

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	515,520,939	100.00%	480,712,497	100.00 %	34,808,442	7.24%
100 인건비	57,600,127	11.17%	56,191,735	11.69 %	1,408,392	2.51%
101 인건비	57,600,127	11.17%	56,191,735	11.69 %	1,408,392	2.51%
101-01 보수	35,776,860	6.94%	35,776,860	7.44 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,284,984	0.25%	1,282,524	0.27 %	2,460	0.19%
101-03 무기계약근로자보수	7,220,853	1.40%	6,661,493	1.39 %	559,360	8.40%
101-04 기간제근로자등보수	13,317,430	2.58%	12,470,858	2.59 %	846,572	6.79%
200 물건비	36,306,021	7.04%	35,718,147	7.43 %	587,874	1.65%
201 일반운영비	24,757,544	4.80%	24,476,127	5.09 %	281,417	1.15%
201-01 사무관리비	11,861,445	2.30%	11,699,549	2.43 %	161,896	1.38%
201-02 공공운영비	10,212,946	1.98%	10,194,347	2.12 %	18,599	0.18%
201-03 행사운영비	1,665,963	0.32%	1,565,041	0.33 %	100,922	6.45%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,017,190	0.20%	1,017,190	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,972,308	0.58%	2,954,176	0.61 %	18,132	0.61%
202-01 국내여비	2,302,808	0.45%	2,284,676	0.48 %	18,132	0.79%
202-03 국외업무여비	241,500	0.05%	241,500	0.05 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	98,000	0.02%	98,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	330,000	0.06%	330,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	556,430	0.11%	556,430	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	180,800	0.04%	180,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,650	0.01%	31,650	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	225,000	0.04%	225,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	118,980	0.02%	118,980	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,688,820	0.33%	1,552,320	0.32 %	136,500	8.79%
204-01 직책급업무수행경비	76,800	0.01%	72,600	0.02 %	4,200	5.79%
204-02 직급보조비	1,305,180	0.25%	1,186,440	0.25 %	118,740	10.01%
204-03 특경업무경비	306,840	0.06%	293,280	0.06 %	13,560	4.62%
205 의회비	546,021	0.11%	546,021	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	190,221	0.04%	190,221	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	36,000	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	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
205-09 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,325,196	0.65%	3,344,371	0.70 %	△19,175	△0.57%
206-01 재료비	3,325,196	0.65%	3,344,371	0.70 %	△19,175	△0.57%
207 연구개발비	2,459,702	0.48%	2,288,702	0.48 %	171,000	7.47%
207-01 연구용역비	1,868,250	0.36%	1,697,250	0.35 %	171,000	10.08%
207-02 전산개발비	534,500	0.10%	534,500	0.11 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	56,952	0.01%	56,952	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	127,954,357	24.82%	127,443,634	26.51 %	510,723	0.40%
301 일반보상금	64,625,305	12.54%	62,816,616	13.07 %	1,808,689	2.88%
301-01 사회보장적수혜금	49,185,265	9.54%	48,875,703	10.17 %	309,562	0.63%
301-02 장학금및학자금	361,600	0.07%	361,600	0.08 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,033,928	0.20%	1,033,928	0.22 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	56,800	0.01%	56,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	347,355	0.07%	347,355	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,552,415	0.30%	1,144,279	0.24 %	408,136	35.67%
301-12 기타보상금	12,057,942	2.34%	10,966,951	2.28 %	1,090,991	9.95%
302 이주및재해보상금	91,500	0.02%	94,500	0.02 %	△3,000	△3.17%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	91,500	0.02%	94,500	0.02 %	△3,000	△3.17%
303 포상금	2,277,520	0.44%	2,267,520	0.47 %	10,000	0.44%
303-01 포상금	130,300	0.03%	120,300	0.03 %	10,000	8.31%
303-02 성과상여금	2,147,220	0.42%	2,147,220	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,525,714	1.46%	7,481,315	1.56 %	44,399	0.59%
