

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	402,198,000	100.00%	372,224,000	100.00 %	29,974,000	8.05%
100 인건비	55,218,715	13.73%	54,467,365	14.63 %	751,350	1.38%
101 인건비	55,218,715	13.73%	54,467,365	14.63 %	751,350	1.38%
101-01 보수	38,195,896	9.50%	38,095,896	10.23 %	100,000	0.26%
101-02 기타직보수	693,630	0.17%	693,630	0.19 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,879,894	1.71%	6,457,812	1.73 %	422,082	6.54%
101-04 기간제근로자등보수	9,449,295	2.35%	9,220,027	2.48 %	229,268	2.49%
200 물건비	35,633,237	8.86%	34,166,906	9.18 %	1,466,331	4.29%
201 일반운영비	27,192,566	6.76%	26,181,455	7.03 %	1,011,111	3.86%
201-01 사무관리비	11,650,578	2.90%	10,919,477	2.93 %	731,101	6.70%
201-02 공공운영비	12,636,888	3.14%	12,552,078	3.37 %	84,810	0.68%
201-03 행사운영비	1,744,400	0.43%	1,549,200	0.42 %	195,200	12.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,160,700	0.29%	1,160,700	0.31 %	0	0.00%
202 여비	2,600,244	0.65%	2,543,598	0.68 %	56,646	2.23%
202-01 국내여비	1,610,144	0.40%	1,576,698	0.42 %	33,446	2.12%
202-02 월액여비	468,000	0.12%	468,000	0.13 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	26,500	0.01%	26,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	324,100	0.08%	300,900	0.08 %	23,200	7.71%
202-05 공무원 교육여비	171,500	0.04%	171,500	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	538,580	0.13%	535,280	0.14 %	3,300	0.62%
203-01 기관운영업무추진비	190,900	0.05%	190,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,680	0.01%	31,680	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	208,000	0.05%	208,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,000	0.03%	104,700	0.03 %	3,300	3.15%
204 직무수행경비	1,386,180	0.34%	1,386,180	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.02%	70,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,050,060	0.26%	1,050,060	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	265,560	0.07%	265,560	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	428,129	0.11%	424,048	0.11 %	4,081	0.96%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	141,169	0.04%	137,592	0.04 %	3,577	2.60%
205-03 의원국내여비	16,600	0.00%	16,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	23,888	0.01%	23,888	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	53,948	0.01%	53,948	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	65,800	0.02%	65,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,100	0.00%	9,100	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	6,384	0.00%	5,880	0.00 %	504	8.57%
205-11 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,940,418	0.48%	1,856,605	0.50 %	83,813	4.51%
206-01 재료비	1,940,418	0.48%	1,856,605	0.50 %	83,813	4.51%
207 연구개발비	1,547,120	0.38%	1,239,740	0.33 %	307,380	24.79%
207-01 연구용역비	1,259,740	0.31%	965,240	0.26 %	294,500	30.51%
207-02 전산개발비	287,380	0.07%	274,500	0.07 %	12,880	4.69%
300 경상이전	127,079,685	31.60%	120,804,197	32.45 %	6,275,488	5.19%
301 일반보상금	65,355,224	16.25%	65,009,134	17.47 %	346,090	0.53%
301-01 사회보장적수혜금	54,313,212	13.50%	54,091,873	14.53 %	221,339	0.41%
301-02 장학금및학자금	191,840	0.05%	191,840	0.05 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	178,094	0.04%	178,094	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	36,720	0.01%	36,720	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	781,150	0.19%	739,150	0.20 %	42,000	5.68%
301-06 민간인국외여비	112,760	0.03%	112,760	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	296,851	0.07%	296,851	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	666,298	0.17%	659,888	0.18 %	6,410	0.97%
301-12 기타보상금	8,738,299	2.17%	8,661,958	2.33 %	76,341	0.88%
302 이주및재해보상금	22,608	0.01%	22,608	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,608	0.01%	22,608	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	1,918,442	0.48%	1,905,542	0.51 %	12,900	0.68%
303-01 포상금	117,600	0.03%	104,700	0.03 %	12,900	12.32%
