

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	565,473,554	100.00%	483,087,597	100.00 %	82,385,957	17.05%
100 인건비	61,464,670	10.87%	61,639,912	12.76 %	△ 175,242	△0.28%
101 인건비	61,464,670	10.87%	61,639,912	12.76 %	△ 175,242	△0.28%
101-01 보수	40,042,026	7.08%	40,042,026	8.29 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,019,878	0.36%	2,111,018	0.44 %	△91,140	△4.32%
101-03 무기계약근로자보수	6,222,775	1.10%	6,163,253	1.28 %	59,522	0.97%
101-04 기간제근로자등보수	13,179,991	2.33%	13,323,615	2.76 %	△ 143,624	△ 1.08%
200 물건비	37,853,784	6.69%	35,925,864	7.44 %	1,927,920	5.37%
201 일반운영비	24,911,985	4.41%	24,242,229	5.02 %	669,756	2.76%
201-01 사무관리비	12,149,333	2.15%	11,604,284	2.40 %	545,049	4.70%
201-02 공공운영비	10,018,932	1.77%	9,882,105	2.05 %	136,827	1.38%
201-03 행사운영비	1,665,135	0.29%	1,677,255	0.35 %	△ 12,120	△0.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,078,585	0.19%	1,078,585	0.22 %	0	0.00%
202 여비	3,173,619	0.56%	3,100,204	0.64 %	73,415	2.37%
202-01 국내여비	2,341,619	0.41%	2,288,204	0.47 %	53,415	2.33%
202-03 국외업무여비	57,500	0.01%	57,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	444,500	0.08%	424,500	0.09 %	20,000	4.71%
202-05 공무원 교육여비	330,000	0.06%	330,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	582,640	0.10%	577,540	0.12 %	5,100	0.88%
203-01 기관운영업무추진비	179,500	0.03%	176,200	0.04 %	3,300	1.87%
203-02 정원가산업무추진비	34,800	0.01%	35,400	0.01 %	△ 600	△ 1.69%
203-03 시책추진업무추진비	243,000	0.04%	243,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	125,340	0.02%	122,940	0.03 %	2,400	1.95%
204 직무수행경비	1,799,040	0.32%	1,799,040	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,368,600	0.24%	1,368,600	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	344,040	0.06%	344,040	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	655,459	0.12%	655,459	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	234,531	0.04%	234,531	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,190	0.01%	47,190	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	76,878	0.01%	76,878	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	31,900	0.01%	31,900	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,745,507	0.66%	3,629,192	0.75 %	116,315	3.20%
206-01 재료비	3,745,507	0.66%	3,629,192	0.75 %	116,315	3.20%
207 연구개발비	2,985,534	0.53%	1,922,200	0.40 %	1,063,334	55.32%
207-01 연구용역비	2,648,334	0.47%	1,585,000	0.33 %	1,063,334	67.09%
207-02 전산개발비	313,800	0.06%	313,800	0.06 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	23,400	0.00%	23,400	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	179,173,519	31.69%	175,596,858	36.35 %	3,576,661	2.04%
301 일반보상금	94,721,612	16.75%	93,210,167	19.29 %	1,511,445	1.62%
301-01 사회보장적수혜금	75,449,265	13.34%	75,025,582	15.53 %	423,683	0.56%
301-02 장학금및학자금	943,140	0.17%	943,140	0.20 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	22,000	0.00%	3,000	0.00 %	19,000	633.33%
301-04 자율방범대실비지원	43,150	0.01%	43,150	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,232,460	0.22%	1,232,460	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	59,800	0.01%	59,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	531,121	0.09%	531,121	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	706,135	0.12%	714,777	0.15 %	△8,642	△1.21%
301-12 기타보상금	15,694,541	2.78%	14,617,137	3.03 %	1,077,404	7.37%
302 이주및재해보상금	79,000	0.01%	79,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	79,000	0.01%	79,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,425,640	0.43%	2,418,140	0.50 %	7,500	0.31%
303-01 포상금	125,640	0.02%	118,140	0.02 %	7,500	6.35%
303-02 성과상여금	2,300,000	0.41%	2,300,000	0.48 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,577,839	1.52%	8,577,839	1.78 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,916,798	1.22%	6,916,798	1.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,661,041	0.29%	1,661,041	0.34 %	0	0.00%
