

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	737,666,005	100.00%	681,164,793	100.00 %	56,501,212	8.29%
100 인건비	86,295,251	11.70%	86,786,183	12.74 %	△490,932	△0.57%
101 인건비	86,295,251	11.70%	86,786,183	12.74 %	△490,932	△0.57%
101-01 보수	56,141,636	7.61%	56,141,636	8.24 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,133,720	0.42%	3,133,720	0.46 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	12,862,361	1.74%	12,987,874	1.91 %	△125,513	△0.97%
101-04 기간제근로자등보수	14,157,534	1.92%	14,522,953	2.13 %	△365,419	△2.52%
200 물건비	40,320,371	5.47%	38,201,769	5.61 %	2,118,602	5.55%
201 일반운영비	25,399,194	3.44%	24,270,708	3.56 %	1,128,486	4.65%
201-01 사무관리비	12,114,076	1.64%	11,591,648	1.70 %	522,428	4.51%
201-02 공공운영비	9,090,922	1.23%	9,062,582	1.33 %	28,340	0.31%
201-03 행사운영비	2,185,156	0.30%	1,607,438	0.24 %	577,718	35.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,009,040	0.27%	2,009,040	0.29 %	0	0.00%
202 여비	3,444,511	0.47%	3,333,461	0.49 %	111,050	3.33%
202-01 국내여비	1,738,555	0.24%	1,698,305	0.25 %	40,250	2.37%
202-02 월액여비	793,800	0.11%	789,000	0.12 %	4,800	0.61%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	652,156	0.09%	591,156	0.09 %	61,000	10.32%
202-05 공무원 교육여비	240,000	0.03%	235,000	0.03 %	5,000	2.13%
203 업무추진비	901,080	0.12%	890,280	0.13 %	10,800	1.21%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.04%	303,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	75,220	0.01%	75,220	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	308,000	0.04%	302,000	0.04 %	6,000	1.99%
203-04 부서운영업무추진비	214,260	0.03%	209,460	0.03 %	4,800	2.29%
204 직무수행경비	2,437,560	0.33%	2,437,560	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	120,600	0.02%	120,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,874,160	0.25%	1,874,160	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	442,800	0.06%	442,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	888,237	0.12%	887,299	0.13 %	938	0.11%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	345,332	0.05%	344,606	0.05 %	726	0.21%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	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	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,974	0.01%	98,974	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,935	0.01%	86,935	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,100	0.00%	11,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,116	0.00%	11,904	0.00 %	212	1.78%
206 재료비	4,134,271	0.56%	4,028,493	0.59 %	105,778	2.63%
206-01 재료비	4,134,271	0.56%	4,028,493	0.59 %	105,778	2.63%
207 연구개발비	3,115,518	0.42%	2,353,968	0.35 %	761,550	32.35%
207-01 연구용역비	1,976,116	0.27%	1,234,116	0.18 %	742,000	60.12%
207-02 전산개발비	771,102	0.10%	751,552	0.11 %	19,550	2.60%
207-03 시험연구비	368,300	0.05%	368,300	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	253,556,257	34.37%	248,475,239	36.48 %	5,081,018	2.04%
301 일반보상금	155,175,792	21.04%	152,954,113	22.45 %	2,221,679	1.45%
301-01 사회보장적수혜금	117,257,220	15.90%	116,473,792	17.10 %	783,428	0.67%
301-02 장학금및학자금	276,718	0.04%	276,718	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	204,524	0.03%	187,604	0.03 %	16,920	9.02%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,720,760	0.23%	1,720,760	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	44,800	0.01%	44,800	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	825,034	0.11%	825,034	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	778,381	0.11%	784,381	0.12 %	△6,000	△0.76%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,604,538	0.49%	3,593,018	0.53 %	11,520	0.32%
301-12 기타보상금	30,414,817	4.12%	28,999,006	4.26 %	1,415,811	4.88%
303 포상금	3,636,429	0.49%	3,622,929	0.53 %	13,500	0.37%
303-01 포상금	386,100	0.05%	372,600	0.05 %	13,500	3.62%
