

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	528,042,794	100.00%	450,955,698	100.00 %	77,087,096	17.09%
100 인건비	66,607,603	12.61%	63,946,758	14.18 %	2,660,845	4.16%
101 인건비	66,607,603	12.61%	63,946,758	14.18 %	2,660,845	4.16%
101-01 보수	40,652,077	7.70%	38,875,619	8.62 %	1,776,458	4.57%
101-02 기타직보수	2,284,147	0.43%	2,238,785	0.50 %	45,362	2.03%
101-03 무기계약근로자보수	13,729,645	2.60%	13,566,803	3.01 %	162,842	1.20%
101-04 기간제근로자등보수	9,941,734	1.88%	9,265,551	2.05 %	676,183	7.30%
200 물건비	42,910,159	8.13%	38,372,981	8.51 %	4,537,178	11.82%
201 일반운영비	27,992,359	5.30%	24,560,317	5.45 %	3,432,042	13.97%
201-01 사무관리비	12,780,262	2.42%	10,810,125	2.40 %	1,970,137	18.22%
201-02 공공운영비	11,277,567	2.14%	10,683,127	2.37 %	594,440	5.56%
201-03 행사운영비	2,564,550	0.49%	2,337,570	0.52 %	226,980	9.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,369,980	0.26%	729,495	0.16 %	640,485	87.80%
202 여비	3,859,760	0.73%	3,819,260	0.85 %	40,500	1.06%
202-01 국내여비	3,031,910	0.57%	2,991,410	0.66 %	40,500	1.35%
202-03 국외업무여비	61,500	0.01%	61,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	416,350	0.08%	416,350	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.07%	350,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	693,510	0.13%	693,510	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	224,700	0.04%	224,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,170	0.01%	51,170	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	259,000	0.05%	259,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	158,640	0.03%	158,640	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,616,520	0.31%	1,503,480	0.33 %	113,040	7.52%
204-01 직책급업무수행경비	84,000	0.02%	79,800	0.02 %	4,200	5.26%
204-02 직급보조비	1,189,440	0.23%	1,080,600	0.24 %	108,840	10.07%
204-03 특정업무경비	343,080	0.06%	343,080	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	543,940	0.10%	501,802	0.11 %	42,138	8.40%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	196,020	0.04%	164,682	0.04 %	31,338	19.03%
205-03 의원국내여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	37,650	0.01%	37,650	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	52,100	0.01%	52,100	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,800	0.00%	0	0.00 %	10,800	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,020	0.00%	7,020	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,144,170	0.97%	5,396,802	1.20 %	△252,632	△4.68%
206-01 재료비	5,144,170	0.97%	5,396,802	1.20 %	△252,632	△4.68%
207 연구개발비	3,059,900	0.58%	1,897,810	0.42 %	1,162,090	61.23%
207-01 연구용역비	2,799,020	0.53%	1,719,680	0.38 %	1,079,340	62.76%
207-02 전산개발비	118,500	0.02%	93,500	0.02 %	25,000	26.74%
207-03 시험연구비	142,380	0.03%	84,630	0.02 %	57,750	68.24%
300 경상이전	157,740,538	29.87%	142,650,240	31.63 %	15,090,298	10.58%
301 일반보상금	80,688,463	15.28%	73,293,076	16.25 %	7,395,387	10.09%
301-01 사회보장적수혜금	63,520,122	12.03%	63,207,570	14.02 %	312,552	0.49%
301-02 장학금및학자금	218,500	0.04%	285,000	0.06 %	△66,500	△23.33%
301-03 의용소방대지원경비	96,137	0.02%	96,137	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	56,000	0.01%	56,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	873,880	0.17%	873,880	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	54,820	0.01%	26,820	0.01 %	28,000	104.40%
301-07 외빈초청여비	44,500	0.01%	37,000	0.01 %	7,500	20.27%
301-08 사회복무요원보상금	213,550	0.04%	213,550	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	918,081	0.17%	938,913	0.21 %	△20,832	△2.22%
301-10 예술단원·운동부등보상금	533,765	0.10%	399,114	0.09 %	134,651	33.74%
301-12 기타보상금	14,159,108	2.68%	7,159,092	1.59 %	7,000,016	97.78%
302 이주및재해보상금	47,845	0.01%	47,845	0.01 %	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	8,725	0.00%	8,725	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	39,120	0.01%	39,120	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,448,000	0.65%	3,047,850	0.68 %	400,150	13.13%
303-01 포상금	1,348,000	0.26%	947,850	0.21 %	400,150	42.22%
