

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		439,554,259	100.00%	401,309,295	100.00 %	38,244,964	9.53%
100 인건비		56,414,996	12.83%	55,135,634	13.74 %	1,279,362	2.32%
	101 인건비	56,414,996	12.83%	55,135,634	13.74 %	1,279,362	2.32%
	101-01 보수	37,390,835	8.51%	37,390,835	9.32 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,371,899	0.54%	2,371,899	0.59 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	8,975,385	2.04%	8,718,022	2.17 %	257,363	2.95%
	101-04 기간제근로자등보수	7,676,877	1.75%	6,654,878	1.66 %	1,021,999	15.36%
200 물건비		30,554,190	6.95%	28,883,212	7.20 %	1,670,978	5.79%
	201 일반운영비	20,456,659	4.65%	19,257,249	4.80 %	1,199,410	6.23%
	201-01 사무관리비	8,628,864	1.96%	7,850,810	1.96 %	778,054	9.91%
	201-02 공공운영비	9,414,825	2.14%	9,176,989	2.29 %	237,836	2.59%
	201-03 행사운영비	1,185,970	0.27%	1,003,550	0.25 %	182,420	18.18%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,227,000	0.28%	1,225,900	0.31 %	1,100	0.09%
	202 여비	2,435,340	0.55%	2,360,740	0.59 %	74,600	3.16%
	202-01 국내여비	1,333,230	0.30%	1,286,630	0.32 %	46,600	3.62%
	202-02 월액여비	443,880	0.10%	443,880	0.11 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	429,430	0.10%	401,430	0.10 %	28,000	6.98%
	202-05 공무원 교육여비	213,800	0.05%	213,800	0.05 %	0	0.00%
	203 업무추진비	560,790	0.13%	560,790	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	186,700	0.04%	186,700	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	43,290	0.01%	43,290	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	188,000	0.04%	188,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	142,800	0.03%	142,800	0.04 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	1,455,900	0.33%	1,455,900	0.36 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,080,000	0.25%	1,080,000	0.27 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	276,000	0.06%	276,000	0.07 %	0	0.00%
	205 의회비	492,790	0.11%	490,924	0.12 %	1,866	0.38%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	154,910	0.04%	153,044	0.04 %	1,866	1.22%
	205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	29,200	0.01%	29,200	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	55,281	0.01%	55,281	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	68,885	0.02%	68,885	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,543,893	0.81%	3,444,791	0.86 %	99,102	2.88%
	206-01 재료비	3,543,893	0.81%	3,444,791	0.86 %	99,102	2.88%
	207 연구개발비	1,608,818	0.37%	1,312,818	0.33 %	296,000	22.55%
	207-01 연구용역비	948,150	0.22%	652,150	0.16 %	296,000	45.39%
	207-02 전산개발비	660,668	0.15%	660,668	0.16 %	0	0.00%
300	경상이전	124,667,646	28.36%	120,629,462	30.06 %	4,038,184	3.35%
	301 일반보상금	60,138,875	13.68%	59,207,048	14.75 %	931,827	1.57%
	301-01 사회보장적수혜금	42,411,318	9.65%	42,492,954	10.59 %	△81,636	△0.19%
	301-02 장학금및학자금	169,964	0.04%	169,964	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	890,000	0.20%	890,000	0.22 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	172,520	0.04%	172,520	0.04 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	163,900	0.04%	163,900	0.04 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	271,520	0.06%	274,170	0.07 %	△2,650	△0.97%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	329,000	0.07%	333,000	0.08 %	△4,000	△1.20%
	301-12 기타보상금	15,642,153	3.56%	14,622,040	3.64 %	1,020,113	6.98%
	302 이주및재해보상금	455,600	0.10%	455,600	0.11 %	0	0.00%
	302-01 민간인이주보상금	300,000	0.07%	300,000	0.07 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	155,600	0.04%	155,600	0.04 %	0	0.00%
	303 포상금	2,044,309	0.47%	2,042,600	0.51 %	1,709	0.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-01 포상금	44,309	0.01%	42,600	0.01 %	1,709	4.01%
	303-02 성과상여금	2,000,000	0.46%	2,000,000	0.50 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,760,060	1.77%	7,760,060	1.93 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,778,408	1.31%	5,778,408	1.44 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,976,652	0.45%	1,976,652	0.49 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	2,995,241	0.68%	2,695,241	0.67 %	300,000	11.13%
	306-01 출연금	2,995,241	0.68%	2,695,241	0.67 %	300,000	11.13%
