

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	882,500,000	100.00%	860,300,000	100.00 %	22,200,000	2.58%
100 인건비	99,866,740	11.32%	99,480,466	11.56 %	386,274	0.39%
101 인건비	99,866,740	11.32%	99,480,466	11.56 %	386,274	0.39%
101-01 보수	68,044,470	7.71%	67,748,371	7.87 %	296,099	0.44%
101-02 기타직보수	2,381,412	0.27%	2,376,874	0.28 %	4,538	0.19%
101-03 무기계약근로자보수	13,219,621	1.50%	12,775,575	1.49 %	444,046	3.48%
101-04 기간제근로자등보수	16,221,237	1.84%	16,579,646	1.93 %	△358,409	△2.16%
200 물건비	55,966,861	6.34%	54,193,257	6.30 %	1,773,604	3.27%
201 일반운영비	38,338,396	4.34%	37,486,379	4.36 %	852,017	2.27%
201-01 사무관리비	15,628,085	1.77%	15,094,592	1.75 %	533,493	3.53%
201-02 공공운영비	16,439,701	1.86%	16,306,677	1.90 %	133,024	0.82%
201-03 행사운영비	3,651,510	0.41%	3,466,010	0.40 %	185,500	5.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,619,100	0.30%	2,619,100	0.30 %	0	0.00%
202 여비	4,674,364	0.53%	4,560,532	0.53 %	113,832	2.50%
202-01 국내여비	3,748,594	0.42%	3,637,962	0.42 %	110,632	3.04%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	31,500	0.00%	31,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	516,190	0.06%	512,990	0.06 %	3,200	0.62%
202-05 공무원 교육여비	371,600	0.04%	371,600	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	855,115	0.10%	842,695	0.10 %	12,420	1.47%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,275	0.01%	53,275	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	279,000	0.03%	279,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	222,540	0.03%	210,120	0.02 %	12,420	5.91%
204 직무수행경비	2,824,020	0.32%	2,820,420	0.33 %	3,600	0.13%
204-01 직책급업무수행경비	136,200	0.02%	132,600	0.02 %	3,600	2.71%
204-02 직급보조비	2,141,340	0.24%	2,141,340	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	546,480	0.06%	546,480	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	969,990	0.11%	969,990	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.04%	357,000	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	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	90,500	0.01%	90,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	33,800	0.00%	33,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	19,635	0.00%	19,635	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,355	0.00%	12,355	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,675,470	0.53%	4,464,735	0.52 %	210,735	4.72%
206-01 재료비	4,675,470	0.53%	4,464,735	0.52 %	210,735	4.72%
207 연구개발비	3,629,506	0.41%	3,048,506	0.35 %	581,000	19.06%
207-01 연구용역비	1,921,000	0.22%	1,371,000	0.16 %	550,000	40.12%
207-02 전산개발비	1,528,506	0.17%	1,497,506	0.17 %	31,000	2.07%
207-03 시험연구비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	318,120,517	36.05%	312,919,589	36.37 %	5,200,928	1.66%
301 일반보상금	166,831,383	18.90%	164,885,242	19.17 %	1,946,141	1.18%
301-01 사회보장적수혜금	140,924,942	15.97%	139,195,169	16.18 %	1,729,773	1.24%
301-02 장학금및학자금	370,840	0.04%	370,840	0.04 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	80,880	0.01%	80,880	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,100,360	0.24%	2,100,360	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	163,160	0.02%	163,160	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	99,380	0.01%	99,380	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	809,175	0.09%	782,775	0.09 %	26,400	3.37%
301-09 행사실비보상금	1,466,748	0.17%	1,463,148	0.17 %	3,600	0.25%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,641,960	0.53%	4,641,960	0.54 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	16,148,938	1.83%	15,962,570	1.86 %	186,368	1.17%
302 이주및재해보상금	89,200	0.01%	39,200	0.00 %	50,000	127.55%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	89,200	0.01%	39,200	0.00 %	50,000	127.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,989,490	0.45%	3,975,490	0.46 %	14,000	0.35%
303-01 포상금	537,200	0.06%	523,200	0.06 %	14,000	2.68%