305 배상금등	109,500	0.02%	104,500	0.02 %	5,000	4.78%
305-01 배상금등	109,500	0.02%	104,500	0.02 %	5,000	4.78%
306 출연금	1,129,012	0.20%	1,129,012	0.23 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,129,012	0.20%	1,129,012	0.23 %	0	0.00%
307 민간이전	64,942,763	11.48%	62,933,371	13.03 %	2,009,392	3.19%
307-01 의료및구료비	2,568,072	0.45%	2,540,423	0.53 %	27,649	1.09%
307-02 민간경상사업보조	13,706,739	2.42%	13,988,417	2.90 %	△281,678	△2.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,811,309	0.32%	1,786,160	0.37 %	25,149	1.41%
307-04 민간행사사업보조	2,209,400	0.39%	2,222,067	0.46 %	△12,667	△0.57%
307-05 민간위탁금	20,470,573	3.62%	20,117,877	4.16 %	352,696	1.75%
307-06 보험금	393,543	0.07%	393,498	0.08 %	45	0.01%
307-07 연금지급금	111,790	0.02%	111,790	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	500,000	0.09%	500,000	0.10 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	7,369,914	1.30%	6,674,914	1.38 %	695,000	10.41%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,993,373	0.88%	4,950,686	1.02 %	42,687	0.86%
307-11 사회복지사업보조	10,794,270	1.91%	9,636,759	1.99 %	1,157,511	12.01%
307-12 민간인위탁교육비	13,780	0.00%	10,780	0.00 %	3,000	27.83%
308 자치단체등이전	7,187,153	1.27%	7,143,829	1.48 %	43,324	0.61%
308-07 자치단체간부담금	163,670	0.03%	163,670	0.03 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	3,180,675	0.56%	3,181,197	0.66 %	△522	△0.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,778,808	0.67%	3,734,962	0.77 %	43,846	1.17%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	154,565,858	27.33%	118,675,117	24.57 %	35,890,741	30.24%
401 시설비및부대비	117,328,482	20.75%	86,500,459	17.91 %	30,828,023	35.64%
401-01 시설비	116,870,161	20.67%	86,114,444	17.83 %	30,755,717	35.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	121,799	0.02%	91,474	0.02 %	30,325	33.15%
401-03 시설부대비	336,522	0.06%	294,541	0.06 %	41,981	14.25%
402 민간자본이전	28,585,710	5.06%	25,332,004	5.24 %	3,253,706	12.84%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,994,637	1.94%	9,687,402	2.01 %	1,307,235	13.49%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,018,588	2.48%	12,057,117	2.50 %	1,961,471	16.27%
402-03 민간위탁사업비	3,572,485	0.63%	3,587,485	0.74 %	△15,000	△0.42%
403 자치단체등자본이전	4,912,587	0.87%	3,726,095	0.77 %	1,186,492	31.84%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,879,087	0.86%	3,692,095	0.76 %	1,186,992	32.15%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,500	0.01%	34,000	0.01 %	△500	△1.47%
405 자산취득비	3,739,079	0.66%	3,116,559	0.65 %	622,520	19.97%
405-01 자산및물품취득비	3,594,679	0.64%	2,992,359	0.62 %	602,320	20.13%
405-02 도서구입비	144,400	0.03%	124,200	0.03 %	20,200	16.26%
500 용자및출자	56,000	0.01%	56,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	56,000	0.01%	56,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	56,000	0.01%	56,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	24,739,402	4.37%	23,073,872	4.78 %	1,665,530	7.22%
701 기타회계등전출금	24,489,402	4.33%	22,823,872	4.72 %	1,665,530	7.30%
701-01 기타회계전출금	2,417,028	0.43%	751,498	0.16 %	1,665,530	221.63%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	22,072,374	3.90%	22,072,374	4.57 %	0	0.00%
702 기금전출금	250,000	0.04%	250,000	0.05 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	250,000	0.04%	250,000	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	107,620,321	19.03%	68,119,974	14.10 %	39,500,347	57.99%
801 예비비	101,520,321	17.95%	62,019,974	12.84 %	39,500,347	63.69%
801-01 일반예비비	4,830,000	0.85%	4,830,000	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	93,711,821	16.57%	54,604,474	11.30 %	39,107,347	71.62%
801-03 내부유보금	2,978,500	0.53%	2,585,500	0.54 %	393,000	15.20%
802 반환금기타	6,100,000	1.08%	6,100,000	1.26 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,500,000	0.62%	3,500,000	0.72 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,600,000	0.46%	2,600,000	0.54 %	0	0.00%