

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	565,695,799	100.00%	489,880,319	100.00 %	75,815,480	15.48%
100 인건비	70,090,706	12.39%	68,489,813	13.98 %	1,600,893	2.34%
101 인건비	70,090,706	12.39%	68,489,813	13.98 %	1,600,893	2.34%
101-01 보수	45,597,005	8.06%	45,155,356	9.22 %	441,649	0.98%
101-02 기타직보수	1,245,792	0.22%	879,503	0.18 %	366,289	41.65%
101-03 무기계약근로자보수	8,226,561	1.45%	7,843,449	1.60 %	383,112	4.88%
101-04 기간제근로자등보수	15,021,348	2.66%	14,611,505	2.98 %	409,843	2.80%
200 물건비	35,810,814	6.33%	34,402,664	7.02 %	1,408,150	4.09%
201 일반운영비	22,030,656	3.89%	21,219,188	4.33 %	811,468	3.82%
201-01 사무관리비	9,024,427	1.60%	8,543,916	1.74 %	480,511	5.62%
201-02 공공운영비	9,055,977	1.60%	8,943,006	1.83 %	112,971	1.26%
201-03 행사운영비	2,570,252	0.45%	2,352,266	0.48 %	217,986	9.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,380,000	0.24%	1,380,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	3,487,754	0.62%	3,393,466	0.69 %	94,288	2.78%
202-01 국내여비	1,938,954	0.34%	1,859,666	0.38 %	79,288	4.26%
202-02 월액여비	778,800	0.14%	778,800	0.16 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	97,000	0.02%	97,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	373,000	0.07%	358,000	0.07 %	15,000	4.19%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	684,190	0.12%	678,520	0.14 %	5,670	0.84%
203-01 기관운영업무추진비	217,100	0.04%	217,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,110	0.01%	46,760	0.01 %	1,350	2.89%
203-03 시책추진업무추진비	256,500	0.05%	255,000	0.05 %	1,500	0.59%
203-04 부서운영업무추진비	162,480	0.03%	159,660	0.03 %	2,820	1.77%
204 직무수행경비	1,990,140	0.35%	1,851,000	0.38 %	139,140	7.52%
204-01 직책급업무수행경비	103,800	0.02%	94,200	0.02 %	9,600	10.19%
204-02 직급보조비	1,536,780	0.27%	1,431,240	0.29 %	105,540	7.37%
204-03 특정업무경비	349,560	0.06%	325,560	0.07 %	24,000	7.37%
205 의회비	641,255	0.11%	628,923	0.13 %	12,332	1.96%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	221,100	0.04%	201,630	0.04 %	19,470	9.66%
205-03 의원국내여비	33,500	0.01%	33,500	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	40,200	0.01%	40,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	79,247	0.01%	86,447	0.02 %	△7,200	△8.33%
205-06 의회운영업무추진비	77,847	0.01%	77,847	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	25,000	0.01 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	4,422	0.00%	5,041	0.00 %	△619	△12.28%
205-11 의원국민건강부담금	7,739	0.00%	7,058	0.00 %	681	9.65%
206 재료비	5,170,472	0.91%	5,016,488	1.02 %	153,984	3.07%
206-01 재료비	5,170,472	0.91%	5,016,488	1.02 %	153,984	3.07%
207 연구개발비	1,806,347	0.32%	1,615,079	0.33 %	191,268	11.84%
207-01 연구용역비	1,286,347	0.23%	915,079	0.19 %	371,268	40.57%
207-02 전산개발비	520,000	0.09%	700,000	0.14 %	△180,000	△25.71%
300 경상이전	169,605,548	29.98%	163,527,825	33.38 %	6,077,723	3.72%
301 일반보상금	92,103,476	16.28%	90,714,125	18.52 %	1,389,351	1.53%
301-01 사회보장적수혜금	64,975,648	11.49%	64,022,059	13.07 %	953,589	1.49%
301-02 장학금및학자금	362,000	0.06%	362,000	0.07 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,265,790	0.22%	1,265,790	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	362,000	0.06%	362,000	0.07 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	767,132	0.14%	767,132	0.16 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	2,373,172	0.42%	2,189,929	0.45 %	183,243	8.37%
301-10 예술단원·운동부등보상금	314,310	0.06%	313,310	0.06 %	1,000	0.32%
301-12 기타보상금	21,610,424	3.82%	21,358,905	4.36 %	251,519	1.18%
302 이주및재해보상금	80,000	0.01%	80,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	80,000	0.01%	80,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,663,328	0.47%	2,649,928	0.54 %	13,400	0.51%
303-01 포상금	149,400	0.03%	136,000	0.03 %	13,400	9.85%
