

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		400,308,928	100.00%	365,446,220	100.00 %	34,862,708	9.54%
100 인건비		55,926,570	13.97%	54,645,868	14.95 %	1,280,702	2.34%
	101 인건비	55,926,570	13.97%	54,645,868	14.95 %	1,280,702	2.34%
	101-01 보수	37,390,835	9.34%	37,390,835	10.23 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,371,899	0.59%	2,371,899	0.65 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	8,826,325	2.20%	8,568,962	2.34 %	257,363	3.00%
	101-04 기간제근로자등보수	7,337,511	1.83%	6,314,172	1.73 %	1,023,339	16.21%
200 물건비		27,555,823	6.88%	26,070,655	7.13 %	1,485,168	5.70%
	201 일반운영비	17,869,392	4.46%	16,855,792	4.61 %	1,013,600	6.01%
	201-01 사무관리비	8,203,140	2.05%	7,504,100	2.05 %	699,040	9.32%
	201-02 공공운영비	7,253,282	1.81%	7,122,242	1.95 %	131,040	1.84%
	201-03 행사운영비	1,185,970	0.30%	1,003,550	0.27 %	182,420	18.18%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,227,000	0.31%	1,225,900	0.34 %	1,100	0.09%
202 여비		2,392,840	0.60%	2,318,240	0.63 %	74,600	3.22%
	202-01 국내여비	1,290,730	0.32%	1,244,130	0.34 %	46,600	3.75%
	202-02 월액여비	443,880	0.11%	443,880	0.12 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	429,430	0.11%	401,430	0.11 %	28,000	6.98%
	202-05 공무원 교육여비	213,800	0.05%	213,800	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		560,790	0.14%	560,790	0.15 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	186,700	0.05%	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	0.05%	188,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	142,800	0.04%	142,800	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,455,900	0.36%	1,455,900	0.40 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,080,000	0.27%	1,080,000	0.30 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	276,000	0.07%	276,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		492,790	0.12%	490,924	0.13 %	1,866	0.38%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	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	0.02 %	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	3,175,293	0.79%	3,076,191	0.84 %	99,102	3.22%
	206-01 재료비	3,175,293	0.79%	3,076,191	0.84 %	99,102	3.22%
	207 연구개발비	1,608,818	0.40%	1,312,818	0.36 %	296,000	22.55%
	207-01 연구용역비	948,150	0.24%	652,150	0.18 %	296,000	45.39%
	207-02 전산개발비	660,668	0.17%	660,668	0.18 %	0	0.00%
300	경상이전	123,706,423	30.90%	119,687,955	32.75 %	4,018,468	3.36%
	301 일반보상금	60,050,330	15.00%	59,118,503	16.18 %	931,827	1.58%
	301-01 사회보장적수혜금	42,348,382	10.58%	42,430,018	11.61 %	△81,636	△0.19%
	301-02 장학금및학자금	169,964	0.04%	169,964	0.05 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	890,000	0.22%	890,000	0.24 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	172,520	0.04%	172,520	0.05 %	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	270,520	0.07%	273,170	0.07 %	△2,650	△0.97%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	329,000	0.08%	333,000	0.09 %	△4,000	△1.20%
	301-12 기타보상금	15,617,544	3.90%	14,597,431	3.99 %	1,020,113	6.99%
	302 이주및재해보상금	155,600	0.04%	155,600	0.04 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	155,600	0.04%	155,600	0.04 %	0	0.00%
	303 포상금	2,044,309	0.51%	2,042,600	0.56 %	1,709	0.08%
	303-01 포상금	44,309	0.01%	42,600	0.01 %	1,709	4.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	2,000,000	0.50%	2,000,000	0.55 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,760,060	1.94%	7,760,060	2.12 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,778,408	1.44%	5,778,408	1.58 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,976,652	0.49%	1,976,652	0.54 %	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	0.75%	2,695,241	0.74 %	300,000	11.13%
	306-01 출연금	2,995,241	0.75%	2,695,241	0.74 %	300,000	11.13%
	307 민간이전	47,806,768	11.94%	44,832,108	12.27 %	2,974,660	6.64%