304-01 연금부담금	6,124,052	1.19%	6,124,052	1.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,396,662	0.27%	1,352,263	0.28 %	44,399	3.28%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,359,078	0.46%	4,903,078	1.02 %	△2,544,000	△51.89%
306-01 출연금	2,359,078	0.46%	4,903,078	1.02 %	△2,544,000	△51.89%
307 민간이전	46,396,746	9.00%	45,151,715	9.39 %	1,245,031	2.76%
307-01 의료및구료비	2,394,563	0.46%	2,422,349	0.50 %	△27,786	△1.15%
307-02 민간경상사업보조	6,808,062	1.32%	6,551,147	1.36 %	256,915	3.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	493,900	0.10%	463,900	0.10 %	30,000	6.47%
307-04 민간행사사업보조	4,123,721	0.80%	4,017,388	0.84 %	106,333	2.65%
307-05 민간위탁금	3,701,621	0.72%	3,807,353	0.79 %	△105,732	△2.78%
307-06 보험금	1,033,165	0.20%	1,027,165	0.21 %	6,000	0.58%
307-07 연금지급금	95,004	0.02%	95,004	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	766,000	0.15%	750,000	0.16 %	16,000	2.13%
307-09 운수업계보조금	3,390,612	0.66%	3,123,691	0.65 %	266,921	8.55%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,245,431	1.99%	9,846,507	2.05 %	398,924	4.05%
307-11 사회복지사업보조	13,344,667	2.59%	13,047,211	2.71 %	297,456	2.28%
308 자치단체등이전	4,582,594	0.89%	4,632,990	0.96 %	△50,396	△1.09%
308-07 자치단체간부담금	1,984,780	0.39%	2,177,167	0.45 %	△192,387	△8.84%
308-08 교육기관에대한보조	1,406,266	0.27%	1,402,266	0.29 %	4,000	0.29%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,191,548	0.23%	1,053,557	0.22 %	137,991	13.10%
309 전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	244,935,252	47.51%	209,892,397	43.66 %	35,042,855	16.70%
401 시설비및부대비	176,868,521	34.31%	145,872,459	30.35 %	30,996,062	21.25%
401-01 시설비	174,397,879	33.83%	143,425,393	29.84 %	30,972,486	21.59%
401-02 감리비	1,489,376	0.29%	1,550,745	0.32 %	△61,369	△3.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	541,266	0.10%	476,321	0.10 %	64,945	13.63%
401-04 행사관련시설비	440,000	0.09%	420,000	0.09 %	20,000	4.76%
402 민간자본이전	41,204,289	7.99%	39,093,110	8.13 %	2,111,179	5.40%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,495,059	2.23%	9,537,559	1.98 %	1,957,500	20.52%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	19,396,593	3.76%	18,534,013	3.86 %	862,580	4.65%
402-03 민간위탁사업비	10,312,637	2.00%	11,021,538	2.29 %	△708,901	△6.43%
403 자치단체등자본이전	19,959,492	3.87%	19,530,632	4.06 %	428,860	2.20%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	19,861,786	3.85%	19,432,426	4.04 %	429,360	2.21%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,706	0.02%	98,206	0.02 %	△500	△0.51%
405 자산취득비	6,902,950	1.34%	5,396,196	1.12 %	1,506,754	27.92%
405-01 자산및물품취득비	6,878,850	1.33%	5,372,096	1.12 %	1,506,754	28.05%
405-02 도서구입비	24,100	0.00%	24,100	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	5,797,596	1.12%	5,802,596	1.21 %	△5,000	△0.09%
501 용자금	5,797,596	1.12%	5,802,596	1.21 %	△5,000	△0.09%
501-01 민간용자금	5,797,596	1.12%	5,802,596	1.21 %	△5,000	△0.09%
700 내부거래	11,119,835	2.16%	11,314,262	2.35 %	△194,427	△1.72%
701 기타회계등전출금	6,478,995	1.26%	6,673,422	1.39 %	△194,427	△2.91%
701-01 기타회계전출금	6,478,995	1.26%	6,673,422	1.39 %	△194,427	△2.91%
702 기금전출금	4,640,840	0.90%	4,640,840	0.97 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,640,840	0.90%	4,640,840	0.97 %	0	0.00%
800 예비비및기타	31,807,751	6.17%	34,349,726	7.15 %	△2,541,975	△7.40%
801 예비비	24,233,151	4.70%	26,777,726	5.57 %	△2,544,575	△9.50%
801-01 일반예비비	7,057,869	1.37%	7,057,869	1.47 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	16,028,124	3.11%	16,028,124	3.33 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,147,158	0.22%	3,691,733	0.77 %	△2,544,575	△68.93%
802 반환금기타	7,574,600	1.47%	7,572,000	1.58 %	2,600	0.03%
802-01 국고보조금반환금	5,042,600	0.98%	5,040,000	1.05 %	2,600	0.05%
802-02 시·도비보조금반환금	2,510,000	0.49%	2,510,000	0.52 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%