

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	522,498,426	100.00%	511,749,954	100.00 %	10,748,472	2.10%
100 인건비	60,210,073	11.52%	59,976,263	11.72 %	233,810	0.39%
101 인건비	60,210,073	11.52%	59,976,263	11.72 %	233,810	0.39%
101-01 보수	36,477,860	6.98%	36,477,860	7.13 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,159,441	0.22%	1,151,905	0.23 %	7,536	0.65%
101-03 무기계약근로자보수	8,864,075	1.70%	8,440,538	1.65 %	423,537	5.02%
101-04 기간제근로자등보수	13,708,697	2.62%	13,905,960	2.72 %	△197,263	△1.42%
200 물건비	32,771,457	6.27%	32,448,616	6.34 %	322,841	0.99%
201 일반운영비	23,485,513	4.49%	23,317,897	4.56 %	167,616	0.72%
201-01 사무관리비	7,982,377	1.53%	7,411,563	1.45 %	570,814	7.70%
201-02 공공운영비	12,392,619	2.37%	12,745,691	2.49 %	△353,072	△2.77%
201-03 행사운영비	2,077,517	0.40%	2,127,643	0.42 %	△50,126	△2.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,033,000	0.20%	1,033,000	0.20 %	0	0.00%
202 여비	2,605,919	0.50%	2,753,810	0.54 %	△147,891	△5.37%
202-01 국내여비	2,034,805	0.39%	2,185,910	0.43 %	△151,105	△6.91%
202-03 국외업무여비	85,214	0.02%	82,000	0.02 %	3,214	3.92%
202-04 국제화여비	239,600	0.05%	239,600	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	246,300	0.05%	246,300	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	514,070	0.10%	514,070	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	165,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,830	0.01%	32,830	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	204,700	0.04%	204,700	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,540	0.02%	111,540	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,546,200	0.30%	1,546,200	0.30 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,168,740	0.22%	1,168,740	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	297,960	0.06%	297,960	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	570,415	0.11%	569,255	0.11 %	1,160	0.20%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	189,605	0.04%	184,800	0.04 %	4,805	2.60%
205-03 의원국내여비	32,805	0.01%	36,450	0.01 %	△3,645	△10.00%
205-04 의원국외여비	39,000	0.01%	39,000	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	65,965	0.01%	65,965	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,354,123	0.45%	2,124,201	0.42 %	229,922	10.82%
206-01 재료비	2,354,123	0.45%	2,124,201	0.42 %	229,922	10.82%
207 연구개발비	1,695,217	0.32%	1,623,183	0.32 %	72,034	4.44%
207-01 연구용역비	1,102,133	0.21%	1,091,533	0.21 %	10,600	0.97%
207-02 전산개발비	546,784	0.10%	524,650	0.10 %	22,134	4.22%
207-03 시험연구비	46,300	0.01%	7,000	0.00 %	39,300	561.43%
300 경상이전	133,937,382	25.63%	133,687,056	26.12 %	250,326	0.19%
301 일반보상금	71,368,324	13.66%	70,874,028	13.85 %	494,296	0.70%
301-01 사회보장적수혜금	59,705,049	11.43%	59,226,065	11.57 %	478,984	0.81%
301-02 장학금및학자금	261,280	0.05%	242,880	0.05 %	18,400	7.58%
301-03 의용소방대지원경비	14,300	0.00%	28,000	0.01 %	△13,700	△48.93%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	893,260	0.17%	893,260	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	18,000	0.00%	20,000	0.00 %	△2,000	△10.00%
301-07 외빈초청여비	33,580	0.01%	36,200	0.01 %	△2,620	△7.24%
301-08 사회복무요원보상금	352,450	0.07%	352,450	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	596,300	0.11%	576,079	0.11 %	20,221	3.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	353,800	0.07%	360,800	0.07 %	△7,000	△1.94%
301-12 기타보상금	9,115,305	1.74%	9,113,294	1.78 %	2,011	0.02%
302 이주및재해보상금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,105,873	0.40%	2,098,956	0.41 %	6,917	0.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	102,330	0.02%	95,413	0.02 %	6,917	7.25%
303-02 성과상여금	2,003,543	0.38%	2,003,543	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,904,145	1.32%	6,904,145	1.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,576,846	1.07%	5,576,846	1.09 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,315,299	0.25%	1,315,299	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	67,550	0.01%	67,550	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	67,550	0.01%	67,550	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,972,211	0.57%	2,972,211	0.58 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,972,211	0.57%	2,972,211	0.58 %	0	0.00%
