

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	418,015,093	100.00%	365,304,291	100.00 %	52,710,802	14.43%
100 인건비	54,447,930	13.03%	53,980,690	14.78 %	467,240	0.87%
101 인건비	54,447,930	13.03%	53,980,690	14.78 %	467,240	0.87%
101-01 보수	33,522,610	8.02%	33,522,610	9.18 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,261,980	0.54%	2,241,532	0.61 %	20,448	0.91%
101-03 무기계약근로자보수	8,457,477	2.02%	8,435,686	2.31 %	21,791	0.26%
101-04 기간제근로자등보수	10,205,863	2.44%	9,780,862	2.68 %	425,001	4.35%
200 물건비	34,936,537	8.36%	32,020,067	8.77 %	2,916,470	9.11%
201 일반운영비	23,967,371	5.73%	22,906,748	6.27 %	1,060,623	4.63%
201-01 사무관리비	12,717,188	3.04%	12,456,601	3.41 %	260,587	2.09%
201-02 공공운영비	7,046,583	1.69%	6,778,442	1.86 %	268,141	3.96%
201-03 행사운영비	2,905,750	0.70%	2,684,855	0.73 %	220,895	8.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,297,850	0.31%	986,850	0.27 %	311,000	31.51%
202 여비	2,804,955	0.67%	2,805,280	0.77 %	△325	△0.01%
202-01 국내여비	1,559,955	0.37%	1,560,280	0.43 %	△325	△0.02%
202-02 월액여비	463,200	0.11%	463,200	0.13 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	482,600	0.12%	482,600	0.13 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	269,200	0.06%	269,200	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	538,768	0.13%	538,768	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	177,648	0.04%	177,648	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,580	0.01%	31,580	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.05%	221,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,540	0.03%	108,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,476,960	0.35%	1,476,960	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	79,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,121,520	0.27%	1,121,520	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	275,640	0.07%	275,640	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	391,533	0.09%	387,208	0.11 %	4,325	1.12%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	124,217	0.03%	121,070	0.03 %	3,147	2.60%
205-03 의원국내여비	24,525	0.01%	24,525	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	22,960	0.01%	22,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	5,449	0.00 %	599	10.99%
205-11 의원국민건강부담금	4,383	0.00%	3,804	0.00 %	579	15.22%
206 재료비	2,858,551	0.68%	2,469,261	0.68 %	389,290	15.77%
206-01 재료비	2,858,551	0.68%	2,469,261	0.68 %	389,290	15.77%
207 연구개발비	2,898,399	0.69%	1,435,842	0.39 %	1,462,557	101.86%
207-01 연구용역비	2,311,129	0.55%	828,572	0.23 %	1,482,557	178.93%
207-02 전산개발비	372,000	0.09%	392,000	0.11 %	△20,000	△5.10%
207-03 시험연구비	215,270	0.05%	215,270	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	125,297,543	29.97%	117,531,162	32.17 %	7,766,381	6.61%
301 일반보상금	64,883,426	15.52%	60,533,065	16.57 %	4,350,361	7.19%
301-01 사회보장적수혜금	39,567,803	9.47%	35,774,251	9.79 %	3,793,552	10.60%
301-02 장학금및학자금	415,500	0.10%	224,500	0.06 %	191,000	85.08%
301-03 의용소방대지원경비	82,490	0.02%	82,490	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,200	0.01%	32,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	917,010	0.22%	917,010	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	29,320	0.01%	25,000	0.01 %	4,320	17.28%
301-07 외빈초청여비	34,500	0.01%	34,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	179,093	0.04%	153,893	0.04 %	25,200	16.38%
301-09 행사실비보상금	784,882	0.19%	756,138	0.21 %	28,744	3.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	616,066	0.15%	616,066	0.17 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	22,224,562	5.32%	21,917,017	6.00 %	307,545	1.40%
302 이주및재해보상금	72,454	0.02%	52,454	0.01 %	20,000	38.13%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	72,454	0.02%	52,454	0.01 %	20,000	38.13%
303 포상금	2,084,550	0.50%	2,021,650	0.55 %	62,900	3.11%
303-01 포상금	117,250	0.03%	54,350	0.01 %	62,900	115.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,967,300	0.47%	1,967,300	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,340,525	1.76%	7,340,525	2.01 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,960,525	1.43%	5,960,525	1.63 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,380,000	0.33%	1,380,000	0.38 %	0	0.00%
