

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	986,447,186	100.00%	981,840,385	100.00 %	4,606,801	0.47%
100 인건비	122,289,160	12.40%	121,375,081	12.36 %	914,079	0.75%
101 인건비	122,289,160	12.40%	121,375,081	12.36 %	914,079	0.75%
101-01 보수	77,016,204	7.81%	76,411,400	7.78 %	604,804	0.79%
101-02 기타직보수	4,739,945	0.48%	4,734,737	0.48 %	5,208	0.11%
101-03 무기계약근로자보수	22,860,492	2.32%	22,866,997	2.33 %	△6,505	△0.03%
101-04 기간제근로자등보수	17,672,519	1.79%	17,361,947	1.77 %	310,572	1.79%
200 물건비	76,202,521	7.72%	74,529,022	7.59 %	1,673,499	2.25%
201 일반운영비	56,042,486	5.68%	54,531,521	5.55 %	1,510,965	2.77%
201-01 사무관리비	26,119,942	2.65%	24,560,869	2.50 %	1,559,073	6.35%
201-02 공공운영비	20,287,763	2.06%	20,173,201	2.05 %	114,562	0.57%
201-03 행사운영비	6,603,281	0.67%	6,765,951	0.69 %	△162,670	△2.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,031,500	0.31%	3,031,500	0.31 %	0	0.00%
202 여비	5,810,565	0.59%	5,640,805	0.57 %	169,760	3.01%
202-01 국내여비	3,685,851	0.37%	3,548,491	0.36 %	137,360	3.87%
202-02 월액여비	839,700	0.09%	807,300	0.08 %	32,400	4.01%
202-03 국외업무여비	238,500	0.02%	238,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	736,000	0.07%	736,000	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	310,514	0.03%	310,514	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,112,400	0.11%	1,107,900	0.11 %	4,500	0.41%
203-01 기관운영업무추진비	363,600	0.04%	359,700	0.04 %	3,900	1.08%
203-02 정원가산업무추진비	81,460	0.01%	81,460	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	368,000	0.04%	368,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	299,340	0.03%	298,740	0.03 %	600	0.20%
204 직무수행경비	3,415,800	0.35%	3,415,800	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	153,600	0.02%	153,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,611,080	0.26%	2,611,080	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	651,120	0.07%	651,120	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,311,494	0.13%	1,311,494	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	316,800	0.03%	316,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	513,680	0.05%	513,680	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.00%	30,000	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	99,840	0.01%	99,840	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	164,808	0.02%	164,808	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	23,116	0.00%	23,116	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	17,210	0.00%	17,210	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,208,705	0.63%	6,232,431	0.63 %	△23,726	△0.38%
206-01 재료비	6,208,705	0.63%	6,232,431	0.63 %	△23,726	△0.38%
207 연구개발비	2,301,071	0.23%	2,289,071	0.23 %	12,000	0.52%
207-01 연구용역비	1,181,892	0.12%	1,172,892	0.12 %	9,000	0.77%
207-02 전산개발비	1,099,179	0.11%	1,096,179	0.11 %	3,000	0.27%
207-03 시험연구비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	481,669,140	48.83%	473,949,348	48.27 %	7,719,792	1.63%
301 일반보상금	270,916,483	27.46%	265,971,855	27.09 %	4,944,628	1.86%
301-01 사회보장적수혜금	226,236,663	22.93%	223,285,901	22.74 %	2,950,762	1.32%
301-02 장학금및학자금	73,000	0.01%	73,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	94,776	0.01%	94,776	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,774,980	0.28%	2,774,980	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	194,320	0.02%	194,320	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	234,600	0.02%	174,600	0.02 %	60,000	34.36%
301-08 사회복무요원보상금	1,703,636	0.17%	1,615,626	0.16 %	88,010	5.45%
301-09 행사실비보상금	1,333,726	0.14%	1,294,004	0.13 %	39,722	3.07%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,645,153	0.67%	6,645,153	0.68 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	31,625,629	3.21%	29,819,495	3.04 %	1,806,134	6.06%
302 이주및재해보상금	29,240	0.00%	209,000	0.02 %	△179,760	△86.01%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	29,240	0.00%	209,000	0.02 %	△179,760	△86.01%
303 포상금	5,121,985	0.52%	5,111,585	0.52 %	10,400	0.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-01 포상금	660,800	0.07%	650,400	0.07 %	10,400	1.60%
