

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	448,979,560	100.00%	393,107,132	100.00 %	55,872,428	14.21%
100 인건비	60,034,747	13.37%	57,034,338	14.51 %	3,000,409	5.26%
101 인건비	60,034,747	13.37%	57,034,338	14.51 %	3,000,409	5.26%
101-01 보수	37,251,020	8.30%	37,251,020	9.48 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,805,658	0.85%	3,833,258	0.98 %	△27,600	△0.72%
101-03 무기계약근로자보수	7,565,446	1.69%	5,596,783	1.42 %	1,968,663	35.17%
101-04 기간제근로자등보수	11,412,623	2.54%	10,353,277	2.63 %	1,059,346	10.23%
200 물건비	36,200,642	8.06%	33,616,790	8.55 %	2,583,852	7.69%
201 일반운영비	26,936,910	6.00%	24,851,303	6.32 %	2,085,607	8.39%
201-01 사무관리비	12,298,161	2.74%	11,571,873	2.94 %	726,288	6.28%
201-02 공공운영비	10,997,298	2.45%	10,480,049	2.67 %	517,249	4.94%
201-03 행사운영비	2,114,476	0.47%	1,272,406	0.32 %	842,070	66.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,526,975	0.34%	1,526,975	0.39 %	0	0.00%
202 여비	1,789,118	0.40%	1,775,844	0.45 %	13,274	0.75%
202-01 국내여비	1,210,118	0.27%	1,196,844	0.30 %	13,274	1.11%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	329,000	0.07%	329,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	718,815	0.16%	717,615	0.18 %	1,200	0.17%
203-01 기관운영업무추진비	146,700	0.03%	146,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,455	0.01%	28,455	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	427,500	0.10%	427,500	0.11 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	116,160	0.03%	114,960	0.03 %	1,200	1.04%
204 직무수행경비	1,532,642	0.34%	1,531,680	0.39 %	962	0.06%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.01%	66,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,134,540	0.25%	1,134,540	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	331,142	0.07%	330,180	0.08 %	962	0.29%
205 의회비	434,421	0.10%	434,421	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	151,278	0.03%	151,278	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,960	0.00%	15,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	30,625	0.01%	30,625	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	38,130	0.01%	38,130	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	56,190	0.01%	56,190	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	6,808	0.00%	6,808	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,030	0.00%	5,030	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,139,136	0.70%	3,123,207	0.79 %	15,929	0.51%
206-01 재료비	3,139,136	0.70%	3,123,207	0.79 %	15,929	0.51%
207 연구개발비	1,649,600	0.37%	1,182,720	0.30 %	466,880	39.48%
207-01 연구용역비	1,156,720	0.26%	748,220	0.19 %	408,500	54.60%
207-02 전산개발비	437,880	0.10%	394,500	0.10 %	43,380	11.00%
207-03 시험연구비	55,000	0.01%	40,000	0.01 %	15,000	37.50%
300 경상이전	176,187,893	39.24%	168,873,695	42.96 %	7,314,198	4.33%
301 일반보상금	79,238,573	17.65%	71,317,665	18.14 %	7,920,908	11.11%
301-01 사회보장적수혜금	73,114,252	16.28%	65,081,724	16.56 %	8,032,528	12.34%
301-02 장학금및학자금	131,022	0.03%	131,022	0.03 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	45,300	0.01%	35,300	0.01 %	10,000	28.33%
301-04 자율방범대실비지원	110,000	0.02%	106,400	0.03 %	3,600	3.38%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	443,080	0.10%	443,080	0.11 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	340,000	0.09 %	△340,000	순감
301-07 외빈초청여비	101,050	0.02%	30,000	0.01 %	71,050	236.83%
301-08 사회복무요원보상금	424,858	0.09%	424,858	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	363,062	0.08%	293,262	0.07 %	69,800	23.80%
301-12 기타보상금	4,505,949	1.00%	4,432,019	1.13 %	73,930	1.67%
302 이주및재해보상금	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,904,000	0.65%	2,885,300	0.73 %	18,700	0.65%
303-01 포상금	404,000	0.09%	385,300	0.10 %	18,700	4.85%
303-02 성과상여금	2,500,000	0.56%	2,500,000	0.64 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304 연금부담금등	8,691,322	1.94%	8,691,322	2.21 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,500,000	1.67%	7,500,000	1.91 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,180,822	0.26%	1,180,822	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	736,395	0.16%	736,395	0.19 %	0	0.00%
306-01 출연금	736,395	0.16%	736,395	0.19 %	0	0.00%
307 민간이전	64,791,402	14.43%	66,439,659	16.90 %	△ 1,648,257	△ 2.48%
307-01 의료및구료비	2,399,525	0.53%	2,387,560	0.61 %	11,965	0.50%
