

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	239,500,000	100.00%	221,700,000	100.00 %	17,800,000	8.03%
100 인건비	49,348,643	20.60%	48,713,517	21.97 %	635,126	1.30%
101 인건비	49,348,643	20.60%	48,713,517	21.97 %	635,126	1.30%
101-01 보수	33,094,450	13.82%	33,026,133	14.90 %	68,317	0.21%
101-02 기타직보수	1,049,979	0.44%	945,175	0.43 %	104,804	11.09%
101-03 무기계약근로자보수	11,655,790	4.87%	11,454,602	5.17 %	201,188	1.76%
101-04 기간제근로자등보수	3,548,424	1.48%	3,287,607	1.48 %	260,817	7.93%
200 물건비	18,647,772	7.79%	18,076,511	8.15 %	571,261	3.16%
201 일반운영비	12,734,198	5.32%	12,357,699	5.57 %	376,499	3.05%
201-01 사무관리비	4,293,726	1.79%	3,972,403	1.79 %	321,323	8.09%
201-02 공공운영비	6,538,322	2.73%	6,506,466	2.93 %	31,856	0.49%
201-03 행사운영비	536,230	0.22%	533,230	0.24 %	3,000	0.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,365,920	0.57%	1,345,600	0.61 %	20,320	1.51%
202 여비	2,156,123	0.90%	2,104,583	0.95 %	51,540	2.45%
202-01 국내여비	1,259,773	0.53%	1,254,373	0.57 %	5,400	0.43%
202-02 월액여비	488,400	0.20%	485,760	0.22 %	2,640	0.54%
202-03 국외업무여비	17,400	0.01%	17,400	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	273,300	0.11%	244,800	0.11 %	28,500	11.64%
202-05 공무원 교육여비	117,250	0.05%	102,250	0.05 %	15,000	14.67%
203 업무추진비	557,810	0.23%	553,210	0.25 %	4,600	0.83%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.08%	191,400	0.09 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,590	0.01%	33,590	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	219,300	0.09%	215,300	0.10 %	4,000	1.86%
203-04 부서운영업무추진비	113,520	0.05%	112,920	0.05 %	600	0.53%
204 직무수행경비	1,646,400	0.69%	1,535,940	0.69 %	110,460	7.19%
204-01 직책급업무수행경비	83,700	0.03%	83,700	0.04 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,227,180	0.51%	1,116,720	0.50 %	110,460	9.89%
204-03 특정업무경비	335,520	0.14%	335,520	0.15 %	0	0.00%
205 의회비	405,149	0.17%	401,587	0.18 %	3,562	0.89%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	158,445	0.07%	154,883	0.07 %	3,562	2.30%
205-03 의원국내여비	8,400	0.00%	8,400	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	23,800	0.01%	23,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,600	0.02%	39,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	55,240	0.02%	55,240	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,750	0.00%	1,750	0.00 %	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	7,270	0.00%	7,270	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,644	0.00%	5,644	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	430,592	0.18%	430,992	0.19 %	△400	△0.09%
206-01 재료비	430,592	0.18%	430,992	0.19 %	△400	△0.09%
207 연구개발비	717,500	0.30%	692,500	0.31 %	25,000	3.61%
207-01 연구용역비	596,500	0.25%	596,500	0.27 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	121,000	0.05%	96,000	0.04 %	25,000	26.04%
300 경상이전	129,662,173	54.14%	125,753,836	56.72 %	3,908,337	3.11%
301 일반보상금	68,702,148	28.69%	67,271,002	30.34 %	1,431,146	2.13%
301-01 사회보장적수혜금	65,302,175	27.27%	63,970,227	28.85 %	1,331,948	2.08%
301-02 장학금및학자금	43,684	0.02%	43,684	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	48,000	0.02%	48,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	631,360	0.26%	631,360	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	532,714	0.22%	525,190	0.24 %	7,524	1.43%
301-09 행사실비보상금	445,672	0.19%	439,172	0.20 %	6,500	1.48%
301-10 예술단원·운동부등보상금	480,640	0.20%	480,640	0.22 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,196,903	0.50%	1,111,729	0.50 %	85,174	7.66%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,968,311	0.82%	1,965,011	0.89 %	3,300	0.17%