303-02 성과상여금	4,461,185	0.45%	4,461,185	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,476,554	1.77%	17,476,554	1.78 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	14,553,765	1.48%	14,553,765	1.48 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,865,189	0.29%	2,865,189	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	57,600	0.01%	57,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	176,200	0.02%	176,200	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	176,200	0.02%	176,200	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	6,758,315	0.69%	6,758,315	0.69 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,758,315	0.69%	6,758,315	0.69 %	0	0.00%
307 민간이전	128,201,848	13.00%	126,364,328	12.87 %	1,837,520	1.45%
307-01 의료및구료비	7,220,013	0.73%	7,333,065	0.75 %	△ 113,052	△ 1.54%
307-02 민간경상사업보조	21,288,009	2.16%	19,653,837	2.00 %	1,634,172	8.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	856,800	0.09%	856,800	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,613,030	0.37%	3,666,030	0.37 %	△ 53,000	△ 1.45%
307-05 민간위탁금	27,030,954	2.74%	26,583,101	2.71 %	447,853	1.68%
307-06 보험금	1,558,240	0.16%	1,587,077	0.16 %	△ 28,837	△ 1.82%
307-07 연금지급금	210,000	0.02%	210,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	570,000	0.06%	570,000	0.06 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	25,200,783	2.55%	25,200,783	2.57 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,287,856	1.25%	12,254,349	1.25 %	33,507	0.27%
307-11 사회복지사업보조	28,273,923	2.87%	28,357,046	2.89 %	△ 83,123	△ 0.29%
307-12 민간인위탁교육비	92,240	0.01%	92,240	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	52,466,515	5.32%	51,359,511	5.23 %	1,107,004	2.16%
308-07 자치단체간부담금	1,117,257	0.11%	1,075,063	0.11 %	42,194	3.92%
308-08 교육기관에대한보조	26,546,653	2.69%	26,570,014	2.71 %	△ 23,361	△ 0.09%
308-09 예비군육성지원경상보조	102,600	0.01%	102,600	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,119,005	2.45%	23,091,834	2.35 %	1,027,171	4.45%
308-11 기타부담금	581,000	0.06%	520,000	0.05 %	61,000	11.73%
309 전출금	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
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	520,000	0.05%	520,000	0.05 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	420,000	0.04%	420,000	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	261,698,882	26.53%	260,896,183	26.57 %	802,699	0.31%
401 시설비및부대비	200,077,048	20.28%	202,447,275	20.62 %	△2,370,227	△1.17%
401-01 시설비	198,969,707	20.17%	201,311,332	20.50 %	△2,341,625	△1.16%
401-02 감리비	467,669	0.05%	515,791	0.05 %	△48,122	△9.33%
401-03 시설부대비	349,672	0.04%	330,152	0.03 %	19,520	5.91%
401-04 행사관련시설비	290,000	0.03%	290,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	49,065,685	4.97%	48,393,473	4.93 %	672,212	1.39%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,258,720	1.14%	11,261,220	1.15 %	△2,500	△0.02%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,059,487	2.64%	25,527,950	2.60 %	531,537	2.08%
402-03 민간위탁사업비	11,747,478	1.19%	11,604,303	1.18 %	143,175	1.23%
403 자치단체등자본이전	3,749,591	0.38%	1,816,369	0.18 %	1,933,222	106.43%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,605,591	0.37%	1,672,369	0.17 %	1,933,222	115.60%
403-03 예비군육성지원자본보조	144,000	0.01%	144,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,641,558	0.88%	8,074,066	0.82 %	567,492	7.03%
405-01 자산및물품취득비	7,845,058	0.80%	8,027,566	0.82 %	△182,508	△2.27%
405-02 도서구입비	796,500	0.08%	46,500	0.00 %	750,000	1612.90%
406 기타자본이전	165,000	0.02%	165,000	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	165,000	0.02%	165,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	37,257,481	3.78%	37,257,481	3.79 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	12,812,026	1.30%	12,812,026	1.30 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	5,470,522	0.55%	5,470,522	0.56 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	234,077	0.02%	234,077	0.02 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,107,427	0.72%	7,107,427	0.72 %	0	0.00%
702 기금전출금	24,445,455	2.48%	24,445,455	2.49 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	24,445,455	2.48%	24,445,455	2.49 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	7,330,002	0.74%	13,833,270	1.41 %	△6,503,268	△47.01%
801 예비비	7,317,862	0.74%	13,832,270	1.41 %	△6,514,408	△47.10%
801-01 일반예비비	2,317,862	0.23%	1,402,634	0.14 %	915,228	65.25%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.51%	5,000,000	0.51 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	7,429,636	0.76 %	△7,429,636	순감
802 반환금기타	12,140	0.00%	1,000	0.00 %	11,140	1114.00%
802-01 국고보조금반환금	7,134	0.00%	0	0.00 %	7,134	순증
802-02 시·도비보조금반환금	4,006	0.00%	0	0.00 %	4,006	순증
802-03 과오납금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%