303-02 성과상여금	2,513,928	0.44%	2,513,928	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,054,515	1.78%	10,054,515	2.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	8,297,223	1.47%	8,297,223	1.69 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,721,292	0.30%	1,721,292	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	162,000	0.03%	162,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	162,000	0.03%	162,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	2,102,621	0.37%	2,002,621	0.41 %	100,000	4.99%
306-01 출연금	2,102,621	0.37%	2,002,621	0.41 %	100,000	4.99%
307 민간이전	58,088,252	10.27%	53,952,280	11.01 %	4,135,972	7.67%
307-01 의료및구료비	2,667,107	0.47%	2,739,333	0.56 %	△72,226	△2.64%
307-02 민간경상사업보조	18,483,931	3.27%	17,165,713	3.50 %	1,318,218	7.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	511,020	0.09%	501,020	0.10 %	10,000	2.00%
307-04 민간행사사업보조	3,245,508	0.57%	2,912,108	0.59 %	333,400	11.45%
307-05 민간위탁금	11,484,608	2.03%	10,952,771	2.24 %	531,837	4.86%
307-06 보험금	280,158	0.05%	230,158	0.05 %	50,000	21.72%
307-07 연금지급금	118,755	0.02%	118,755	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	92,000	0.02%	92,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,342,900	0.77%	4,298,000	0.88 %	44,900	1.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,439,568	1.49%	8,229,817	1.68 %	209,751	2.55%
307-11 사회복지사업보조	8,391,481	1.48%	6,681,389	1.36 %	1,710,092	25.59%
307-12 민간인위탁교육비	31,216	0.01%	31,216	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,350,758	0.77%	3,911,758	0.80 %	439,000	11.22%
308-07 자치단체간부담금	596,933	0.11%	596,933	0.12 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,616,395	0.29%	1,616,395	0.33 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,137,430	0.38%	1,698,430	0.35 %	439,000	25.85%
309 전출금	598	0.00%	598	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	598	0.00%	598	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	254,515,975	44.99%	188,463,819	38.47 %	66,052,156	35.05%
401 시설비및부대비	208,418,480	36.84%	147,622,395	30.13 %	60,796,085	41.18%
401-01 시설비	204,284,082	36.11%	144,084,090	29.41 %	60,199,992	41.78%
401-02 감리비	2,908,931	0.51%	2,665,907	0.54 %	243,024	9.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	1,155,467	0.20%	802,398	0.16%	353,069	44.00%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	24,769,716	4.38%	22,774,624	4.65%	1,995,092	8.76%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,900,950	1.22%	6,309,950	1.29%	591,000	9.37%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,487,407	2.91%	15,356,715	3.13%	1,130,692	7.36%
402-03 민간위탁사업비	1,381,359	0.24%	1,107,959	0.23%	273,400	24.68%
403 자치단체등자본이전	16,932,922	2.99%	14,060,893	2.87%	2,872,029	20.43%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,776,422	2.97%	13,903,893	2.84%	2,872,529	20.66%
403-03 예비군육성지원자본보조	156,500	0.03%	157,000	0.03%	△500	△0.32%
405 자산취득비	4,394,857	0.78%	4,005,907	0.82%	388,950	9.71%
405-01 자산및물품취득비	4,342,857	0.77%	3,868,907	0.79%	473,950	12.25%
405-02 도서구입비	52,000	0.01%	137,000	0.03%	△85,000	△62.04%
700 내부거래	16,752,351	2.96%	16,352,272	3.34%	400,079	2.45%
701 기타회계등전출금	8,959,845	1.58%	8,559,766	1.75%	400,079	4.67%
701-01 기타회계전출금	4,003,129	0.71%	3,933,172	0.80%	69,957	1.78%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,956,716	0.88%	4,626,594	0.94%	330,122	7.14%
702 기금전출금	7,792,506	1.38%	7,792,506	1.59%	0	0.00%
702-01 기금전출금	7,792,506	1.38%	7,792,506	1.59%	0	0.00%
800 예비비및기타	18,920,405	3.34%	18,643,926	3.81%	276,479	1.48%
801 예비비	17,701,966	3.13%	18,462,526	3.77%	△760,560	△4.12%
801-01 일반예비비	4,200,000	0.74%	4,200,000	0.86%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	11,378,241	2.01%	13,251,741	2.71%	△1,873,500	△14.14%
801-03 내부유보금	2,123,725	0.38%	1,010,785	0.21%	1,112,940	110.11%
802 반환금기타	1,218,439	0.22%	181,400	0.04%	1,037,039	571.69%
802-01 국고보조금반환금	1,006,637	0.18%	161,000	0.03%	845,637	525.24%
802-02 시·도비보조금반환금	206,802	0.04%	15,400	0.00%	191,402	1242.87%
802-03 과오납금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%