303-01 포상금	43,604	0.02%	40,304	0.02 %	3,300	8.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,924,707	0.80%	1,924,707	0.87 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,619,153	3.18%	7,619,153	3.44 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,249,610	2.61%	6,249,610	2.82 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,367,543	0.57%	1,367,543	0.62 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	37,500	0.02%	37,500	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	37,500	0.02%	37,500	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	285,493	0.12%	285,493	0.13 %	0	0.00%
306-01 출연금	285,493	0.12%	285,493	0.13 %	0	0.00%
307 민간이전	49,115,985	20.51%	46,638,394	21.04 %	2,477,591	5.31%
307-01 의료및구료비	1,866,089	0.78%	1,753,689	0.79 %	112,400	6.41%
307-02 민간경상사업보조	3,731,162	1.56%	3,640,238	1.64 %	90,924	2.50%
307-03 민간단체법정운영비보조	247,757	0.10%	233,107	0.11 %	14,650	6.28%
307-04 민간행사사업보조	488,500	0.20%	439,500	0.20 %	49,000	11.15%
307-05 민간위탁금	9,189,108	3.84%	8,761,304	3.95 %	427,804	4.88%
307-07 연금지급금	118,755	0.05%	118,755	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	20,606,941	8.60%	20,689,664	9.33 %	△82,723	△0.40%
307-11 사회복지사업보조	12,867,223	5.37%	11,001,687	4.96 %	1,865,536	16.96%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,928,583	0.81%	1,932,283	0.87 %	△3,700	△0.19%
308-07 자치단체간부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	486,280	0.20%	486,280	0.22 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	38,937	0.02%	38,937	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,224,721	0.51%	1,228,421	0.55 %	△3,700	△0.30%
308-11 기타부담금	168,645	0.07%	168,645	0.08 %	0	0.00%
400 자본지출	35,126,100	14.67%	24,417,049	11.01 %	10,709,051	43.86%
401 시설비및부대비	29,832,491	12.46%	19,588,812	8.84 %	10,243,679	52.29%
401-01 시설비	28,736,267	12.00%	19,502,588	8.80 %	9,233,679	47.35%
401-02 감리비	1,070,000	0.45%	60,000	0.03 %	1,010,000	1683.33%
401-03 시설부대비	21,224	0.01%	21,224	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	4,011,871	1.68%	4,001,871	1.81 %	10,000	0.25%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	339,459	0.14%	359,459	0.16 %	△20,000	△5.56%
402-03 민간위탁사업비	3,642,412	1.52%	3,642,412	1.64 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	290,382	0.12%	290,382	0.13 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	264,382	0.11%	264,382	0.12 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	991,356	0.41%	535,984	0.24 %	455,372	84.96%
405-01 자산및물품취득비	942,756	0.39%	487,384	0.22 %	455,372	93.43%
405-02 도서구입비	48,600	0.02%	48,600	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	1,346,339	0.56%	1,346,339	0.61 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,346,339	0.56%	1,346,339	0.61 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,346,339	0.56%	1,346,339	0.61 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,368,973	2.24%	3,392,748	1.53 %	1,976,225	58.25%
801 예비비	2,019,216	0.84%	2,355,404	1.06 %	△336,188	△14.27%
801-01 일반예비비	1,497,294	0.63%	1,497,294	0.68 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	521,922	0.22%	500,000	0.23 %	21,922	4.38%
801-03 내부유보금	0	0.00%	358,110	0.16 %	△358,110	순감
802 반환금기타	3,349,757	1.40%	1,037,344	0.47 %	2,312,413	222.92%
802-01 국고보조금반환금	1,880,316	0.79%	505,000	0.23 %	1,375,316	272.34%
802-02 시·도비보조금반환금	1,441,913	0.60%	505,000	0.23 %	936,913	185.53%
802-03 과오납금등	27,528	0.01%	27,344	0.01 %	184	0.67%