

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	811,660,458	100.00%	648,673,163	100.00 %	162,987,295	25.13%
100 인건비	84,909,008	10.46%	80,606,078	12.43 %	4,302,930	5.34%
101 인건비	84,909,008	10.46%	80,606,078	12.43 %	4,302,930	5.34%
101-01 보수	47,130,298	5.81%	47,130,298	7.27 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,435,513	0.18%	1,435,513	0.22 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	18,446,360	2.27%	17,196,397	2.65 %	1,249,963	7.27%
101-04 기간제근로자등보수	17,896,837	2.20%	14,843,870	2.29 %	3,052,967	20.57%
200 물건비	48,981,246	6.03%	45,099,935	6.95 %	3,881,311	8.61%
201 일반운영비	36,389,406	4.48%	33,436,219	5.15 %	2,953,187	8.83%
201-01 사무관리비	18,319,290	2.26%	16,451,651	2.54 %	1,867,639	11.35%
201-02 공공운영비	14,276,364	1.76%	13,527,328	2.09 %	749,036	5.54%
201-03 행사운영비	2,052,252	0.25%	1,715,740	0.26 %	336,512	19.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,741,500	0.21%	1,741,500	0.27 %	0	0.00%
202 여비	3,749,312	0.46%	3,666,222	0.57 %	83,090	2.27%
202-01 국내여비	1,930,512	0.24%	1,887,422	0.29 %	43,090	2.28%
202-02 월액여비	880,200	0.11%	880,200	0.14 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	544,000	0.07%	504,000	0.08 %	40,000	7.94%
202-05 공무원 교육여비	345,600	0.04%	345,600	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	666,520	0.08%	664,420	0.10 %	2,100	0.32%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.02%	194,700	0.03 %	△3,300	△1.69%
203-02 정원가산업무추진비	37,640	0.00%	37,640	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	287,000	0.04%	287,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	150,480	0.02%	145,080	0.02 %	5,400	3.72%
204 직무수행경비	1,856,760	0.23%	1,856,760	0.29 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	77,400	0.01%	77,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,386,960	0.17%	1,386,960	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	392,400	0.05%	392,400	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	620,867	0.08%	618,101	0.10 %	2,766	0.45%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	215,537	0.03%	212,771	0.03 %	2,766	1.30%
205-03 의원국내여비	31,680	0.00%	31,680	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	42,900	0.01%	42,900	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	77,650	0.01%	77,650	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	8,580	0.00%	8,580	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,465,615	0.55%	3,902,447	0.60 %	563,168	14.43%
206-01 재료비	4,465,615	0.55%	3,902,447	0.60 %	563,168	14.43%
207 연구개발비	1,232,766	0.15%	955,766	0.15 %	277,000	28.98%
207-01 연구용역비	778,266	0.10%	561,266	0.09 %	217,000	38.66%
207-02 전산개발비	454,500	0.06%	394,500	0.06 %	60,000	15.21%
300 경상이전	274,207,154	33.78%	253,815,415	39.13 %	20,391,739	8.03%
301 일반보상금	160,730,866	19.80%	148,082,124	22.83 %	12,648,742	8.54%
301-01 사회보장적수혜금	92,220,756	11.36%	88,865,806	13.70 %	3,354,950	3.78%
301-02 장학금및학자금	337,500	0.04%	461,000	0.07 %	△ 123,500	△26.79%
301-03 의용소방대지원경비	53,520	0.01%	53,520	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	60,680	0.01%	60,680	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,700,990	0.21%	1,700,990	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	41,640	0.01%	37,320	0.01 %	4,320	11.58%
301-08 사회복무요원보상금	468,705	0.06%	438,705	0.07 %	30,000	6.84%
301-09 행사실비보상금	871,284	0.11%	889,004	0.14 %	△ 17,720	△ 1.99%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,085,089	0.13%	1,085,089	0.17 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	63,890,702	7.87%	54,490,010	8.40 %	9,400,692	17.25%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
303 포상금	2,815,700	0.35%	2,751,200	0.42 %	64,500	2.34%
303-01 포상금	399,100	0.05%	334,600	0.05 %	64,500	19.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,416,600	0.30%	2,416,600	0.37%	0	0.00%
