

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	660,828,899	100.00%	617,693,908	100.00 %	43,134,991	6.98%
100 인건비	78,888,700	11.94%	76,632,912	12.41 %	2,255,788	2.94%
101 인건비	78,888,700	11.94%	76,632,912	12.41 %	2,255,788	2.94%
101-01 보수	50,910,198	7.70%	50,906,498	8.24 %	3,700	0.01%
101-02 기타직보수	2,858,737	0.43%	2,858,737	0.46 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	10,370,197	1.57%	9,228,462	1.49 %	1,141,735	12.37%
101-04 기간제근로자등보수	14,749,568	2.23%	13,639,215	2.21 %	1,110,353	8.14%
200 물건비	37,120,715	5.62%	36,453,725	5.90 %	666,990	1.83%
201 일반운영비	23,811,218	3.60%	23,355,321	3.78 %	455,897	1.95%
201-01 사무관리비	9,610,783	1.45%	9,354,650	1.51 %	256,133	2.74%
201-02 공공운영비	11,701,894	1.77%	11,636,430	1.88 %	65,464	0.56%
201-03 행사운영비	912,041	0.14%	777,741	0.13 %	134,300	17.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,586,500	0.24%	1,586,500	0.26 %	0	0.00%
202 여비	4,794,408	0.73%	4,839,068	0.78 %	△44,660	△0.92%
202-01 국내여비	4,010,676	0.61%	4,051,176	0.66 %	△40,500	△1.00%
202-04 국제화여비	499,000	0.08%	504,660	0.08 %	△5,660	△1.12%
202-05 공무원 교육여비	284,732	0.04%	283,232	0.05 %	1,500	0.53%
203 업무추진비	837,140	0.13%	838,140	0.14 %	△1,000	△0.12%
203-01 기관운영업무추진비	282,000	0.04%	282,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,080	0.01%	52,080	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	318,000	0.05%	319,000	0.05 %	△1,000	△0.31%
203-04 부서운영업무추진비	185,060	0.03%	185,060	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,465,370	0.37%	2,304,450	0.37 %	160,920	6.98%
204-01 직책급업무수행경비	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,906,410	0.29%	1,745,490	0.28 %	160,920	9.22%
204-03 특정업무경비	438,960	0.07%	438,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	717,561	0.11%	717,561	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	258,912	0.04%	258,912	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,200	0.01%	43,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,569	0.01%	91,569	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	74,160	0.01%	74,160	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	12,240	0.00%	12,240	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,193,734	0.48%	3,386,051	0.55%	△ 192,317	△ 5.68%
206-01 재료비	3,193,734	0.48%	3,386,051	0.55%	△ 192,317	△ 5.68%
207 연구개발비	1,301,284	0.20%	1,013,134	0.16%	288,150	28.44%
207-01 연구용역비	1,064,334	0.16%	909,334	0.15%	155,000	17.05%
207-02 전산개발비	148,950	0.02%	25,800	0.00%	123,150	477.33%
207-03 시험연구비	88,000	0.01%	78,000	0.01%	10,000	12.82%
300 경상이전	256,902,649	38.88%	251,603,813	40.73%	5,298,836	2.11%
301 일반보상금	139,618,568	21.13%	137,172,560	22.21%	2,446,008	1.78%
301-01 사회보장적수혜금	121,594,308	18.40%	119,744,647	19.39%	1,849,661	1.54%
301-02 장학금및학자금	155,760	0.02%	155,760	0.03%	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	61,000	0.01%	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,358,050	0.21%	1,358,050	0.22%	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	114,000	0.02%	114,000	0.02%	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	740,117	0.11%	740,117	0.12%	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	701,485	0.11%	675,597	0.11%	25,888	3.83%
301-10 예술단원·운동부등보상금	635,000	0.10%	625,000	0.10%	10,000	1.60%
301-12 기타보상금	14,248,848	2.16%	13,688,389	2.22%	560,459	4.09%
302 이주및재해보상금	134,500	0.02%	128,000	0.02%	6,500	5.08%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	134,500	0.02%	128,000	0.02%	6,500	5.08%
303 포상금	3,455,117	0.52%	3,455,117	0.56%	0	0.00%
303-01 포상금	447,200	0.07%	447,200	0.07%	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,007,917	0.46%	3,007,917	0.49%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	13,024,031	1.97%	13,024,031	2.11 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,135,313	1.69%	11,135,313	1.80 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,888,718	0.29%	1,888,718	0.31 %	0	0.00%
