

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	733,971,568	100.00%	687,192,483	100.00 %	46,779,085	6.81%
100 인건비	81,133,169	11.05%	78,877,381	11.48 %	2,255,788	2.86%
101 인건비	81,133,169	11.05%	78,877,381	11.48 %	2,255,788	2.86%
101-01 보수	51,644,421	7.04%	51,640,721	7.51 %	3,700	0.01%
101-02 기타직보수	2,872,390	0.39%	2,872,390	0.42 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,576,897	1.58%	10,435,162	1.52 %	1,141,735	10.94%
101-04 기간제근로자등보수	15,039,461	2.05%	13,929,108	2.03 %	1,110,353	7.97%
200 물건비	45,497,944	6.20%	44,808,494	6.52 %	689,450	1.54%
201 일반운영비	24,532,585	3.34%	24,079,688	3.50 %	452,897	1.88%
201-01 사무관리비	10,045,397	1.37%	9,792,264	1.42 %	253,133	2.59%
201-02 공공운영비	11,988,647	1.63%	11,923,183	1.74 %	65,464	0.55%
201-03 행사운영비	912,041	0.12%	777,741	0.11 %	134,300	17.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,586,500	0.22%	1,586,500	0.23 %	0	0.00%
202 여비	4,974,430	0.68%	5,019,090	0.73 %	△44,660	△0.89%
202-01 국내여비	4,188,698	0.57%	4,229,198	0.62 %	△40,500	△0.96%
202-04 국제화여비	499,000	0.07%	504,660	0.07 %	△5,660	△1.12%
202-05 공무원 교육여비	286,732	0.04%	285,232	0.04 %	1,500	0.53%
203 업무추진비	854,340	0.12%	855,340	0.12 %	△1,000	△0.12%
203-01 기관운영업무추진비	282,000	0.04%	282,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,760	0.01%	53,760	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	328,000	0.04%	329,000	0.05 %	△1,000	△0.30%
203-04 부서운영업무추진비	190,580	0.03%	190,580	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,527,950	0.34%	2,364,570	0.34 %	163,380	6.91%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,926,390	0.26%	1,763,970	0.26 %	162,420	9.21%
204-03 특정업무경비	480,360	0.07%	479,400	0.07 %	960	0.20%
205 의회비	717,561	0.10%	717,561	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	258,912	0.04%	258,912	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	32,400	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,200	0.01%	43,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,569	0.01%	91,569	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	74,160	0.01%	74,160	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	12,240	0.00%	12,240	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	10,345,754	1.41%	10,538,071	1.53 %	△ 192,317	△ 1.82%
206-01 재료비	10,345,754	1.41%	10,538,071	1.53 %	△ 192,317	△ 1.82%
207 연구개발비	1,545,324	0.21%	1,234,174	0.18 %	311,150	25.21%
207-01 연구용역비	1,308,374	0.18%	1,130,374	0.16 %	178,000	15.75%
207-02 전산개발비	148,950	0.02%	25,800	0.00 %	123,150	477.33%
207-03 시험연구비	88,000	0.01%	78,000	0.01 %	10,000	12.82%
300 경상이전	262,832,337	35.81%	257,227,959	37.43 %	5,604,378	2.18%
301 일반보상금	139,620,568	19.02%	137,174,560	19.96 %	2,446,008	1.78%
301-01 사회보장적수혜금	121,594,308	16.57%	119,744,647	17.43 %	1,849,661	1.54%
301-02 장학금및학자금	155,760	0.02%	155,760	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,358,050	0.19%	1,358,050	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	114,000	0.02%	114,000	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	740,117	0.10%	740,117	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	701,485	0.10%	675,597	0.10 %	25,888	3.83%
301-10 예술단원·운동부등보상금	635,000	0.09%	625,000	0.09 %	10,000	1.60%
301-12 기타보상금	14,250,848	1.94%	13,690,389	1.99 %	560,459	4.09%
302 이주및재해보상금	134,500	0.02%	128,000	0.02 %	6,500	5.08%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	134,500	0.02%	128,000	0.02 %	6,500	5.08%
303 포상금	3,496,780	0.48%	3,486,780	0.51 %	10,000	0.29%
303-01 포상금	457,200	0.06%	447,200	0.07 %	10,000	2.24%
303-02 성과상여금	3,039,580	0.41%	3,039,580	0.44 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	13,048,445	1.78%	13,048,445	1.90 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,135,313	1.52%	11,135,313	1.62 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,913,132	0.26%	1,913,132	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,429,393	0.47%	3,429,393	0.50 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,429,393	0.47%	3,429,393	0.50 %	0	0.00%
307 민간이전	67,884,231	9.25%	66,896,766	9.73 %	987,465	1.48%
307-01 의료및구료비	4,231,165	0.58%	4,091,593	0.60 %	139,572	3.41%
