

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	426,864,857	100.00%	413,397,376	100.00 %	13,467,481	3.26%
100 인건비	56,798,866	13.31%	56,556,213	13.68 %	242,653	0.43%
101 인건비	56,798,866	13.31%	56,556,213	13.68 %	242,653	0.43%
101-01 보수	36,477,860	8.55%	36,477,860	8.82 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	926,907	0.22%	919,371	0.22 %	7,536	0.82%
101-03 무기계약근로자보수	6,605,137	1.55%	6,181,866	1.50 %	423,271	6.85%
101-04 기간제근로자등보수	12,788,962	3.00%	12,977,116	3.14 %	△188,154	△1.45%
200 물건비	27,140,050	6.36%	26,715,789	6.46 %	424,261	1.59%
201 일반운영비	18,644,726	4.37%	18,353,346	4.44 %	291,380	1.59%
201-01 사무관리비	7,433,575	1.74%	6,873,477	1.66 %	560,098	8.15%
201-02 공공운영비	8,100,634	1.90%	8,319,226	2.01 %	△218,592	△2.63%
201-03 행사운영비	2,077,517	0.49%	2,127,643	0.51 %	△50,126	△2.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,033,000	0.24%	1,033,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,595,219	0.61%	2,742,810	0.66 %	△147,591	△5.38%
202-01 국내여비	2,024,105	0.47%	2,174,910	0.53 %	△150,805	△6.93%
202-03 국외업무여비	85,214	0.02%	82,000	0.02 %	3,214	3.92%
202-04 국제화여비	239,600	0.06%	239,600	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	246,300	0.06%	246,300	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	514,070	0.12%	514,070	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,830	0.01%	32,830	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	204,700	0.05%	204,700	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,540	0.03%	111,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,546,200	0.36%	1,546,200	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,168,740	0.27%	1,168,740	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	297,960	0.07%	297,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	570,415	0.13%	569,255	0.14 %	1,160	0.20%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	189,605	0.04%	184,800	0.04 %	4,805	2.60%
205-03 의원국내여비	32,805	0.01%	36,450	0.01 %	△3,645	△10.00%
205-04 의원국외여비	39,000	0.01%	39,000	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	65,965	0.02%	65,965	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,014,159	0.47%	1,756,081	0.42 %	258,078	14.70%
206-01 재료비	2,014,159	0.47%	1,756,081	0.42 %	258,078	14.70%
207 연구개발비	1,255,261	0.29%	1,234,027	0.30 %	21,234	1.72%
207-01 연구용역비	662,177	0.16%	702,377	0.17 %	△40,200	△5.72%
207-02 전산개발비	546,784	0.13%	524,650	0.13 %	22,134	4.22%
207-03 시험연구비	46,300	0.01%	7,000	0.00 %	39,300	561.43%
300 경상이전	129,113,470	30.25%	126,695,075	30.65 %	2,418,395	1.91%
301 일반보상금	71,259,324	16.69%	70,765,028	17.12 %	494,296	0.70%
301-01 사회보장적수혜금	59,705,049	13.99%	59,226,065	14.33 %	478,984	0.81%
301-02 장학금및학자금	261,280	0.06%	242,880	0.06 %	18,400	7.58%
301-03 의용소방대지원경비	14,300	0.00%	28,000	0.01 %	△13,700	△48.93%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	893,260	0.21%	893,260	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	18,000	0.00%	20,000	0.00 %	△2,000	△10.00%
301-07 외빈초청여비	33,580	0.01%	36,200	0.01 %	△2,620	△7.24%
301-08 사회복무요원보상금	352,450	0.08%	352,450	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	596,300	0.14%	576,079	0.14 %	20,221	3.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	353,800	0.08%	360,800	0.09 %	△7,000	△1.94%
301-12 기타보상금	9,006,305	2.11%	9,004,294	2.18 %	2,011	0.02%
302 이주및재해보상금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,105,873	0.49%	2,098,956	0.51 %	6,917	0.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	102,330	0.02%	95,413	0.02 %	6,917	7.25%
