

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	497,000,000	100.00%	450,000,000	100.00 %	47,000,000	10.44%
100 인건비	52,964,114	10.66%	52,487,677	11.66 %	476,437	0.91%
101 인건비	52,964,114	10.66%	52,487,677	11.66 %	476,437	0.91%
101-01 보수	37,167,896	7.48%	37,127,586	8.25 %	40,310	0.11%
101-02 기타직보수	694,710	0.14%	693,870	0.15 %	840	0.12%
101-03 무기계약근로자보수	4,261,022	0.86%	4,069,104	0.90 %	191,918	4.72%
101-04 기간제근로자등보수	10,840,486	2.18%	10,597,117	2.35 %	243,369	2.30%
200 물건비	31,303,823	6.30%	28,591,643	6.35 %	2,712,180	9.49%
201 일반운영비	22,579,593	4.54%	20,840,581	4.63 %	1,739,012	8.34%
201-01 사무관리비	9,794,045	1.97%	8,687,124	1.93 %	1,106,921	12.74%
201-02 공공운영비	9,986,848	2.01%	9,772,007	2.17 %	214,841	2.20%
201-03 행사운영비	1,302,700	0.26%	885,450	0.20 %	417,250	47.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,496,000	0.30%	1,496,000	0.33 %	0	0.00%
202 여비	2,543,040	0.51%	2,506,660	0.56 %	36,380	1.45%
202-01 국내여비	1,583,172	0.32%	1,566,792	0.35 %	16,380	1.05%
202-02 월액여비	436,800	0.09%	436,800	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	337,400	0.07%	317,400	0.07 %	20,000	6.30%
202-05 공무원 교육여비	165,668	0.03%	165,668	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	554,105	0.11%	549,930	0.12 %	4,175	0.76%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,125	0.01%	37,370	0.01 %	755	2.02%
203-03 시책추진업무추진비	220,000	0.04%	220,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	130,980	0.03%	127,560	0.03 %	3,420	2.68%
204 직무수행경비	1,645,523	0.33%	1,533,863	0.34 %	111,660	7.28%
204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.02%	80,400	0.02 %	4,200	5.22%
204-02 직급보조비	1,261,043	0.25%	1,154,183	0.26 %	106,860	9.26%
204-03 특정업무경비	299,880	0.06%	299,280	0.07 %	600	0.20%
205 의회비	466,612	0.09%	466,612	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	169,152	0.03%	169,152	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	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	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,400	0.01%	57,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	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)	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,244,640	0.45%	1,987,687	0.44 %	256,953	12.93%
206-01 재료비	2,244,640	0.45%	1,987,687	0.44 %	256,953	12.93%
207 연구개발비	1,270,310	0.26%	706,310	0.16 %	564,000	79.85%
207-01 연구용역비	1,225,110	0.25%	683,110	0.15 %	542,000	79.34%
207-02 전산개발비	22,700	0.00%	700	0.00 %	22,000	3142.86%
207-03 시험연구비	22,500	0.00%	22,500	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	133,190,370	26.80%	130,176,834	28.93 %	3,013,536	2.31%
301 일반보상금	62,120,175	12.50%	60,897,854	13.53 %	1,222,321	2.01%
301-01 사회보장적수혜금	49,350,408	9.93%	48,983,393	10.89 %	367,015	0.75%
301-02 장학금및학자금	383,720	0.08%	383,720	0.09 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	104,392	0.02%	104,392	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	58,000	0.01%	46,000	0.01 %	12,000	26.09%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	803,840	0.16%	803,840	0.18 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	161,080	0.03%	151,080	0.03 %	10,000	6.62%
301-08 사회복지무요원보상금	319,644	0.06%	310,220	0.07 %	9,424	3.04%
301-09 행사실비보상금	542,808	0.11%	504,348	0.11 %	38,460	7.63%
301-10 예술단원·운동부등보상금	588,400	0.12%	565,000	0.13 %	23,400	4.14%
301-12 기타보상금	9,807,883	1.97%	9,045,861	2.01 %	762,022	8.42%
302 이주및재해보상금	168,200	0.03%	168,200	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	168,200	0.03%	168,200	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	2,078,700	0.42%	2,076,300	0.46 %	2,400	0.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	178,700	0.04%	176,300	0.04 %	2,400	1.36%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.38%	1,900,000	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,256,768	1.46%	7,256,768	1.61 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,938,369	1.19%	5,938,369	1.32 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,308,399	0.26%	1,308,399	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	560,695	0.11%	560,695	0.12 %	0	0.00%