303-02 성과상여금	2,100,000	0.40%	2,100,000	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,624,578	1.44%	7,624,578	1.69 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,421,551	1.22%	6,421,551	1.42 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,203,027	0.23%	1,203,027	0.27 %	0	0.00%
305 배상금등	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	3,215,453	0.61%	3,174,453	0.70 %	41,000	1.29%
306-01 출연금	3,215,453	0.61%	3,174,453	0.70 %	41,000	1.29%
307 민간이전	50,279,343	9.52%	43,586,328	9.67 %	6,693,015	15.36%
307-01 의료및구료비	2,894,621	0.55%	2,663,875	0.59 %	230,746	8.66%
307-02 민간경상사업보조	10,210,825	1.93%	7,805,097	1.73 %	2,405,728	30.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	622,898	0.12%	596,207	0.13 %	26,691	4.48%
307-04 민간행사사업보조	2,874,000	0.54%	2,881,000	0.64 %	△7,000	△0.24%
307-05 민간위탁금	7,016,027	1.33%	6,724,696	1.49 %	291,331	4.33%
307-06 보험금	5,155,056	0.98%	2,095,418	0.46 %	3,059,638	146.02%
307-07 연금지급금	131,790	0.02%	131,790	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	465,111	0.09%	0	0.00 %	465,111	순증
307-09 운수업체보조금	3,751,694	0.71%	3,751,694	0.83 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,520,967	2.18%	11,637,531	2.58 %	△116,564	△1.00%
307-11 사회복지사업보조	5,114,504	0.97%	5,045,070	1.12 %	69,434	1.38%
307-12 민간인위탁교육비	521,850	0.10%	253,950	0.06 %	267,900	105.49%
308 자치단체등이전	12,088,310	2.29%	11,527,564	2.56 %	560,746	4.86%
308-07 자치단체간부담금	1,620,367	0.31%	1,467,698	0.33 %	152,669	10.40%
308-08 교육기관에대한보조	2,114,039	0.40%	2,079,527	0.46 %	34,512	1.66%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,442	0.01%	47,442	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,306,462	1.57%	7,932,897	1.76 %	373,565	4.71%
309 전출금	148,546	0.03%	148,546	0.03 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	147,946	0.03%	147,946	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	236,026,213	44.70%	180,554,697	40.04 %	55,471,516	30.72%
401 시설비및부대비	164,051,515	31.07%	126,500,404	28.05 %	37,551,111	29.68%
401-01 시설비	162,936,040	30.86%	125,520,055	27.83 %	37,415,985	29.81%
401-02 감리비	728,354	0.14%	617,337	0.14 %	111,017	17.98%
401-03 시설부대비	359,121	0.07%	335,012	0.07 %	24,109	7.20%
401-04 행사관련시설비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	26,681,561	5.05%	19,606,439	4.35 %	7,075,122	36.09%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,153,960	1.17%	6,404,840	1.42 %	△250,880	△3.92%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,488,289	2.55%	8,401,611	1.86 %	5,086,678	60.54%
402-03 민간위탁사업비	7,039,312	1.33%	4,799,988	1.06 %	2,239,324	46.65%
403 자치단체등자본이전	41,648,940	7.89%	31,720,717	7.03 %	9,928,223	31.30%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	41,603,940	7.88%	31,675,717	7.02 %	9,928,223	31.34%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,624,997	0.69%	2,710,937	0.60 %	914,060	33.72%
405-01 자산및물품취득비	3,517,497	0.67%	2,603,437	0.58 %	914,060	35.11%
405-02 도서구입비	107,500	0.02%	107,500	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	19,200	0.00%	16,200	0.00 %	3,000	18.52%
406-01 기타자본이전	19,200	0.00%	16,200	0.00 %	3,000	18.52%
500 용자및출자	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	14,641,962	2.77%	16,007,983	3.55 %	△1,366,021	△8.53%
701 기타회계등전출금	12,967,092	2.46%	14,333,113	3.18 %	△1,366,021	△9.53%
701-01 기타회계전출금	12,967,092	2.46%	14,333,113	3.18 %	△1,366,021	△9.53%
702 기금전출금	1,674,870	0.32%	1,674,870	0.37 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,674,870	0.32%	1,674,870	0.37 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,056,319	1.90%	9,363,039	2.08 %	693,280	7.40%
801 예비비	6,293,994	1.19%	9,362,865	2.08 %	△3,068,871	△32.78%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.61%	3,200,000	0.71 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	2,259,064	0.43%	1,949,894	0.43 %	309,170	15.86%
801-03 내부유보금	834,930	0.16%	4,212,971	0.93 %	△3,378,041	△80.18%
802 반환금기타	3,762,325	0.71%	174	0.00 %	3,762,151	2162155.7
802-01 국고보조금반환금	3,594,275	0.68%	0	0.00 %	3,594,275	순증
802-02 시·도비보조금반환금	167,876	0.03%	0	0.00 %	167,876	순증
802-03 과오납금등	174	0.00%	174	0.00 %	0	0.00%