21,389,621	2.26%	19,636,619	2.33 %	1,753,002	8.93%
200 물건비		67,456,171	7.12%	62,285,364	7.38 %	5,170,807	8.30%
	201 일반운영비	50,468,256	5.33%	46,413,559	5.50 %	4,054,697	8.74%
	201-01 사무관리비	21,009,745	2.22%	18,461,158	2.19 %	2,548,587	13.81%
	201-02 공공운영비	20,513,788	2.17%	20,192,508	2.39 %	321,280	1.59%
	201-03 행사운영비	6,662,323	0.70%	5,477,493	0.65 %	1,184,830	21.63%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.24%	2,282,400	0.27 %	0	0.00%
	202 여비	4,122,608	0.44%	4,091,455	0.48 %	31,153	0.76%
	202-01 국내여비	2,203,508	0.23%	2,156,355	0.26 %	47,153	2.19%
	202-02 월액여비	789,600	0.08%	789,600	0.09 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	152,000	0.02%	152,000	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	567,500	0.06%	583,500	0.07 %	△16,000	△2.74%
	202-05 공무원 교육여비	410,000	0.04%	410,000	0.05 %	0	0.00%
	203 업무추진비	1,023,385	0.11%	1,023,385	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	80,205	0.01%	80,205	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	338,500	0.04%	338,500	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	304,380	0.03%	304,380	0.04 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	3,320,780	0.35%	3,079,860	0.36 %	240,920	7.82%
	204-01 직책급업무수행경비	165,660	0.02%	163,260	0.02 %	2,400	1.47%
	204-02 직급보조비	2,487,440	0.26%	2,251,920	0.27 %	235,520	10.46%
	204-03 특정업무경비	667,680	0.07%	664,680	0.08 %	3,000	0.45%
	205 의회비	1,044,416	0.11%	1,032,482	0.12 %	11,934	1.16%
	205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	443,364	0.05%	432,130	0.05 %	11,234	2.60%
	205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	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	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	117,900	0.01%	117,900	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	92,360	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	11,700	0.00 %	5,700	48.72%
	205-09 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	15,412	0.00%	20,412	0.00 %	△5,000	△24.50%
	205-11 의원국민건강부담금	15,080	0.00%	15,080	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,569,327	0.59%	5,119,224	0.61 %	450,103	8.79%
	206-01 재료비	5,569,327	0.59%	5,119,224	0.61 %	450,103	8.79%
	207 연구개발비	1,907,399	0.20%	1,525,399	0.18 %	382,000	25.04%
	207-01 연구용역비	1,332,399	0.14%	1,047,399	0.12 %	285,000	27.21%
	207-02 전산개발비	575,000	0.06%	478,000	0.06 %	97,000	20.29%
300	경상이전	434,469,619	45.87%	417,176,609	49.44 %	17,293,010	4.15%
	301 일반보상금	231,152,833	24.40%	228,183,695	27.04 %	2,969,138	1.30%
	301-01 사회보장적수혜금	198,239,204	20.93%	196,648,959	23.30 %	1,590,245	0.81%
	301-02 장학금및학자금	216,384	0.02%	216,384	0.03 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.00%	37,000	0.00 %	10,000	27.03%
	301-04 자율방범대실비지원	171,200	0.02%	171,200	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,768,635	0.19%	1,763,300	0.21 %	5,335	0.30%
	301-06 민간인국외여비	114,000	0.01%	114,000	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	114,000	0.01%	70,000	0.01 %	44,000	62.86%
	301-08 사회복무요원보상금	1,155,776	0.12%	1,155,776	0.14 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,250,676	0.13%	1,218,861	0.14 %	31,815	2.61%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	8,984,188	0.95%	8,984,188	1.06 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	19,091,770	2.02%	17,804,027	2.11 %	1,287,743	7.23%
	302 이주및재해보상금	239,600	0.03%	239,600	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	239,600	0.03%	239,600	0.03 %	0	0.00%
303	포상금	4,074,144	0.43%	4,069,844	0.48 %	4,300	0.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	79,800	0.01%	75,500	0.01 %	4,300	5.70%
	303-02 성과상여금	3,994,344	0.42%	3,994,344	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	14,886,617	1.57%	14,886,617	1.76 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	12,485,092	1.32%	12,485,092	1.48 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,401,525	0.25%	2,401,525	0.28 %	0	0.00%
	305 배상금등	269,000	0.03%	269,000	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	269,000	0.03%	269,000	0.03 %	0	0.00%