	307-01 의료및구료비	1,634,133	0.41%	1,485,561	0.41 %	148,572	10.00%
	307-02 민간경상사업보조	15,932,214	3.98%	14,563,515	3.99 %	1,368,699	9.40%
	307-03 민간단체법정운영비보조	674,953	0.17%	661,453	0.18 %	13,500	2.04%
	307-04 민간행사사업보조	2,324,000	0.58%	1,795,000	0.49 %	529,000	29.47%
	307-05 민간위탁금	5,584,842	1.40%	5,487,826	1.50 %	97,016	1.77%
	307-06 보험금	1,043,860	0.26%	773,860	0.21 %	270,000	34.89%
	307-07 연금지급금	101,253	0.03%	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	1.36%	5,088,690	1.39 %	363,929	7.15%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,141,841	1.53%	6,168,763	1.69 %	△26,922	△0.44%
	307-11 사회복지사업보조	8,876,603	2.22%	8,665,737	2.37 %	210,866	2.43%
	307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	2,761,115	0.69%	2,987,843	0.82 %	△226,728	△7.59%
	308-07 자치단체간부담금	581,066	0.15%	764,266	0.21 %	△183,200	△23.97%
	308-08 교육기관에대한보조	1,396,801	0.35%	1,412,729	0.39 %	△15,928	△1.13%
	308-09 예비군육성지원경상보조	49,850	0.01%	49,850	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	711,998	0.18%	739,598	0.20 %	△27,600	△3.73%
	308-11 기타부담금	21,400	0.01%	21,400	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	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
311	차입금이자상환	82,000	0.02%	45,000	0.01 %	37,000	82.22%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	75,000	0.02%	0	0.00 %	75,000	순증
	311-05 기타차입금이자상환	7,000	0.00%	45,000	0.01 %	△38,000	△84.44%
400	자본지출	169,133,367	42.25%	142,357,096	38.95 %	26,776,271	18.81%
401	시설비및부대비	135,805,037	33.93%	112,341,664	30.74 %	23,463,373	20.89%
	401-01 시설비	135,095,875	33.75%	111,816,602	30.60 %	23,279,273	20.82%
	401-02 감리비	328,622	0.08%	185,622	0.05 %	143,000	77.04%
	401-03 시설부대비	380,540	0.10%	339,440	0.09 %	41,100	12.11%
402	민간자본이전	23,001,097	5.75%	20,716,331	5.67 %	2,284,766	11.03%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,290,495	2.82%	9,885,987	2.71 %	1,404,508	14.21%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,489,816	2.12%	7,883,311	2.16 %	606,505	7.69%
	402-03 민간위탁사업비	3,220,786	0.80%	2,947,033	0.81 %	273,753	9.29%
403	자치단체등자본이전	6,875,926	1.72%	6,800,926	1.86 %	75,000	1.10%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,804,956	1.70%	6,729,956	1.84 %	75,000	1.11%
	403-03 예비군육성지원자본보조	70,970	0.02%	70,970	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,451,307	0.86%	2,498,175	0.68 %	953,132	38.15%
	405-01 자산및물품취득비	3,400,307	0.85%	2,447,175	0.67 %	953,132	38.95%
	405-02 도서구입비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	478,800	0.12%	28,800	0.01 %	450,000	1562.50%
501	융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
502	출자금	450,000	0.11%	0	0.00 %	450,000	순증
	502-01 출자금	450,000	0.11%	0	0.00 %	450,000	순증
600	보전재원	1,800,000	0.45%	900,000	0.25 %	900,000	100.00%
601	차입금원금상환	1,800,000	0.45%	900,000	0.25 %	900,000	100.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,800,000	0.45%	900,000	0.25 %	900,000	100.00%
700	내부거래	11,343,638	2.83%	7,948,318	2.17 %	3,395,320	42.72%
701	기타회계등전출금	11,121,778	2.78%	7,726,458	2.11 %	3,395,320	43.94%
	701-01 기타회계등전출금	11,121,778	2.78%	7,726,458	2.11 %	3,395,320	43.94%
702	기금전출금	221,860	0.06%	221,860	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	221,860	0.06%	221,860	0.06 %	0	0.00%
800	예비비및기타	10,364,307	2.59%	13,807,528	3.78 %	△3,443,221	△24.94%
	801 예비비	7,674,229	1.92%	11,807,528	3.23 %	△4,133,299	△35.01%
	801-01 일반예비비	3,000,000	0.75%	3,000,000	0.82 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,290,629	0.82%	5,881,628	1.61 %	△2,590,999	△44.05%
	801-03 내부유보금	1,383,600	0.35%	2,925,900	0.80 %	△1,542,300	△52.71%
802	반환금기타	2,690,078	0.67%	2,000,000	0.55 %	690,078	34.50%
	802-01 국고보조금반환금	1,826,787	0.46%	1,500,000	0.41 %	326,787	21.79%
	802-02 시·도비보조금반환금	863,291	0.22%	500,000	0.14 %	363,291	72.66%