

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	523,563,188	100.00%	464,880,723	100.00 %	58,682,465	12.62%
100 인건비	64,367,272	12.29%	62,605,814	13.47 %	1,761,458	2.81%
101 인건비	64,367,272	12.29%	62,605,814	13.47 %	1,761,458	2.81%
101-01 보수	45,362,351	8.66%	44,584,969	9.59 %	777,382	1.74%
101-02 기타직보수	2,842,627	0.54%	2,841,611	0.61 %	1,016	0.04%
101-03 무기계약근로자보수	10,870,569	2.08%	10,416,897	2.24 %	453,672	4.36%
101-04 기간제근로자등보수	5,291,725	1.01%	4,762,337	1.02 %	529,388	11.12%
200 물건비	23,544,013	4.50%	22,725,139	4.89 %	818,874	3.60%
201 일반운영비	15,316,344	2.93%	14,787,275	3.18 %	529,069	3.58%
201-01 사무관리비	6,822,051	1.30%	6,434,434	1.38 %	387,617	6.02%
201-02 공공운영비	6,424,013	1.23%	6,287,561	1.35 %	136,452	2.17%
201-03 행사운영비	174,200	0.03%	169,200	0.04 %	5,000	2.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,896,080	0.36%	1,896,080	0.41 %	0	0.00%
202 여비	3,326,003	0.64%	3,306,103	0.71 %	19,900	0.60%
202-01 국내여비	3,020,803	0.58%	3,013,903	0.65 %	6,900	0.23%
202-03 국외업무여비	34,000	0.01%	34,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	122,200	0.02%	109,200	0.02 %	13,000	11.90%
202-05 공무원 교육여비	149,000	0.03%	149,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	603,483	0.12%	603,483	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	179,159	0.03%	179,159	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,535	0.01%	44,535	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	216,289	0.04%	216,289	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	163,500	0.03%	163,500	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,218,260	0.42%	2,067,540	0.44 %	150,720	7.29%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.02%	103,800	0.02 %	600	0.58%
204-02 직급보조비	1,690,260	0.32%	1,540,140	0.33 %	150,120	9.75%
204-03 특정업무경비	423,600	0.08%	423,600	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	908,210	0.17%	895,324	0.19 %	12,886	1.44%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	442,770	0.08%	431,656	0.09 %	11,114	2.57%
205-03 의원국내여비	15,450	0.00%	15,450	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,500	0.01%	52,500	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	44,800	0.01%	44,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,400	0.01%	77,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	19,925	0.00%	19,424	0.00 %	501	2.58%
205-11 의원국민건강부담금	15,365	0.00%	14,094	0.00 %	1,271	9.02%
206 재료비	1,101,713	0.21%	995,414	0.21 %	106,299	10.68%
206-01 재료비	1,101,713	0.21%	995,414	0.21 %	106,299	10.68%
207 연구개발비	70,000	0.01%	70,000	0.02 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	70,000	0.01%	70,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	383,527,243	73.25%	348,530,146	74.97 %	34,997,097	10.04%
301 일반보상금	232,352,549	44.38%	229,211,784	49.31 %	3,140,765	1.37%
301-01 사회보장적수혜금	227,377,956	43.43%	224,194,507	48.23 %	3,183,449	1.42%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	34,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,603,040	0.31%	1,599,460	0.34 %	3,580	0.22%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.00%	25,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	669,440	0.13%	691,327	0.15 %	△21,887	△3.17%
301-09 행사실비보상금	155,584	0.03%	162,336	0.03 %	△6,752	△4.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,071,645	0.20%	1,071,645	0.23 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,409,536	0.27%	1,427,161	0.31 %	△17,625	△1.23%
303 포상금	3,089,791	0.59%	3,089,791	0.66 %	0	0.00%
303-01 포상금	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,010,291	0.57%	3,010,291	0.65 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,219,314	1.95%	10,219,314	2.20 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,386,480	1.60%	8,386,480	1.80 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,812,834	0.35%	1,812,834	0.39 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	8,490	0.00%	8,490	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	8,490	0.00%	8,490	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	135,733,623	25.92%	104,312,781	22.44 %	31,420,842	30.12%
307-01 의료및구료비	6,114,772	1.17%	6,033,168	1.30 %	81,604	1.35%
307-02 민간경상사업보조	1,908,476	0.36%	1,364,146	0.29 %	544,330	39.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	230,732	0.04%	218,732	0.05 %	12,000	5.49%
307-04 민간행사사업보조	160,000	0.03%	160,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	97,673,520	18.66%	72,086,969	15.51 %	25,586,551	35.49%
307-06 보험금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	172,000	0.03%	172,000	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,676,865	5.29%	22,586,962	4.86 %	5,089,903	22.53%
307-11 사회복지사업보조	1,791,808	0.34%	1,685,354	0.36 %	106,454	6.32%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,997,764	0.38%	1,566,774	0.34 %	430,990	27.51%
308-08 교육기관에대한보조	968,090	0.18%	968,090	0.21 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	923,674	0.18%	492,684	0.11 %	430,990	87.48%
308-11 기타부담금	86,000	0.02%	86,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	순증
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	순증
311 차입금이자상환	19,159	0.00%	19,159	0.00 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	4,159	0.00%	4,159	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	49,644,265	9.48%	28,350,732	6.10 %	21,293,533	75.11%
401 시설비및부대비	43,296,997	8.27%	24,490,222	5.27 %	18,806,775	76.79%
401-01 시설비	43,278,997	8.27%	24,476,222	5.27 %	18,802,775	76.82%
401-03 시설부대비	18,000	0.00%	14,000	0.00 %	4,000	28.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	1,839,799	0.35%	179,700	0.04 %	1,660,099	923.82%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,677,380	0.32%	154,380	0.03 %	1,523,000	986.53%
402-03 민간위탁사업비	162,419	0.03%	25,320	0.01 %	137,099	541.47%
403 자치단체등자본이전	2,693,503	0.51%	2,693,503	0.58 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,693,503	0.51%	2,693,503	0.58 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,713,966	0.33%	887,307	0.19 %	826,659	93.16%
405-01 자산및물품취득비	1,521,966	0.29%	698,307	0.15 %	823,659	117.95%
405-02 도서구입비	192,000	0.04%	189,000	0.04 %	3,000	1.59%
406 기타자본이전	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	604,528	0.12%	604,528	0.13 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	14,100	0.00%	14,100	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	14,100	0.00%	14,100	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	526,926	0.10%	526,926	0.11 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	526,926	0.10%	526,926	0.11 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,725,867	0.33%	1,914,364	0.41 %	△ 188,497	△9.85%
801 예비비	1,724,683	0.33%	1,913,180	0.41 %	△ 188,497	△9.85%
801-01 일반예비비	1,724,683	0.33%	1,913,180	0.41 %	△ 188,497	△9.85%
802 반환금기타	1,184	0.00%	1,184	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,184	0.00%	1,184	0.00 %	0	0.00%