

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	450,797,287	100.00%	429,319,002	100.00 %	21,478,285	5.00%
100 인건비	54,851,687	12.17%	54,302,640	12.65 %	549,047	1.01%
101 인건비	54,851,687	12.17%	54,302,640	12.65 %	549,047	1.01%
101-01 보수	33,974,319	7.54%	33,966,212	7.91 %	8,107	0.02%
101-02 기타직보수	2,820,305	0.63%	2,806,620	0.65 %	13,685	0.49%
101-03 무기계약근로자보수	9,731,823	2.16%	9,453,493	2.20 %	278,330	2.94%
101-04 기간제근로자등보수	8,325,240	1.85%	8,076,315	1.88 %	248,925	3.08%
200 물건비	31,022,804	6.88%	30,349,914	7.07 %	672,890	2.22%
201 일반운영비	21,772,757	4.83%	21,338,599	4.97 %	434,158	2.03%
201-01 사무관리비	9,375,615	2.08%	9,043,393	2.11 %	332,222	3.67%
201-02 공공운영비	9,662,692	2.14%	9,693,296	2.26 %	△30,604	△0.32%
201-03 행사운영비	1,546,450	0.34%	1,413,910	0.33 %	132,540	9.37%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,188,000	0.26%	1,188,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	2,128,062	0.47%	2,048,622	0.48 %	79,440	3.88%
202-01 국내여비	1,118,962	0.25%	1,099,522	0.26 %	19,440	1.77%
202-02 월액여비	367,800	0.08%	367,800	0.09 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	481,300	0.11%	421,300	0.10 %	60,000	14.24%
202-05 공무원 교육여비	160,000	0.04%	160,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	531,996	0.12%	531,996	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	173,615	0.04%	173,615	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,801	0.01%	44,801	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	179,000	0.04%	179,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	134,580	0.03%	134,580	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,529,400	0.34%	1,529,400	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	89,700	0.02%	89,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,140,180	0.25%	1,140,180	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	299,520	0.07%	299,520	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	441,852	0.10%	438,350	0.10 %	3,502	0.80%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,202	0.03%	134,700	0.03 %	3,502	2.60%
205-03 의원국내여비	35,840	0.01%	35,840	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	24,000	0.01%	24,000	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	49,650	0.01%	49,650	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,960	0.02%	67,960	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,900	0.00%	11,900	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	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,400,407	0.75%	3,442,617	0.80 %	△42,210	△ 1.23%
206-01 재료비	3,400,407	0.75%	3,442,617	0.80 %	△42,210	△ 1.23%
207 연구개발비	1,218,330	0.27%	1,020,330	0.24 %	198,000	19.41%
207-01 연구용역비	801,730	0.18%	603,730	0.14 %	198,000	32.80%
207-02 전산개발비	370,000	0.08%	370,000	0.09 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	121,919,505	27.05%	119,430,575	27.82 %	2,488,930	2.08%
301 일반보상금	55,987,654	12.42%	55,448,470	12.92 %	539,184	0.97%
301-01 사회보장적수혜금	38,278,621	8.49%	38,187,705	8.89 %	90,916	0.24%
301-02 장학금및학자금	338,284	0.08%	338,284	0.08 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	24,450	0.01%	24,450	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,050,560	0.23%	1,050,560	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	323,650	0.07%	323,650	0.08 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	223,578	0.05%	223,578	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	285,639	0.06%	277,619	0.06 %	8,020	2.89%
301-10 예술단원·운동부등보상금	608,140	0.13%	608,140	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	14,699,732	3.26%	14,259,484	3.32 %	440,248	3.09%
302 이주및재해보상금	220,962	0.05%	215,682	0.05 %	5,280	2.45%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	220,962	0.05%	215,682	0.05 %	5,280	2.45%