305 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,429,393	0.52%	3,429,393	0.56 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,429,393	0.52%	3,429,393	0.56 %	0	0.00%
307 민간이전	64,409,789	9.75%	63,422,324	10.27 %	987,465	1.56%
307-01 의료및구료비	3,783,839	0.57%	3,644,267	0.59 %	139,572	3.83%
307-02 민간경상사업보조	8,397,193	1.27%	8,037,445	1.30 %	359,748	4.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,527,067	0.23%	1,322,283	0.21 %	204,784	15.49%
307-04 민간행사사업보조	3,828,200	0.58%	3,786,200	0.61 %	42,000	1.11%
307-05 민간위탁금	15,621,791	2.36%	15,467,550	2.50 %	154,241	1.00%
307-06 보험금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	169,650	0.03%	169,650	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	200,000	0.03%	100,000	0.02 %	100,000	100.00%
307-09 운수업계보조금	7,076,000	1.07%	7,076,000	1.15 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,063,845	2.13%	15,655,608	2.53 %	△1,591,763	△10.17%
307-11 사회복지사업보조	9,704,704	1.47%	8,125,821	1.32 %	1,578,883	19.43%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	24,908,251	3.77%	24,033,388	3.89 %	874,863	3.64%
308-07 자치단체간부담금	698,063	0.11%	718,063	0.12 %	△20,000	△2.79%
308-08 교육기관에대한보조	6,630,997	1.00%	6,694,527	1.08 %	△63,530	△0.95%
308-09 예비군육성지원경상보조	164,500	0.02%	165,000	0.03 %	△500	△0.30%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,414,691	2.64%	16,455,798	2.66 %	958,893	5.83%
309 전출금	7,785,000	1.18%	6,801,000	1.10 %	984,000	14.47%
309-01 공사·공단경상전출금	7,784,000	1.18%	6,800,000	1.10 %	984,000	14.47%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	259,993,583	39.34%	226,997,070	36.75 %	32,996,513	14.54%
401 시설비및부대비	225,149,986	34.07%	191,903,132	31.07 %	33,246,854	17.32%
401-01 시설비	224,144,960	33.92%	190,941,282	30.91 %	33,203,678	17.39%
401-02 감리비	412,348	0.06%	412,348	0.07 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	592,678	0.09%	549,502	0.09 %	43,176	7.86%
402 민간자본이전	17,943,994	2.72%	19,480,296	3.15 %	△ 1,536,302	△ 7.89%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,158,830	0.78%	4,863,330	0.79 %	295,500	6.08%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,669,996	1.61%	11,656,582	1.89 %	△ 986,586	△ 8.46%
402-03 민간위탁사업비	2,115,168	0.32%	2,960,384	0.48 %	△ 845,216	△ 28.55%
403 자치단체등자본이전	11,808,699	1.79%	11,306,209	1.83 %	502,490	4.44%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	11,808,699	1.79%	11,306,209	1.83 %	502,490	4.44%
404 공사공단자본전출금	420,750	0.06%	384,750	0.06 %	36,000	9.36%
404-01 공사·공단자본전출금	420,750	0.06%	384,750	0.06 %	36,000	9.36%
405 자산취득비	4,669,154	0.71%	3,921,683	0.63 %	747,471	19.06%
405-01 자산및물품취득비	4,600,154	0.70%	3,852,683	0.62 %	747,471	19.40%
405-02 도서구입비	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	17,171,043	2.60%	16,995,501	2.75 %	175,542	1.03%
701 기타회계등전출금	15,942,769	2.41%	15,767,227	2.55 %	175,542	1.11%
701-01 기타회계전출금	10,180,769	1.54%	10,005,227	1.62 %	175,542	1.75%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,762,000	0.87%	5,762,000	0.93 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,228,274	0.19%	1,228,274	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	1,228,274	0.19%	1,228,274	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,517,209	1.59%	8,775,887	1.42 %	1,741,322	19.84%
801 예비비	4,504,452	0.68%	6,263,130	1.01 %	△ 1,758,678	△28.08%
801-01 일반예비비	2,504,452	0.38%	3,177,281	0.51 %	△ 672,829	△21.18%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.30%	2,000,000	0.32 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,085,849	0.18 %	△ 1,085,849	순감
802 반환금기타	6,012,757	0.91%	2,512,757	0.41 %	3,500,000	139.29%
802-01 국고보조금반환금	4,500,000	0.68%	1,500,000	0.24 %	3,000,000	200.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,500,000	0.23%	1,000,000	0.16 %	500,000	50.00%
802-03 과오납금등	12,757	0.00%	12,757	0.00 %	0	0.00%