303-02 성과상여금	2,003,543	0.47%	2,003,543	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,904,145	1.62%	6,904,145	1.67 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,576,846	1.31%	5,576,846	1.35 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,315,299	0.31%	1,315,299	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	67,550	0.02%	67,550	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	67,550	0.02%	67,550	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,972,211	0.70%	2,972,211	0.72 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,972,211	0.70%	2,972,211	0.72 %	0	0.00%
307 민간이전	42,812,684	10.03%	40,901,282	9.89 %	1,911,402	4.67%
307-01 의료및구료비	2,266,895	0.53%	2,172,811	0.53 %	94,084	4.33%
307-02 민간경상사업보조	12,111,351	2.84%	11,435,373	2.77 %	675,978	5.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	558,140	0.13%	557,240	0.13 %	900	0.16%
307-04 민간행사사업보조	2,350,040	0.55%	2,114,970	0.51 %	235,070	11.11%
307-05 민간위탁금	6,318,989	1.48%	5,876,947	1.42 %	442,042	7.52%
307-06 보험금	148,641	0.03%	148,641	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	190,544	0.04%	190,544	0.05 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	2,560,281	0.60%	2,172,000	0.53 %	388,281	17.88%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,118,114	2.14%	9,258,144	2.24 %	△ 140,030	△ 1.51%
307-11 사회복지사업보조	7,138,849	1.67%	6,923,772	1.67 %	215,077	3.11%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,893,313	0.68%	2,887,533	0.70 %	5,780	0.20%
308-07 자치단체간부담금	347,114	0.08%	347,114	0.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,430,524	0.34%	1,408,404	0.34 %	22,120	1.57%
308-09 예비군육성지원경상보조	77,500	0.02%	78,000	0.02 %	△ 500	△ 0.64%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,034,175	0.24%	999,615	0.24 %	34,560	3.46%
308-11 기타부담금	4,000	0.00%	54,400	0.01 %	△ 50,400	△ 92.65%
309 전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	165,038,007	38.66%	149,353,015	36.13 %	15,684,992	10.50%
401 시설비및부대비	110,513,243	25.89%	96,780,820	23.41 %	13,732,423	14.19%
401-01 시설비	109,543,033	25.66%	95,855,110	23.19 %	13,687,923	14.28%
401-02 감리비	830,710	0.19%	788,710	0.19 %	42,000	5.33%
401-03 시설부대비	94,500	0.02%	92,000	0.02 %	2,500	2.72%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	31,103,978	7.29%	29,705,503	7.19 %	1,398,475	4.71%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,531,928	0.83%	2,709,600	0.66 %	822,328	30.35%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,976,310	3.51%	14,621,163	3.54 %	355,147	2.43%
402-03 민간위탁사업비	12,595,740	2.95%	12,374,740	2.99 %	221,000	1.79%
403 자치단체등자본이전	19,973,326	4.68%	19,710,110	4.77 %	263,216	1.34%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,943,326	4.67%	19,710,110	4.77 %	233,216	1.18%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
405 자산취득비	3,447,460	0.81%	3,156,582	0.76 %	290,878	9.21%
405-01 자산및물품취득비	3,390,660	0.79%	3,099,882	0.75 %	290,778	9.38%
405-02 도서구입비	56,800	0.01%	56,700	0.01 %	100	0.18%
700 내부거래	33,156,618	7.77%	35,863,479	8.68 %	△2,706,861	△7.55%
701 기타회계등전출금	29,913,618	7.01%	32,620,479	7.89 %	△2,706,861	△8.30%
701-01 기타회계전출금	29,913,618	7.01%	32,620,479	7.89 %	△2,706,861	△8.30%
702 기금전출금	3,243,000	0.76%	3,243,000	0.78 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,243,000	0.76%	3,243,000	0.78 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,617,846	3.66%	18,213,805	4.41 %	△2,595,959	△14.25%
801 예비비	10,576,927	2.48%	17,140,812	4.15 %	△6,563,885	△38.29%
801-01 일반예비비	4,100,000	0.96%	2,500,000	0.60 %	1,600,000	64.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,912,727	1.39%	2,851,812	0.69 %	3,060,915	107.33%
801-03 내부유보금	564,200	0.13%	11,789,000	2.85 %	△11,224,800	△95.21%
802 반환금기타	5,040,919	1.18%	1,072,993	0.26 %	3,967,926	369.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	2,627,752	0.62%	620,613	0.15 %	2,007,139	323.41%
802-02 시·도비보조금반환금	2,398,167	0.56%	436,380	0.11 %	1,961,787	449.56%
802-03 과오납금등	15,000	0.00%	16,000	0.00 %	△1,000	△6.25%