307 민간이전	46,867,403	8.97%	44,924,070	8.78 %	1,943,333	4.33%
307-01 의료및구료비	2,443,614	0.47%	2,317,599	0.45 %	126,015	5.44%
307-02 민간경상사업보조	12,111,351	2.32%	11,435,373	2.23 %	675,978	5.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	558,140	0.11%	557,240	0.11 %	900	0.16%
307-04 민간행사사업보조	2,350,040	0.45%	2,114,970	0.41 %	235,070	11.11%
307-05 민간위탁금	10,196,989	1.95%	9,754,947	1.91 %	442,042	4.53%
307-06 보험금	148,641	0.03%	148,641	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	190,544	0.04%	190,544	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,560,281	0.49%	2,172,000	0.42 %	388,281	17.88%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,118,114	1.75%	9,258,144	1.81 %	△ 140,030	△ 1.51%
307-11 사회복지사업보조	7,138,849	1.37%	6,923,772	1.35 %	215,077	3.11%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,553,506	0.68%	5,747,726	1.12 %	△ 2,194,220	△ 38.18%
308-07 자치단체간부담금	1,007,307	0.19%	3,207,307	0.63 %	△ 2,200,000	△ 68.59%
308-08 교육기관에대한보조	1,430,524	0.27%	1,408,404	0.28 %	22,120	1.57%
308-09 예비군육성지원경상보조	77,500	0.01%	78,000	0.02 %	△ 500	△ 0.64%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,034,175	0.20%	999,615	0.20 %	34,560	3.46%
308-11 기타부담금	4,000	0.00%	54,400	0.01 %	△ 50,400	△ 92.65%
309 전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	192,175,313	36.78%	177,102,115	34.61 %	15,073,198	8.51%
401 시설비및부대비	133,113,549	25.48%	118,622,920	23.18 %	14,490,629	12.22%
401-01 시설비	131,232,689	25.12%	116,636,210	22.79 %	14,596,479	12.51%
401-02 감리비	1,730,710	0.33%	1,838,710	0.36 %	△108,000	△5.87%
401-03 시설부대비	105,150	0.02%	103,000	0.02 %	2,150	2.09%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	31,238,978	5.98%	29,840,503	5.83 %	1,398,475	4.69%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,531,928	0.68%	2,709,600	0.53 %	822,328	30.35%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,111,310	2.89%	14,756,163	2.88 %	355,147	2.41%
402-03 민간위탁사업비	12,595,740	2.41%	12,374,740	2.42 %	221,000	1.79%
403 자치단체등자본이전	24,108,326	4.61%	25,447,110	4.97 %	△1,338,784	△5.26%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,078,326	4.61%	25,447,110	4.97 %	△1,368,784	△5.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
405 자산취득비	3,714,460	0.71%	3,191,582	0.62 %	522,878	16.38%
405-01 자산및물품취득비	3,657,660	0.70%	3,134,882	0.61 %	522,778	16.68%
405-02 도서구입비	56,800	0.01%	56,700	0.01 %	100	0.18%
600 보전재원	1,137,476	0.22%	1,030,694	0.20 %	106,782	10.36%
602 예치금	1,137,476	0.22%	1,030,694	0.20 %	106,782	10.36%
602-01 예치금	1,137,476	0.22%	1,030,694	0.20 %	106,782	10.36%
700 내부거래	86,509,544	16.56%	89,266,405	17.44 %	△2,756,861	△3.09%
701 기타회계등전출금	31,209,171	5.97%	33,916,032	6.63 %	△2,706,861	△7.98%
701-01 기타회계전출금	31,209,171	5.97%	33,916,032	6.63 %	△2,706,861	△7.98%
702 기금전출금	3,243,000	0.62%	3,243,000	0.63 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,243,000	0.62%	3,243,000	0.63 %	0	0.00%
706 기타내부거래	52,057,373	9.96%	52,107,373	10.18 %	△50,000	△0.10%
706-03 적립금	52,057,373	9.96%	52,107,373	10.18 %	△50,000	△0.10%
800 예비비및기타	15,757,181	3.02%	18,238,805	3.56 %	△2,481,624	△13.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	10,576,927	2.02%	17,140,812	3.35 %	△6,563,885	△38.29%
801-01 일반예비비	4,100,000	0.78%	2,500,000	0.49 %	1,600,000	64.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,912,727	1.13%	2,851,812	0.56 %	3,060,915	107.33%
801-03 내부유보금	564,200	0.11%	11,789,000	2.30 %	△11,224,800	△95.21%
802 반환금기타	5,180,254	0.99%	1,097,993	0.21 %	4,082,261	371.79%
802-01 국고보조금반환금	2,723,232	0.52%	620,613	0.12 %	2,102,619	338.80%
802-02 시·도비보조금반환금	2,420,952	0.46%	436,380	0.09 %	1,984,572	454.78%
802-03 과오납금등	36,070	0.01%	41,000	0.01 %	△4,930	△12.02%