305 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	587,822	0.14%	587,822	0.16 %	0	0.00%
306-01 출연금	587,822	0.14%	587,822	0.16 %	0	0.00%
307 민간이전	39,593,532	9.47%	37,500,626	10.27 %	2,092,906	5.58%
307-01 의료및구료비	1,560,378	0.37%	1,649,440	0.45 %	△89,062	△5.40%
307-02 민간경상사업보조	10,658,462	2.55%	9,899,506	2.71 %	758,956	7.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	485,249	0.12%	484,909	0.13 %	340	0.07%
307-04 민간행사사업보조	981,100	0.23%	878,600	0.24 %	102,500	11.67%
307-05 민간위탁금	3,238,506	0.77%	2,289,897	0.63 %	948,609	41.43%
307-06 보험금	419,489	0.10%	369,569	0.10 %	49,920	13.51%
307-07 연금지급금	203,580	0.05%	203,580	0.06 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	184,144	0.04%	184,144	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,901,832	1.41%	5,966,832	1.63 %	△65,000	△1.09%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,846,084	1.40%	5,746,285	1.57 %	99,799	1.74%
307-11 사회복지사업보조	10,114,108	2.42%	9,827,864	2.69 %	286,244	2.91%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	0	0.00 %	600	순증
308 자치단체등이전	10,713,518	2.56%	9,473,720	2.59 %	1,239,798	13.09%
308-07 자치단체간부담금	1,804,289	0.43%	1,788,391	0.49 %	15,898	0.89%
308-08 교육기관에대한보조	1,163,745	0.28%	1,563,957	0.43 %	△400,212	△25.59%
308-09 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	6,153,276	1.47%	4,529,164	1.24 %	1,624,112	35.86%
308-11 기타부담금	1,577,208	0.38%	1,577,208	0.43 %	0	0.00%
309 전출금	416	0.00%	0	0.00 %	416	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	416	0.00%	0	0.00 %	416	순증
400 자본지출	155,229,776	37.13%	112,766,862	30.87 %	42,462,914	37.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	116,164,870	27.79%	81,519,090	22.32 %	34,645,780	42.50%
401-01 시설비	114,841,934	27.47%	80,343,365	21.99 %	34,498,569	42.94%
401-02 감리비	549,661	0.13%	529,074	0.14 %	20,587	3.89%
401-03 시설부대비	375,275	0.09%	343,651	0.09 %	31,624	9.20%
401-04 행사관련시설비	398,000	0.10%	303,000	0.08 %	95,000	31.35%
402 민간자본이전	22,442,985	5.37%	16,620,527	4.55 %	5,822,458	35.03%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,905,103	2.61%	8,849,553	2.42 %	2,055,550	23.23%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,233,827	1.97%	5,435,159	1.49 %	2,798,668	51.49%
402-03 민간위탁사업비	3,304,055	0.79%	2,335,815	0.64 %	968,240	41.45%
403 자치단체등자본이전	12,475,358	2.98%	11,371,442	3.11 %	1,103,916	9.71%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,386,593	2.96%	11,305,498	3.09 %	1,081,095	9.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	88,765	0.02%	65,944	0.02 %	22,821	34.61%
405 자산취득비	4,137,563	0.99%	3,246,803	0.89 %	890,760	27.43%
405-01 자산및물품취득비	4,106,563	0.98%	3,215,803	0.88 %	890,760	27.70%
405-02 도서구입비	31,000	0.01%	31,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,400,000	0.57%	1,600,000	0.44 %	800,000	50.00%
501 용자금	2,400,000	0.57%	1,600,000	0.44 %	800,000	50.00%
501-01 민간용자금	2,400,000	0.57%	1,600,000	0.44 %	800,000	50.00%
700 내부거래	17,578,473	4.21%	13,096,059	3.58 %	4,482,414	34.23%
701 기타회계등전출금	8,892,468	2.13%	4,410,054	1.21 %	4,482,414	101.64%
701-01 기타회계전출금	8,892,468	2.13%	4,410,054	1.21 %	4,482,414	101.64%
702 기금전출금	8,686,005	2.08%	8,686,005	2.38 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	8,686,005	2.08%	8,686,005	2.38 %	0	0.00%
800 예비비및기타	28,124,834	6.73%	34,309,451	9.39 %	△6,184,617	△18.03%
801 예비비	23,124,834	5.53%	29,309,451	8.02 %	△6,184,617	△21.10%
801-01 일반예비비	6,205,879	1.48%	6,992,853	1.91 %	△786,974	△11.25%
801-02 재해·재난목적예비비	2,670,275	0.64%	2,480,000	0.68 %	190,275	7.67%
801-03 내부유보금	14,248,680	3.41%	19,836,598	5.43 %	△5,587,918	△28.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	5,000,000	1.20%	5,000,000	1.37 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	4,000,000	0.96%	4,000,000	1.09 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	999,000	0.24%	1,000,000	0.27 %	△1,000	△0.10%
802-03 과오납금등	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증