303-02 성과상여금	3,452,290	0.39%	3,452,290	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,000,909	1.81%	16,000,909	1.86 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,307,346	1.51%	13,307,346	1.55 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,639,563	0.30%	2,639,563	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,226,808	0.14%	1,226,808	0.14 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,226,808	0.14%	1,226,808	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	116,765,462	13.23%	115,050,409	13.37 %	1,715,053	1.49%
307-01 의료및구료비	4,995,208	0.57%	4,781,046	0.56 %	214,162	4.48%
307-02 민간경상사업보조	29,581,895	3.35%	28,658,846	3.33 %	923,049	3.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,049,072	0.12%	1,049,072	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,021,600	0.12%	1,006,600	0.12 %	15,000	1.49%
307-05 민간위탁금	33,886,513	3.84%	32,992,277	3.83 %	894,236	2.71%
307-06 보험금	294,900	0.03%	294,900	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	122,148	0.01%	122,148	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,690,000	0.19%	1,690,000	0.20 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	14,638,013	1.66%	14,638,013	1.70 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,970,767	2.60%	23,113,550	2.69 %	△ 142,783	△0.62%
307-11 사회복지사업보조	6,506,346	0.74%	6,694,957	0.78 %	△ 188,611	△2.82%
307-12 민간인위탁교육비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,183,665	1.49%	11,707,931	1.36 %	1,475,734	12.60%
308-07 자치단체간부담금	924,590	0.10%	924,590	0.11 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	7,479,327	0.85%	7,259,327	0.84 %	220,000	3.03%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,778,748	0.54%	3,524,014	0.41 %	1,254,734	35.61%
308-11 기타부담금	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	316,664,019	35.88%	300,857,915	34.97 %	15,806,104	5.25%
401 시설비및부대비	250,369,295	28.37%	237,208,460	27.57 %	13,160,835	5.55%
401-01 시설비	247,245,687	28.02%	234,173,643	27.22 %	13,072,044	5.58%
401-02 감리비	1,426,623	0.16%	1,353,123	0.16 %	73,500	5.43%
401-03 시설부대비	1,676,985	0.19%	1,661,694	0.19 %	15,291	0.92%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	38,129,957	4.32%	37,193,811	4.32 %	936,146	2.52%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,562,750	0.63%	5,294,750	0.62 %	268,000	5.06%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,335,027	1.96%	16,666,881	1.94 %	668,146	4.01%
402-03 민간위탁사업비	15,232,180	1.73%	15,232,180	1.77 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	22,566,766	2.56%	21,394,093	2.49 %	1,172,673	5.48%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,421,766	2.54%	21,249,093	2.47 %	1,172,673	5.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.02%	145,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,598,001	0.63%	5,061,551	0.59 %	536,450	10.60%
405-01 자산및물품취득비	5,315,701	0.60%	4,779,251	0.56 %	536,450	11.22%
405-02 도서구입비	282,300	0.03%	282,300	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	68,734,395	7.79%	68,452,852	7.96 %	281,543	0.41%
701 기타회계등전출금	52,811,848	5.98%	52,558,793	6.11 %	253,055	0.48%
701-01 기타회계전출금	34,811,848	3.94%	34,558,793	4.02 %	253,055	0.73%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	6,000,000	0.68%	6,000,000	0.70 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,000,000	1.36%	12,000,000	1.39 %	0	0.00%
702 기금전출금	15,922,547	1.80%	15,894,059	1.85 %	28,488	0.18%
702-01 기금전출금	15,922,547	1.80%	15,894,059	1.85 %	28,488	0.18%
800 예비비및기타	23,147,468	2.62%	24,395,921	2.84 %	△1,248,453	△5.12%
801 예비비	22,308,507	2.53%	24,395,921	2.84 %	△2,087,414	△8.56%
801-01 일반예비비	8,825,000	1.00%	8,603,000	1.00 %	222,000	2.58%
801-02 재해·재난목적예비비	9,476,802	1.07%	11,179,216	1.30 %	△1,702,414	△15.23%
801-03 내부유보금	4,006,705	0.45%	4,613,705	0.54 %	△607,000	△13.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	838,961	0.10%	0	0.00 %	838,961	순증
802-01 국고보조금반환금	624,377	0.07%	0	0.00 %	624,377	순증
802-02 시·도비보조금반환금	214,584	0.02%	0	0.00 %	214,584	순증