303-02 성과상여금	3,250,329	0.44%	3,250,329	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,932,785	1.75%	12,932,785	1.90 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	10,781,238	1.46%	10,781,238	1.58 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,151,547	0.29%	2,151,547	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,950,592	0.40%	2,900,592	0.43 %	50,000	1.72%
306-01 출연금	2,950,592	0.40%	2,900,592	0.43 %	50,000	1.72%
307 민간이전	71,929,454	9.75%	69,909,152	10.26 %	2,020,302	2.89%
307-01 의료및구료비	2,666,432	0.36%	2,615,496	0.38 %	50,936	1.95%
307-02 민간경상사업보조	19,444,549	2.64%	17,677,183	2.60 %	1,767,366	10.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	911,138	0.12%	869,238	0.13 %	41,900	4.82%
307-04 민간행사사업보조	1,617,000	0.22%	1,660,000	0.24 %	△43,000	△2.59%
307-05 민간위탁금	6,089,888	0.83%	6,048,748	0.89 %	41,140	0.68%
307-06 보험금	66,233	0.01%	66,233	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	135,720	0.02%	135,720	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,731,172	1.18%	8,393,255	1.23 %	337,917	4.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,477,437	1.42%	10,376,352	1.52 %	101,085	0.97%
307-11 사회복지사업보조	21,686,543	2.94%	21,963,585	3.22 %	△277,042	△1.26%
307-12 민간인위탁교육비	43,342	0.01%	43,342	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,829,143	0.93%	6,053,606	0.89 %	775,537	12.81%
308-07 자치단체간부담금	2,371,281	0.32%	2,457,344	0.36 %	△86,063	△3.50%
308-08 교육기관에대한보조	3,815,063	0.52%	3,015,063	0.44 %	800,000	26.53%
308-09 예비군육성지원경상보조	79,151	0.01%	79,151	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	563,648	0.08%	502,048	0.07 %	61,600	12.27%
309 전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	317,991,876	43.11%	275,387,169	40.43 %	42,604,707	15.47%
401 시설비및부대비	226,368,077	30.69%	195,806,232	28.75 %	30,561,845	15.61%
401-01 시설비	225,375,386	30.55%	194,830,265	28.60 %	30,545,121	15.68%
401-02 감리비	134,495	0.02%	183,795	0.03 %	△49,300	△26.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	858,196	0.12%	792,172	0.12%	66,024	8.33%
402 민간자본이전	51,140,521	6.93%	48,207,061	7.08%	2,933,460	6.09%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	16,627,395	2.25%	14,643,895	2.15%	1,983,500	13.54%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	30,687,509	4.16%	30,059,609	4.41%	627,900	2.09%
402-03 민간위탁사업비	3,825,617	0.52%	3,503,557	0.51%	322,060	9.19%
403 차치단체등자본이전	34,300,280	4.65%	26,761,300	3.93%	7,538,980	28.17%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	34,220,205	4.64%	26,690,205	3.92%	7,530,000	28.21%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,075	0.01%	71,095	0.01%	8,980	12.63%
405 자산취득비	5,852,998	0.79%	4,582,576	0.67%	1,270,422	27.72%
405-01 자산및물품취득비	5,466,807	0.74%	4,204,526	0.62%	1,262,281	30.02%
405-02 도서관입비	386,191	0.05%	378,050	0.06%	8,141	2.15%
406 기타자본이전	330,000	0.04%	30,000	0.00%	300,000	1000.00%
406-01 기타자본이전	330,000	0.04%	30,000	0.00%	300,000	1000.00%
500 융자및출자	81,900	0.01%	81,900	0.01%	0	0.00%
501 융자금	81,900	0.01%	81,900	0.01%	0	0.00%
501-01 민간융자금	81,900	0.01%	81,900	0.01%	0	0.00%
700 내부거래	22,633,174	3.07%	22,633,174	3.32%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	21,637,679	2.93%	21,637,679	3.18%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,737,679	0.24%	1,737,679	0.26%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	19,900,000	2.70%	19,900,000	2.92%	0	0.00%
702 기금전출금	995,495	0.13%	995,495	0.15%	0	0.00%
702-01 기금전출금	995,495	0.13%	995,495	0.15%	0	0.00%
800 예비비및기타	16,787,176	2.28%	9,599,359	1.41%	7,187,817	74.88%
801 예비비	14,011,669	1.90%	9,599,359	1.41%	4,412,310	45.96%
801-01 일반예비비	3,104,569	0.42%	3,104,569	0.46%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,600,000	0.49%	3,600,000	0.53%	0	0.00%
801-03 내부유보금	7,307,100	0.99%	2,894,790	0.42%	4,412,310	152.42%
802 반환금기타	2,775,507	0.38%	0	0.00%	2,775,507	순증
802-01 국고보조금반환금	2,275,507	0.31%	0	0.00%	2,275,507	순증
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.07%	0	0.00%	500,000	순증