303 포상금	2,159,077	0.48%	2,159,077	0.50 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	93,800	0.02%	93,800	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,065,277	0.46%	2,065,277	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,237,057	1.38%	6,237,057	1.45 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,888,414	1.08%	4,888,414	1.14 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,348,643	0.30%	1,348,643	0.31 %	0	0.00%
305 배상금등	39,500	0.01%	39,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	39,500	0.01%	39,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,950,925	1.54%	5,950,925	1.39 %	1,000,000	16.80%
306-01 출연금	6,950,925	1.54%	5,950,925	1.39 %	1,000,000	16.80%
307 민간이전	45,733,162	10.14%	45,013,549	10.48 %	719,613	1.60%
307-01 의료및구료비	1,995,186	0.44%	1,997,508	0.47 %	△2,322	△0.12%
307-02 민간경상사업보조	10,857,531	2.41%	10,687,073	2.49 %	170,458	1.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,416,759	0.31%	1,409,359	0.33 %	7,400	0.53%
307-04 민간행사사업보조	1,717,680	0.38%	1,629,680	0.38 %	88,000	5.40%
307-05 민간위탁금	14,765,843	3.28%	14,451,920	3.37 %	313,923	2.17%
307-06 보험금	43,480	0.01%	43,480	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	72,960	0.02%	72,960	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,737,213	1.05%	4,741,213	1.10 %	△4,000	△0.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,219,067	1.38%	6,249,313	1.46 %	△30,246	△0.48%
307-11 사회복지사업보조	3,828,643	0.85%	3,652,243	0.85 %	176,400	4.83%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,589,668	1.02%	4,364,815	1.02 %	224,853	5.15%
308-07 자치단체간부담금	1,359,832	0.30%	1,461,329	0.34 %	△101,497	△6.95%
308-08 교육기관에대한보조	2,695,017	0.60%	2,556,017	0.60 %	139,000	5.44%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	507,669	0.11%	347,469	0.08 %	160,200	46.10%
308-11 기타부담금	27,150	0.01%	0	0.00 %	27,150	순증
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	195,812,995	43.44%	184,172,630	42.90 %	11,640,365	6.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액		비교증감	
				구성비		증감률
401 시설비및부대비	154,891,809	34.36%	143,216,133	33.36 %	11,675,676	8.15%
401-01 시설비	152,688,467	33.87%	141,036,631	32.85 %	11,651,836	8.26%
401-02 감리비	1,661,488	0.37%	1,651,500	0.38 %	9,988	0.60%
401-03 시설부대비	541,854	0.12%	528,002	0.12 %	13,852	2.62%
402 민간자본이전	26,340,767	5.84%	26,503,718	6.17 %	△ 162,951	△ 0.61%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	7,565,772	1.68%	7,423,472	1.73 %	142,300	1.92%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	10,654,241	2.36%	10,967,922	2.55 %	△ 313,681	△ 2.86%
402-03 민간위탁사업비	8,120,754	1.80%	8,112,324	1.89 %	8,430	0.10%
403 자치단체등자본이전	9,814,918	2.18%	10,194,618	2.37 %	△ 379,700	△ 3.72%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,744,918	2.16%	10,124,618	2.36 %	△ 379,700	△ 3.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,765,501	1.06%	4,258,161	0.99 %	507,340	11.91%
405-01 자산및물품취득비	4,760,501	1.06%	4,253,161	0.99 %	507,340	11.93%
405-02 도서관입비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,030,600	0.23%	530,600	0.12 %	500,000	94.23%
501 용자금	1,030,600	0.23%	530,600	0.12 %	500,000	94.23%
501-01 민간용자금	1,030,600	0.23%	530,600	0.12 %	500,000	94.23%
700 내부거래	20,170,618	4.47%	20,027,658	4.66 %	142,960	0.71%
701 기타회계등전출금	17,872,618	3.96%	17,827,658	4.15 %	44,960	0.25%
701-01 기타회계전출금	17,872,618	3.96%	17,827,658	4.15 %	44,960	0.25%
702 기금전출금	2,298,000	0.51%	2,200,000	0.51 %	98,000	4.45%
702-01 기금전출금	2,298,000	0.51%	2,200,000	0.51 %	98,000	4.45%
800 예비비및기타	25,989,078	5.77%	20,504,985	4.78 %	5,484,093	26.75%
801 예비비	25,948,080	5.76%	20,453,665	4.76 %	5,494,415	26.86%
801-01 일반예비비	13,201,585	2.93%	11,779,684	2.74 %	1,421,901	12.07%
801-02 재해·재난목적예비비	2,586,470	0.57%	2,586,470	0.60 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	10,160,025	2.25%	6,087,511	1.42 %	4,072,514	66.90%
802 반환금기타	40,998	0.01%	51,320	0.01 %	△ 10,322	△ 20.11%
802-01 국고보조금반환금	30,195	0.01%	46,470	0.01 %	△ 16,275	△ 35.02%
802-02 시·도비보조금반환금	6,953	0.00%	1,000	0.00 %	5,953	595.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	3,850	0.00%	3,850	0.00 %	0	0.00%