

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	391,881,344	100.00%	378,509,543	100.00 %	13,371,801	3.53%
100 인건비	64,984,915	16.58%	62,789,957	16.59 %	2,194,958	3.50%
101 인건비	64,984,915	16.58%	62,789,957	16.59 %	2,194,958	3.50%
101-01 보수	40,539,291	10.34%	40,539,291	10.71 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,150,604	0.80%	3,150,604	0.83 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,893,559	3.03%	10,447,780	2.76 %	1,445,779	13.84%
101-04 기간제근로자등보수	9,401,461	2.40%	8,652,282	2.29 %	749,179	8.66%
200 물건비	33,541,726	8.56%	31,669,322	8.37 %	1,872,404	5.91%
201 일반운영비	21,689,635	5.53%	20,915,925	5.53 %	773,710	3.70%
201-01 사무관리비	8,672,326	2.21%	8,168,851	2.16 %	503,475	6.16%
201-02 공공운영비	7,676,875	1.96%	7,618,240	2.01 %	58,635	0.77%
201-03 행사운영비	4,177,434	1.07%	3,965,834	1.05 %	211,600	5.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,163,000	0.30%	1,163,000	0.31 %	0	0.00%
202 여비	2,049,414	0.52%	2,039,630	0.54 %	9,784	0.48%
202-01 국내여비	1,107,471	0.28%	1,097,687	0.29 %	9,784	0.89%
202-02 월액여비	180,528	0.05%	180,528	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	261,200	0.07%	261,200	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	430,215	0.11%	430,215	0.11 %	0	0.00%
203 업무추진비	534,185	0.14%	534,185	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	159,100	0.04%	159,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,925	0.01%	38,925	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	214,600	0.05%	214,600	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	121,560	0.03%	121,560	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,743,240	0.44%	1,577,520	0.42 %	165,720	10.51%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.02%	70,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,249,800	0.32%	1,084,080	0.29 %	165,720	15.29%
204-03 특정업무경비	422,880	0.11%	422,880	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	414,849	0.11%	414,849	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,600	0.04%	138,600	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,000	0.01%	45,000	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	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	6,237	0.00%	6,237	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	4,912	0.00%	4,912	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,513,753	1.41%	5,044,563	1.33 %	469,190	9.30%
206-01 재료비	5,513,753	1.41%	5,044,563	1.33 %	469,190	9.30%
207 연구개발비	1,596,650	0.41%	1,142,650	0.30 %	454,000	39.73%
207-01 연구용역비	1,510,200	0.39%	1,076,200	0.28 %	434,000	40.33%
207-02 전산개발비	75,000	0.02%	55,000	0.01 %	20,000	36.36%
207-03 시험연구비	11,450	0.00%	11,450	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	117,455,758	29.97%	116,214,845	30.70 %	1,240,913	1.07%
301 일반보상금	43,482,999	11.10%	42,971,949	11.35 %	511,050	1.19%
301-01 사회보장적수혜금	39,053,917	9.97%	38,885,256	10.27 %	168,661	0.43%
301-02 장학금및학자금	90,002	0.02%	90,002	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	127,450	0.03%	127,450	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	647,440	0.17%	647,440	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	235,155	0.06%	235,155	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	464,799	0.12%	438,099	0.12 %	26,700	6.09%
301-10 예술단원·운동부등보상금	296,297	0.08%	296,297	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,506,139	0.64%	2,190,450	0.58 %	315,689	14.41%
302 이주및재해보상금	87,000	0.02%	87,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	87,000	0.02%	87,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,282,047	0.58%	2,282,047	0.60 %	0	0.00%
303-01 포상금	98,100	0.03%	98,100	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,183,947	0.56%	2,183,947	0.58 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	9,137,954	2.33%	9,137,954	2.41 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,707,469	1.97%	7,707,469	2.04 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,430,485	0.37%	1,430,485	0.38 %	0	0.00%