304 연금부담금등	10,337,665	1.27%	10,337,665	1.59%	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,951,803	0.98%	7,951,803	1.23%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,349,862	0.29%	2,349,862	0.36%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	280,000	0.03%	270,000	0.04%	10,000	3.70%
305-01 배상금등	280,000	0.03%	270,000	0.04%	10,000	3.70%
306 출연금	1,106,066	0.14%	1,106,066	0.17%	0	0.00%
306-01 출연금	1,106,066	0.14%	1,106,066	0.17%	0	0.00%
307 민간이전	94,554,392	11.65%	86,882,789	13.39%	7,671,603	8.83%
307-01 의료및구료비	3,125,332	0.39%	3,106,278	0.48%	19,054	0.61%
307-02 민간경상사업보조	36,544,880	4.50%	31,171,711	4.81%	5,373,169	17.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,546,812	0.19%	1,545,989	0.24%	823	0.05%
307-04 민간행사사업보조	3,847,400	0.47%	3,324,400	0.51%	523,000	15.73%
307-05 민간위탁금	16,996,320	2.09%	15,987,399	2.46%	1,008,921	6.31%
307-06 보험금	2,965,642	0.37%	2,831,285	0.44%	134,357	4.75%
307-07 연금지급금	135,720	0.02%	135,720	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	746,927	0.09%	746,927	0.12%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,152,304	0.63%	4,525,792	0.70%	626,512	13.84%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,121,927	2.23%	18,209,169	2.81%	△87,242	△0.48%
307-11 사회복지사업보조	5,369,578	0.66%	5,296,569	0.82%	73,009	1.38%
307-12 민간인위탁교육비	1,550	0.00%	1,550	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,376,329	0.54%	4,384,435	0.68%	△8,106	△0.18%
308-07 자치단체간부담금	138,961	0.02%	138,365	0.02%	596	0.43%
308-08 교육기관에대한보조	2,023,070	0.25%	2,041,070	0.31%	△18,000	△0.88%
308-09 예비군육성지원경상보조	95,141	0.01%	95,141	0.01%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,964,757	0.24%	1,955,459	0.30%	9,298	0.48%
308-11 기타부담금	154,400	0.02%	154,400	0.02%	0	0.00%
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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	136	0.00%	136	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	136	0.00%	136	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	254,678,240	31.38%	189,262,414	29.18 %	65,415,826	34.56%
401 시설비및부대비	194,210,584	23.93%	145,379,625	22.41 %	48,830,959	33.59%
401-01 시설비	191,220,624	23.56%	143,135,763	22.07 %	48,084,861	33.59%
401-02 감리비	2,642,921	0.33%	1,971,876	0.30 %	671,045	34.03%
401-03 시설부대비	347,039	0.04%	271,986	0.04 %	75,053	27.59%
402 민간자본이전	43,401,445	5.35%	34,669,861	5.34 %	8,731,584	25.18%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,868,300	1.59%	10,908,045	1.68 %	1,960,255	17.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	29,516,909	3.64%	22,346,883	3.45 %	7,170,026	32.09%
402-03 민간위탁사업비	1,016,236	0.13%	1,414,933	0.22 %	△398,697	△28.18%
403 자치단체등자본이전	12,368,464	1.52%	6,030,771	0.93 %	6,337,693	105.09%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,289,497	1.51%	5,992,804	0.92 %	6,296,693	105.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	78,967	0.01%	37,967	0.01 %	41,000	107.99%
405 자산취득비	4,597,747	0.57%	3,182,157	0.49 %	1,415,590	44.49%
405-01 자산및물품취득비	4,561,747	0.56%	3,146,157	0.49 %	1,415,590	44.99%
405-02 도서관입비	36,000	0.00%	36,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
600 보전재원	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	132,970,409	16.38%	14,600,029	2.25 %	118,370,380	810.75%
701 기타회계등전출금	8,925,379	1.10%	8,554,999	1.32 %	370,380	4.33%
701-01 기타회계전출금	8,925,379	1.10%	8,554,999	1.32 %	370,380	4.33%
702 기금전출금	124,045,030	15.28%	6,045,030	0.93 %	118,000,000	1952.02%
702-01 기금전출금	124,045,030	15.28%	6,045,030	0.93 %	118,000,000	1952.02%
800 예비비및기타	15,912,201	1.96%	65,287,092	10.06 %	△49,374,891	△75.63%
801 예비비	14,925,464	1.84%	65,260,643	10.06 %	△50,335,179	△77.13%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.37%	6,000,000	0.92 %	△3,000,000	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	9,533,987	1.17%	56,922,666	8.78 %	△47,388,679	△83.25%
801-03 내부유보금	2,391,477	0.29%	2,337,977	0.36 %	53,500	2.29%
802 반환금기타	986,737	0.12%	26,449	0.00 %	960,288	3630.72%
802-01 국고보조금반환금	812,436	0.10%	0	0.00 %	812,436	순증
802-02 시·도비보조금반환금	174,301	0.02%	26,449	0.00 %	147,852	559.01%