306-01 출연금	560,695	0.11%	560,695	0.12 %	0	0.00%
307 민간이전	54,333,565	10.93%	53,443,619	11.88 %	889,946	1.67%
307-01 의료및구료비	1,124,021	0.23%	1,118,895	0.25 %	5,126	0.46%
307-02 민간경상사업보조	13,089,822	2.63%	12,826,933	2.85 %	262,889	2.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	487,380	0.10%	482,380	0.11 %	5,000	1.04%
307-04 민간행사사업보조	2,563,325	0.52%	2,127,000	0.47 %	436,325	20.51%
307-05 민간위탁금	11,864,830	2.39%	11,484,345	2.55 %	380,485	3.31%
307-06 보험금	3,320,604	0.67%	3,312,604	0.74 %	8,000	0.24%
307-07 연금지급금	88,860	0.02%	88,860	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	966,150	0.19%	966,150	0.21 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,683,534	1.75%	8,683,534	1.93 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	12,143,839	2.44%	12,351,718	2.74 %	△207,879	△1.68%
307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,398,838	1.29%	5,499,969	1.22 %	898,869	16.34%
308-07 자치단체간부담금	1,254,018	0.25%	1,240,578	0.28 %	13,440	1.08%
308-08 교육기관에대한보조	510,757	0.10%	510,757	0.11 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	27,400	0.01%	25,400	0.01 %	2,000	7.87%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,395,055	0.48%	1,511,626	0.34 %	883,429	58.44%
308-11 기타부담금	2,211,608	0.44%	2,211,608	0.49 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	249,549	0.05%	249,549	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	249,549	0.05%	249,549	0.06%	0	0.00%
400 자본지출	218,771,755	44.02%	179,084,586	39.80%	39,687,169	22.16%
401 시설비및부대비	176,074,832	35.43%	141,016,323	31.34%	35,058,509	24.86%
401-01 시설비	173,430,248	34.90%	138,911,893	30.87%	34,518,355	24.85%
401-02 감리비	2,391,518	0.48%	1,876,136	0.42%	515,382	27.47%
401-03 시설부대비	253,066	0.05%	228,294	0.05%	24,772	10.85%
402 민간자본이전	19,706,174	3.97%	17,680,724	3.93%	2,025,450	11.46%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,001,400	0.60%	2,778,400	0.62%	223,000	8.03%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,335,934	3.09%	14,533,484	3.23%	802,450	5.52%
402-03 민간위탁사업비	1,368,840	0.28%	368,840	0.08%	1,000,000	271.12%
403 자치단체등자본이전	20,171,865	4.06%	18,554,255	4.12%	1,617,610	8.72%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,020,265	4.03%	18,502,655	4.11%	1,517,610	8.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	151,600	0.03%	51,600	0.01%	100,000	193.80%
405 자산취득비	2,818,884	0.57%	1,833,284	0.41%	985,600	53.76%
405-01 자산및물품취득비	2,797,384	0.56%	1,811,784	0.40%	985,600	54.40%
405-02 도서구입비	21,500	0.00%	21,500	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
501 용자금	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간용자금	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	3,119,360	0.63%	3,119,360	0.69%	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,119,360	0.63%	3,119,360	0.69%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,119,360	0.63%	3,119,360	0.69%	0	0.00%
700 내부거래	10,104,499	2.03%	10,104,499	2.25%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	6,783,359	1.36%	6,783,359	1.51%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	6,783,359	1.36%	6,783,359	1.51%	0	0.00%
702 기금전출금	3,321,140	0.67%	3,321,140	0.74%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,321,140	0.67%	3,321,140	0.74%	0	0.00%
800 예비비및기타	47,486,079	9.55%	46,375,401	10.31%	1,110,678	2.39%
801 예비비	44,654,226	8.98%	46,089,592	10.24%	△1,435,366	△3.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	40,632,589	8.18%	39,753,905	8.83 %	878,684	2.21%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.40%	2,000,000	0.44 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,021,637	0.41%	4,335,687	0.96 %	△2,314,050	△53.37%
802 반환금기타	2,831,853	0.57%	285,809	0.06 %	2,546,044	890.82%
802-01 국고보조금반환금	2,163,583	0.44%	100,000	0.02 %	2,063,583	2063.58%
802-02 시·도비보조금반환금	668,270	0.13%	185,809	0.04 %	482,461	259.65%