307-02 민간경상사업보조	7,185,797	1.60%	6,441,808	1.64 %	743,989	11.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,957,909	0.44%	1,557,873	0.40 %	400,036	25.68%
307-04 민간행사사업보조	1,910,200	0.43%	1,863,940	0.47 %	46,260	2.48%
307-05 민간위탁금	15,992,519	3.56%	14,302,117	3.64 %	1,690,402	11.82%
307-06 보험금	340,070	0.08%	278,650	0.07 %	61,420	22.04%
307-07 연금지급금	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	31,500	0.01%	0	0.00 %	31,500	순증
307-09 운수업계보조금	4,443,261	0.99%	4,443,261	1.13 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,021,782	1.34%	5,407,624	1.38 %	614,158	11.36%
307-11 사회복지사업보조	24,293,189	5.41%	29,541,176	7.51 %	△ 5,247,987	△ 17.76%
307-12 민간인위탁교육비	45,650	0.01%	45,650	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,910,409	1.98%	8,644,820	2.20 %	265,589	3.07%
308-07 자치단체간부담금	2,352,526	0.52%	2,351,086	0.60 %	1,440	0.06%
308-08 교육기관에대한보조	5,137,925	1.14%	4,774,276	1.21 %	363,649	7.62%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,953	0.01%	30,953	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,385,505	0.31%	1,488,505	0.38 %	△ 103,000	△ 6.92%
308-11 기타부담금	3,500	0.00%	0	0.00 %	3,500	순증
309 전출금	10,680,592	2.38%	9,923,334	2.52 %	757,258	7.63%
309-01 공사·공단경상전출금	10,678,592	2.38%	9,921,334	2.52 %	757,258	7.63%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	151,200	0.03%	151,200	0.04 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	83,000	0.02%	83,000	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	68,200	0.02%	68,200	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	135,407,972	30.16%	98,004,015	24.93 %	37,403,957	38.17%
401 시설비및부대비	95,071,631	21.18%	60,864,777	15.48 %	34,206,854	56.20%
401-01 시설비	93,959,164	20.93%	59,904,010	15.24 %	34,055,154	56.85%
401-02 감리비	794,267	0.18%	697,267	0.18 %	97,000	13.91%
401-03 시설부대비	318,200	0.07%	263,500	0.07 %	54,700	20.76%
402 민간자본이전	14,186,215	3.16%	13,330,461	3.39 %	855,754	6.42%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,512,073	1.23%	4,727,975	1.20 %	784,098	16.58%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,586,142	1.91%	8,514,486	2.17 %	71,656	0.84%
402-03 민간위탁사업비	88,000	0.02%	88,000	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	18,012,056	4.01%	16,972,793	4.32 %	1,039,263	6.12%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	17,945,836	4.00%	16,906,573	4.30 %	1,039,263	6.15%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,220	0.01%	66,220	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	704,735	0.16%	695,625	0.18 %	9,110	1.31%
404-01 공사·공단자본전출금	704,735	0.16%	695,625	0.18 %	9,110	1.31%
405 자산취득비	7,426,335	1.65%	6,133,359	1.56 %	1,292,976	21.08%
405-01 자산및물품취득비	7,343,925	1.64%	6,050,949	1.54 %	1,292,976	21.37%
405-02 도서구입비	82,410	0.02%	82,410	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
501 융자금	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	1,225,000	0.27%	1,225,000	0.31 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,225,000	0.27%	1,225,000	0.31 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	600,000	0.13%	600,000	0.15 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	625,000	0.14%	625,000	0.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	25,233,093	5.62%	22,904,855	5.83 %	2,328,238	10.16%
701 기타회계등전출금	16,979,286	3.78%	14,683,024	3.74 %	2,296,262	15.64%
701-01 기타회계전출금	1,576,956	0.35%	1,290,190	0.33 %	286,766	22.23%
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,084,774	1.80%	6,172,867	1.57 %	1,911,907	30.97%
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,317,556	1.63%	7,219,967	1.84 %	97,589	1.35%
702 기금전출금	2,838,635	0.63%	2,806,659	0.71 %	31,976	1.14%
702-01 기금전출금	2,838,635	0.63%	2,806,659	0.71 %	31,976	1.14%
705 예수금원리금상환	5,415,172	1.21%	5,415,172	1.38 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	4,924,000	1.10%	4,924,000	1.25 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	491,172	0.11%	491,172	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,490,213	3.23%	11,248,439	2.86 %	3,241,774	28.82%
801 예비비	14,152,150	3.15%	11,244,439	2.86 %	2,907,711	25.86%
801-01 일반예비비	5,177,750	1.15%	3,297,439	0.84 %	1,880,311	57.02%
801-02 재해·재난목적예비비	8,974,400	2.00%	7,947,000	2.02 %	1,027,400	12.93%
802 반환금기타	338,063	0.08%	4,000	0.00 %	334,063	8351.57%
802-01 국고보조금반환금	252,717	0.06%	0	0.00 %	252,717	순증
802-02 시·도비보조금반환금	81,006	0.02%	0	0.00 %	81,006	순증
802-03 과오납금등	4,340	0.00%	4,000	0.00 %	340	8.50%