305 배상금등	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,065,160	0.27%	1,065,160	0.28 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,065,160	0.27%	1,065,160	0.28 %	0	0.00%
307 민간이전	48,796,413	12.45%	47,895,990	12.65 %	900,423	1.88%
307-01 의료및구료비	466,417	0.12%	416,017	0.11 %	50,400	12.11%
307-02 민간경상사업보조	6,104,078	1.56%	5,706,966	1.51 %	397,112	6.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	690,633	0.18%	689,186	0.18 %	1,447	0.21%
307-04 민간행사사업보조	3,132,593	0.80%	2,804,408	0.74 %	328,185	11.70%
307-05 민간위탁금	7,947,184	2.03%	7,788,820	2.06 %	158,364	2.03%
307-06 보험금	38,575	0.01%	33,575	0.01 %	5,000	14.89%
307-07 연금지급금	85,000	0.02%	85,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	440,000	0.11%	440,000	0.12 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,700,680	1.20%	4,670,680	1.23 %	30,000	0.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,162,353	4.12%	16,647,612	4.40 %	△485,259	△2.91%
307-11 사회복지사업보조	9,015,900	2.30%	8,600,726	2.27 %	415,174	4.83%
307-12 민간인위탁교육비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	11,351,505	2.90%	11,522,065	3.04 %	△170,560	△1.48%
308-07 자치단체간부담금	1,762,049	0.45%	1,950,609	0.52 %	△188,560	△9.67%
308-08 교육기관에대한보조	5,958,664	1.52%	5,958,664	1.57 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	22,295	0.01%	22,295	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,575,584	0.91%	3,557,584	0.94 %	18,000	0.51%
308-11 기타부담금	32,913	0.01%	32,913	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310-02 국제부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,212,680	0.31%	1,212,680	0.32 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,212,680	0.31%	1,212,680	0.32 %	0	0.00%
400 자본지출	101,786,041	25.97%	93,855,716	24.80 %	7,930,325	8.45%
401 시설비및부대비	79,851,829	20.38%	72,635,310	19.19 %	7,216,519	9.94%
401-01 시설비	77,957,256	19.89%	70,803,436	18.71 %	7,153,820	10.10%
401-02 감리비	1,612,755	0.41%	1,566,740	0.41 %	46,015	2.94%
401-03 시설부대비	281,818	0.07%	265,134	0.07 %	16,684	6.29%
402 민간자본이전	6,736,054	1.72%	6,550,058	1.73 %	185,996	2.84%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,386,433	0.35%	1,140,556	0.30 %	245,877	21.56%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,220,929	0.82%	3,029,848	0.80 %	191,081	6.31%
402-03 민간위탁사업비	2,128,692	0.54%	2,379,654	0.63 %	△250,962	△10.55%
403 자치단체등자본이전	12,776,697	3.26%	12,538,067	3.31 %	238,630	1.90%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,701,047	3.24%	12,462,417	3.29 %	238,630	1.91%
403-03 예비군육성지원자본보조	75,650	0.02%	75,650	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,419,461	0.62%	2,130,281	0.56 %	289,180	13.57%
405-01 자산및물품취득비	2,321,461	0.59%	2,032,281	0.54 %	289,180	14.23%
405-02 도서구입비	98,000	0.03%	98,000	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	37,000,000	9.44%	37,000,000	9.78 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	37,000,000	9.44%	37,000,000	9.78 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	37,000,000	9.44%	37,000,000	9.78 %	0	0.00%
700 내부거래	10,743,401	2.74%	9,933,561	2.62 %	809,840	8.15%
701 기타회계등전출금	10,383,099	2.65%	9,573,259	2.53 %	809,840	8.46%
701-01 기타회계전출금	5,980,099	1.53%	5,798,259	1.53 %	181,840	3.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	22,000	0.01%	20,000	0.01 %	2,000	10.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,381,000	1.12%	3,755,000	0.99 %	626,000	16.67%
702 기금전출금	360,302	0.09%	360,302	0.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	360,302	0.09%	360,302	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	26,329,503	6.72%	27,006,142	7.13 %	△676,639	△2.51%
801 예비비	22,484,007	5.74%	23,223,484	6.14 %	△739,477	△3.18%
801-01 일반예비비	17,298,099	4.41%	17,796,993	4.70 %	△498,894	△2.80%
801-02 재해·재난목적예비비	4,472,777	1.14%	4,537,031	1.20 %	△64,254	△1.42%
801-03 내부유보금	713,131	0.18%	889,460	0.23 %	△176,329	△19.82%
802 반환금기타	3,845,496	0.98%	3,782,658	1.00 %	62,838	1.66%
802-01 국고보조금반환금	1,955,848	0.50%	1,917,000	0.51 %	38,848	2.03%
802-02 시·도비보조금반환금	753,733	0.19%	753,733	0.20 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,135,915	0.29%	1,111,925	0.29 %	23,990	2.16%