	307 민간이전	47,940,768	10.91%	44,966,108	11.20 %	2,974,660	6.62%
	307-01 의료및구료비	1,639,133	0.37%	1,490,561	0.37 %	148,572	9.97%
	307-02 민간경상사업보조	15,962,214	3.63%	14,593,515	3.64 %	1,368,699	9.38%
	307-03 민간단체법정운영비보조	674,953	0.15%	661,453	0.16 %	13,500	2.04%
	307-04 민간행사사업보조	2,327,000	0.53%	1,798,000	0.45 %	529,000	29.42%
	307-05 민간위탁금	5,680,842	1.29%	5,583,826	1.39 %	97,016	1.74%
	307-06 보험금	1,043,860	0.24%	773,860	0.19 %	270,000	34.89%
	307-07 연금지급금	101,253	0.02%	101,253	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	5,452,619	1.24%	5,088,690	1.27 %	363,929	7.15%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,141,841	1.40%	6,168,763	1.54 %	△26,922	△0.44%
	307-11 사회복지사업보조	8,876,603	2.02%	8,665,737	2.16 %	210,866	2.43%
	307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	3,143,993	0.72%	3,363,005	0.84 %	△219,012	△6.51%
	308-07 자치단체간부담금	963,944	0.22%	1,139,428	0.28 %	△175,484	△15.40%
	308-08 교육기관에대한보조	1,396,801	0.32%	1,412,729	0.35 %	△15,928	△1.13%
	308-09 예비군육성지원경상보조	49,850	0.01%	49,850	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	711,998	0.16%	739,598	0.18 %	△27,600	△3.73%
	308-11 기타부담금	21,400	0.00%	21,400	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	137,800	0.03%	88,800	0.02 %	49,000	55.18%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	130,000	0.03%	43,000	0.01 %	87,000	202.33%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	7,000	0.00%	45,000	0.01 %	△38,000	△84.44%
400	자본지출	191,619,466	43.59%	162,428,539	40.47 %	29,190,927	17.97%
	401 시설비및부대비	152,573,737	34.71%	127,403,946	31.75 %	25,169,791	19.76%
	401-01 시설비	151,812,077	34.54%	126,825,871	31.60 %	24,986,206	19.70%
	401-02 감리비	328,622	0.07%	185,622	0.05 %	143,000	77.04%
	401-03 시설부대비	433,038	0.10%	392,453	0.10 %	40,585	10.34%
	402 민간자본이전	23,949,440	5.45%	20,985,092	5.23 %	2,964,348	14.13%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,238,838	2.78%	10,154,748	2.53 %	2,084,090	20.52%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,489,816	1.93%	7,883,311	1.96 %	606,505	7.69%
	402-03 민간위탁사업비	3,220,786	0.73%	2,947,033	0.73 %	273,753	9.29%
	403 자치단체등자본이전	11,500,926	2.62%	11,425,926	2.85 %	75,000	0.66%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,429,956	2.60%	11,354,956	2.83 %	75,000	0.66%
	403-03 예비군육성지원자본보조	70,970	0.02%	70,970	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,595,363	0.82%	2,613,575	0.65 %	981,788	37.56%
	405-01 자산및물품취득비	3,544,363	0.81%	2,562,575	0.64 %	981,788	38.31%
	405-02 도서구입비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	1,928,800	0.44%	778,800	0.19 %	1,150,000	147.66%
	501 융자금	1,478,800	0.34%	778,800	0.19 %	700,000	89.88%
	501-01 민간융자금	1,478,800	0.34%	778,800	0.19 %	700,000	89.88%
	502 출자금	450,000	0.10%	0	0.00 %	450,000	순증
	502-01 출자금	450,000	0.10%	0	0.00 %	450,000	순증
600	보전재원	3,461,200	0.79%	1,481,200	0.37 %	1,980,000	133.68%
	601 차입금원금상환	3,461,200	0.79%	1,481,200	0.37 %	1,980,000	133.68%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,620,000	0.37%	540,000	0.13 %	1,080,000	200.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	41,200	0.01%	41,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,800,000	0.41%	900,000	0.22 %	900,000	100.00%
700	내부거래	11,343,638	2.58%	7,948,318	1.98 %	3,395,320	42.72%
	701 기타회계등전출금	11,121,778	2.53%	7,726,458	1.93 %	3,395,320	43.94%
	701-01 기타회계등전출금	11,121,778	2.53%	7,726,458	1.93 %	3,395,320	43.94%
	702 기금전출금	221,860	0.05%	221,860	0.06 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	221,860	0.05%	221,860	0.06 %	0	0.00%
800	예비비및기타	19,564,323	4.45%	24,024,130	5.99 %	△4,459,807	△18.56%
	801 예비비	16,863,030	3.84%	22,015,139	5.49 %	△5,152,109	△23.40%
	801-01 일반예비비	12,188,801	2.77%	13,207,611	3.29 %	△1,018,810	△7.71%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,290,629	0.75%	5,881,628	1.47 %	△2,590,999	△44.05%
	801-03 내부유보금	1,383,600	0.31%	2,925,900	0.73 %	△1,542,300	△52.71%
	802 반환금기타	2,701,293	0.61%	2,008,991	0.50 %	692,302	34.46%
	802-01 국고보조금반환금	1,826,787	0.42%	1,500,000	0.37 %	326,787	21.79%
	802-02 시·도비보조금반환금	874,506	0.20%	508,991	0.13 %	365,515	71.81%