307-02 민간경상사업보조	8,397,193	1.14%	8,037,445	1.17 %	359,748	4.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,527,067	0.21%	1,322,283	0.19 %	204,784	15.49%
307-04 민간행사사업보조	3,828,200	0.52%	3,786,200	0.55 %	42,000	1.11%
307-05 민간위탁금	18,448,907	2.51%	18,294,666	2.66 %	154,241	0.84%
307-06 보험금	36,000	0.00%	36,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	169,650	0.02%	169,650	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	400,000	0.05%	300,000	0.04 %	100,000	33.33%
307-09 운수업체보조금	7,076,000	0.96%	7,076,000	1.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,063,845	1.92%	15,655,608	2.28 %	△1,591,763	△10.17%
307-11 사회복지사업보조	9,704,704	1.32%	8,125,821	1.18 %	1,578,883	19.43%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	26,964,020	3.67%	25,793,615	3.75 %	1,170,405	4.54%
308-07 자치단체간부담금	2,675,832	0.36%	2,400,290	0.35 %	275,542	11.48%
308-08 교육기관에대한보조	6,630,997	0.90%	6,694,527	0.97 %	△63,530	△0.95%
308-09 예비군육성지원경상보조	164,500	0.02%	165,000	0.02 %	△500	△0.30%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,414,691	2.37%	16,455,798	2.39 %	958,893	5.83%
308-11 기타부담금	78,000	0.01%	78,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	7,785,000	1.06%	6,801,000	0.99 %	984,000	14.47%
309-01 공사·공단경상전출금	7,784,000	1.06%	6,800,000	0.99 %	984,000	14.47%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	352,400	0.05%	352,400	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	352,400	0.05%	352,400	0.05%	0	0.00%
400 자본지출	298,242,443	40.63%	263,896,911	38.40%	34,345,532	13.01%
401 시설비및부대비	255,434,138	34.80%	220,838,265	32.14%	34,595,873	15.67%
401-01 시설비	254,191,583	34.63%	219,638,886	31.96%	34,552,697	15.73%
401-02 감리비	612,348	0.08%	612,348	0.09%	0	0.00%
401-03 시설부대비	630,207	0.09%	587,031	0.09%	43,176	7.35%
402 민간자본이전	25,468,702	3.47%	27,005,004	3.93%	△1,536,302	△5.69%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,158,830	0.70%	4,863,330	0.71%	295,500	6.08%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,808,396	1.47%	11,794,982	1.72%	△986,586	△8.36%
402-03 민간위탁사업비	9,501,476	1.29%	10,346,692	1.51%	△845,216	△8.17%
403 자치단체등자본이전	12,158,699	1.66%	11,656,209	1.70%	502,490	4.31%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,158,699	1.66%	11,656,209	1.70%	502,490	4.31%
404 공사공단자본전출금	420,750	0.06%	384,750	0.06%	36,000	9.36%
404-01 공사·공단자본전출금	420,750	0.06%	384,750	0.06%	36,000	9.36%
405 자산취득비	4,759,154	0.65%	4,011,683	0.58%	747,471	18.63%
405-01 자산및물품취득비	4,690,154	0.64%	3,942,683	0.57%	747,471	18.96%
405-02 도서구입비	69,000	0.01%	69,000	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
500 융자및출자	1,735,000	0.24%	1,735,000	0.25%	0	0.00%
501 융자금	1,735,000	0.24%	1,735,000	0.25%	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,335,000	0.18%	1,335,000	0.19%	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	400,000	0.05%	400,000	0.06%	0	0.00%
600 보전재원	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	20,828,929	2.84%	20,653,387	3.01%	175,542	0.85%
701 기타회계등전출금	16,010,655	2.18%	15,835,113	2.30%	175,542	1.11%
701-01 기타회계전출금	10,211,655	1.39%	10,036,113	1.46%	175,542	1.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,762,000	0.79%	5,762,000	0.84 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,228,274	0.17%	1,228,274	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,228,274	0.17%	1,228,274	0.18 %	0	0.00%
706 기타내부거래	3,590,000	0.49%	3,590,000	0.52 %	0	0.00%
706-03 적립금	3,590,000	0.49%	3,590,000	0.52 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,501,746	3.20%	19,793,351	2.88 %	3,708,395	18.74%
801 예비비	17,230,989	2.35%	17,030,594	2.48 %	200,395	1.18%
801-01 일반예비비	13,191,274	1.80%	13,796,745	2.01 %	△605,471	△4.39%
801-02 재해·재난목적예비비	4,039,715	0.55%	2,148,000	0.31 %	1,891,715	88.07%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,085,849	0.16 %	△1,085,849	순감
802 반환금기타	6,270,757	0.85%	2,762,757	0.40 %	3,508,000	126.97%
802-01 국고보조금반환금	4,627,000	0.63%	1,650,000	0.24 %	2,977,000	180.42%
802-02 시·도비보조금반환금	1,531,000	0.21%	1,030,000	0.15 %	501,000	48.64%
802-03 과오납금등	112,757	0.02%	82,757	0.01 %	30,000	36.25%