303-02 성과상여금	1,800,842	0.45%	1,800,842	0.48 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,424,520	2.09%	8,424,520	2.26 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,013,794	1.74%	7,013,794	1.88 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,403,726	0.35%	1,403,726	0.38 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,139,632	0.53%	2,139,632	0.57 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,139,632	0.53%	2,139,632	0.57 %	0	0.00%
307 민간이전	40,775,104	10.14%	35,818,344	9.62 %	4,956,760	13.84%
307-01 의료및구료비	1,585,587	0.39%	1,550,643	0.42 %	34,944	2.25%
307-02 민간경상사업보조	11,501,967	2.86%	9,517,352	2.56 %	1,984,615	20.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	511,400	0.13%	506,000	0.14 %	5,400	1.07%
307-04 민간행사사업보조	2,073,600	0.52%	1,729,000	0.46 %	344,600	19.93%
307-05 민간위탁금	13,524,967	3.36%	11,892,458	3.19 %	1,632,509	13.73%
307-06 보험금	684,090	0.17%	686,338	0.18 %	△2,248	△0.33%
307-07 연금지급금	101,790	0.03%	101,790	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	230,000	0.06%	200,000	0.05 %	30,000	15.00%
307-09 운수업계보조금	4,800,925	1.19%	4,192,950	1.13 %	607,975	14.50%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	668,914	0.17%	654,641	0.18 %	14,273	2.18%
307-11 사회복지사업보조	5,090,064	1.27%	4,785,372	1.29 %	304,692	6.37%
307-12 민간인위탁교육비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,442,355	2.10%	7,482,617	2.01 %	959,738	12.83%
308-07 자치단체간부담금	1,586,637	0.39%	1,132,001	0.30 %	454,636	40.16%
308-08 교육기관에대한보조	3,914,626	0.97%	3,914,626	1.05 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,941,092	0.73%	2,435,990	0.65 %	505,102	20.73%
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	167,040,132	41.53%	146,232,017	39.29 %	20,808,115	14.23%
401 시설비및부대비	130,639,456	32.48%	112,982,886	30.35 %	17,656,570	15.63%
401-01 시설비	129,166,794	32.12%	111,908,113	30.06 %	17,258,681	15.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,089,385	0.27%	744,460	0.20 %	344,925	46.33%
401-03 시설부대비	383,277	0.10%	330,313	0.09 %	52,964	16.03%
402 민간자본이전	16,489,228	4.10%	13,764,788	3.70 %	2,724,440	19.79%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,560,400	0.64%	1,605,600	0.43 %	954,800	59.47%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,014,509	2.74%	9,849,109	2.65 %	1,165,400	11.83%
402-03 민간위탁사업비	2,914,319	0.72%	2,310,079	0.62 %	604,240	26.16%
403 자치단체등자본이전	10,602,670	2.64%	10,602,670	2.85 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,537,670	2.62%	10,537,670	2.83 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	5,800,000	1.44%	5,800,000	1.56 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	5,800,000	1.44%	5,800,000	1.56 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,508,778	0.87%	3,081,673	0.83 %	427,105	13.86%
405-01 자산및물품취득비	3,465,278	0.86%	3,038,173	0.82 %	427,105	14.06%
405-02 도서구입비	43,500	0.01%	43,500	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	8,914,099	2.22%	8,463,429	2.27 %	450,670	5.32%
701 기타회계등전출금	8,134,476	2.02%	7,933,306	2.13 %	201,170	2.54%
701-01 기타회계전출금	8,134,476	2.02%	7,933,306	2.13 %	201,170	2.54%
702 기금전출금	779,623	0.19%	530,123	0.14 %	249,500	47.06%
702-01 기금전출금	779,623	0.19%	530,123	0.14 %	249,500	47.06%
800 예비비및기타	8,312,132	2.07%	8,090,086	2.17 %	222,046	2.74%
801 예비비	5,845,408	1.45%	7,931,808	2.13 %	△2,086,400	△26.30%
801-01 일반예비비	2,772,961	0.69%	2,830,808	0.76 %	△57,847	△2.04%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.75%	3,000,000	0.81 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	72,447	0.02%	2,101,000	0.56 %	△2,028,553	△96.55%
802 반환금기타	2,466,724	0.61%	158,278	0.04 %	2,308,446	1458.48%
802-01 국고보조금반환금	2,101,121	0.52%	158,278	0.04 %	1,942,843	1227.49%
802-02 시·도비보조금반환금	363,493	0.09%	0	0.00 %	363,493	순증
802-03 과오납금등	2,110	0.00%	0	0.00 %	2,110	순증