	306 출연금	3,721,561	0.39%	3,721,561	0.44 %	0	0.00%
	306-01 출연금	3,721,561	0.39%	3,721,561	0.44 %	0	0.00%
	307 민간이전	150,795,605	15.92%	139,537,874	16.54 %	11,257,731	8.07%
	307-01 의료및구료비	4,724,081	0.50%	4,589,504	0.54 %	134,577	2.93%
	307-02 민간경상사업보조	20,322,452	2.15%	15,046,367	1.78 %	5,276,085	35.07%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,291,304	0.14%	1,186,204	0.14 %	105,100	8.86%
	307-04 민간행사사업보조	6,293,250	0.66%	5,809,250	0.69 %	484,000	8.33%
	307-05 민간위탁금	29,134,439	3.08%	25,585,919	3.03 %	3,548,520	13.87%
	307-06 보험금	359,770	0.04%	81,770	0.01 %	278,000	339.98%
	307-07 연금지급금	237,510	0.03%	237,510	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	2,535,216	0.27%	2,590,167	0.31 %	△54,951	△2.12%
	307-09 운수업체보조금	23,724,743	2.50%	22,781,825	2.70 %	942,918	4.14%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,766,675	3.56%	34,940,121	4.14 %	△1,173,446	△3.36%
	307-11 사회복지사업보조	28,402,915	3.00%	26,687,987	3.16 %	1,714,928	6.43%
	307-12 민간인위탁교육비	3,250	0.00%	1,250	0.00 %	2,000	160.00%
	308 자치단체등이전	22,025,259	2.33%	19,483,418	2.31 %	2,541,841	13.05%
	308-07 자치단체간부담금	1,899,286	0.20%	1,747,055	0.21 %	152,231	8.71%
	308-08 교육기관에대한보조	13,888,679	1.47%	13,183,069	1.56 %	705,610	5.35%
	308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,214,694	0.66%	4,530,694	0.54 %	1,684,000	37.17%
	308-11 기타부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	7,295,000	0.77%	6,775,000	0.80 %	520,000	7.68%
	309-01 공사·공단경상전출금	7,292,000	0.77%	6,772,000	0.80 %	520,000	7.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	255,021,395	26.92%	203,778,634	24.15 %	51,242,761	25.15%
	401 시설비및부대비	200,771,562	21.20%	153,535,270	18.20 %	47,236,292	30.77%
	401-01 시설비	198,878,020	21.00%	151,693,258	17.98 %	47,184,762	31.11%
	401-02 감리비	1,150,772	0.12%	1,146,772	0.14 %	4,000	0.35%
	401-03 시설부대비	587,770	0.06%	540,240	0.06 %	47,530	8.80%
	401-04 행사관련시설비	155,000	0.02%	155,000	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	37,318,142	3.94%	35,172,500	4.17 %	2,145,642	6.10%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,041,811	0.53%	4,811,811	0.57 %	230,000	4.78%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,397,401	2.79%	21,812,332	2.58 %	4,585,069	21.02%
	402-03 민간위탁사업비	5,878,930	0.62%	8,548,357	1.01 %	△2,669,427	△31.23%
	403 자치단체등자본이전	8,086,856	0.85%	7,231,576	0.86 %	855,280	11.83%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,991,256	0.84%	7,135,976	0.85 %	855,280	11.99%
	403-03 예비군육성지원자본보조	95,600	0.01%	95,600	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,814,835	0.93%	7,809,288	0.93 %	1,005,547	12.88%
	405-01 자산및물품취득비	8,503,835	0.90%	7,501,288	0.89 %	1,002,547	13.36%
	405-02 도서구입비	311,000	0.03%	308,000	0.04 %	3,000	0.97%
	407 국외자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	407-01 국외자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	640,000	0.07%	0	0.00 %	640,000	순증
	502 출자금	640,000	0.07%	0	0.00 %	640,000	순증
	502-01 출자금	640,000	0.07%	0	0.00 %	640,000	순증
700	내부거래	55,301,118	5.84%	26,111,118	3.09 %	29,190,000	111.79%
	701 기타회계등전출금	52,890,118	5.58%	24,780,118	2.94 %	28,110,000	113.44%
	701-01 기타회계전출금	43,736,475	4.62%	15,626,475	1.85 %	28,110,000	179.89%
	701-03 공공기업특별회계자본전출 금	9,153,643	0.97%	9,153,643	1.08 %	0	0.00%
	702 기금전출금	2,411,000	0.25%	1,331,000	0.16 %	1,080,000	81.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	2,411,000	0.25%	1,331,000	0.16 %	1,080,000	81.14%
800	예비비및기타	10,688,153	1.13%	12,940,660	1.53 %	△2,252,507	△17.41%
	801 예비비	9,267,134	0.98%	12,940,660	1.53 %	△3,673,526	△28.39%
	801-01 일반예비비	2,800,000	0.30%	2,800,000	0.33 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,917,134	0.52%	5,300,000	0.63 %	△382,866	△7.22%
	801-03 내부유보금	1,550,000	0.16%	4,840,660	0.57 %	△3,290,660	△67.98%
802	반환금기타	1,421,019	0.15%	0	0.00 %	1,421,019	순증
	802-01 국고보조금반환금	1,094,941	0.12%	0	0.00 %	1,094,941	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	326,078	0.03%	0	0.00 %	326,078	순증