

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	447,089,946	100.00%	374,475,000	100.00 %	72,614,946	19.39%
100 인건비	56,938,279	12.74%	55,706,554	14.88 %	1,231,725	2.21%
101 인건비	56,938,279	12.74%	55,706,554	14.88 %	1,231,725	2.21%
101-01 보수	34,801,775	7.78%	34,749,085	9.28 %	52,690	0.15%
101-02 기타직보수	1,809,363	0.40%	1,956,756	0.52 %	△ 147,393	△7.53%
101-03 무기계약근로자보수	11,252,750	2.52%	11,047,968	2.95 %	204,782	1.85%
101-04 기간제근로자등보수	9,074,391	2.03%	7,952,745	2.12 %	1,121,646	14.10%
200 물건비	32,998,933	7.38%	30,522,097	8.15 %	2,476,836	8.11%
201 일반운영비	20,220,170	4.52%	18,484,422	4.94 %	1,735,748	9.39%
201-01 사무관리비	7,891,514	1.77%	7,071,742	1.89 %	819,772	11.59%
201-02 공공운영비	9,403,286	2.10%	8,954,270	2.39 %	449,016	5.01%
201-03 행사운영비	1,972,870	0.44%	1,505,910	0.40 %	466,960	31.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	952,500	0.21%	952,500	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,208,444	0.49%	2,209,740	0.59 %	△ 1,296	△0.06%
202-01 국내여비	1,830,944	0.41%	1,828,640	0.49 %	2,304	0.13%
202-03 국외업무여비	179,100	0.04%	182,700	0.05 %	△3,600	△1.97%
202-04 국제화여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	534,815	0.12%	534,815	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	167,600	0.04%	167,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,900	0.01%	36,900	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	189,100	0.04%	189,100	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	141,215	0.03%	141,215	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,644,780	0.37%	1,613,633	0.43 %	31,147	1.93%
204-01 직책급업무수행경비	87,660	0.02%	87,660	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,171,320	0.26%	1,169,453	0.31 %	1,867	0.16%
204-03 특정업무경비	385,800	0.09%	356,520	0.10 %	29,280	8.21%
205 의회비	473,638	0.11%	457,510	0.12 %	16,128	3.53%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	198,432	0.04%	182,304	0.05 %	16,128	8.85%
205-03 의원국내여비	21,600	0.00%	21,600	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	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	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,686	0.01%	40,686	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	9,120	0.00%	9,120	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,336,752	1.19%	5,228,297	1.40 %	108,455	2.07%
206-01 재료비	5,336,752	1.19%	5,228,297	1.40 %	108,455	2.07%
207 연구개발비	2,580,334	0.58%	1,993,680	0.53 %	586,654	29.43%
207-01 연구용역비	1,884,880	0.42%	1,573,880	0.42 %	311,000	19.76%
207-02 전산개발비	695,454	0.16%	419,800	0.11 %	275,654	65.66%
300 경상이전	194,715,719	43.55%	185,698,357	49.59 %	9,017,362	4.86%
301 일반보상금	82,350,612	18.42%	82,325,457	21.98 %	25,155	0.03%
301-01 사회보장적수혜금	69,896,071	15.63%	70,822,719	18.91 %	△926,648	△1.31%
301-02 장학금및학자금	42,828	0.01%	45,000	0.01 %	△2,172	△4.83%
301-03 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	143,840	0.03%	143,840	0.04 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	982,930	0.22%	982,930	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	93,800	0.02%	93,800	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	68,200	0.02%	68,200	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	610,374	0.14%	532,622	0.14 %	77,752	14.60%
301-09 행사실비보상금	1,285,807	0.29%	1,246,802	0.33 %	39,005	3.13%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,477,571	0.33%	1,477,571	0.39 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	7,739,191	1.73%	6,901,973	1.84 %	837,218	12.13%
302 이주및재해보상금	571,100	0.13%	571,100	0.15 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	571,100	0.13%	571,100	0.15 %	0	0.00%
303 포상금	2,023,600	0.45%	2,023,600	0.54 %	0	0.00%
303-01 포상금	223,600	0.05%	223,600	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
303-02 성과상여금	1,800,000	0.40%	1,800,000	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,944,114	2.00%	8,944,114	2.39 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,670,019	1.72%	7,670,019	2.05 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,271,095	0.28%	1,271,095	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	356,996	0.08%	356,996	0.10 %	0	0.00%
306-01 출연금	356,996	0.08%	356,996	0.10 %	0	0.00%
307 민간이전	78,026,120	17.45%	74,750,535	19.96 %	3,275,585	4.38%
307-01 의료및구료비	3,115,203	0.70%	2,924,470	0.78 %	190,733	6.52%
307-02 민간경상사업보조	6,629,675	1.48%	5,236,190	1.40 %	1,393,485	26.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,680,232	0.38%	1,646,417	0.44 %	33,815	2.05%
307-04 민간행사사업보조	2,422,400	0.54%	2,212,400	0.59 %	210,000	9.49%
307-05 민간위탁금	21,608,329	4.83%	21,567,673	5.76 %	40,656	0.19%
307-06 보험금	105,011	0.02%	99,983	0.03 %	5,028	5.03%
307-07 연금지급금	111,703	0.02%	111,703	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,273,000	0.28%	1,273,000	0.34 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,938,800	1.33%	4,620,000	1.23 %	1,318,800	28.55%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	14,140,111	3.16%	14,116,595	3.77 %	23,516	0.17%
307-11 사회복지사업보조	20,972,556	4.69%	20,918,104	5.59 %	54,452	0.26%
307-12 민간인위탁교육비	29,100	0.01%	24,000	0.01 %	5,100	21.25%
308 자치단체등이전	12,600,577	2.82%	7,522,903	2.01 %	5,077,674	67.50%
308-07 자치단체간부담금	5,261,718	1.18%	2,110,388	0.56 %	3,151,330	149.32%
308-08 교육기관에대한보조	5,749,740	1.29%	3,982,356	1.06 %	1,767,384	44.38%
308-09 예비군육성지원경상보조	102,600	0.02%	102,600	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,472,439	0.33%	1,313,479	0.35 %	158,960	12.10%
308-11 기타부담금	14,080	0.00%	14,080	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	9,794,800	2.19%	9,046,352	2.42 %	748,448	8.27%
309-01 공사·공단경상전출금	9,794,000	2.19%	9,045,552	2.42 %	748,448	8.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	17,800	0.00%	127,300	0.03 %	△109,500	△86.02%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	0	0.00%	105,000	0.03 %	△105,000	순감
311-05 기타차입금이자상환	17,800	0.00%	22,300	0.01 %	△4,500	△20.18%
400 자본지출	144,288,132	32.27%	82,256,947	21.97 %	62,031,185	75.41%
401 시설비및부대비	127,578,250	28.54%	70,651,861	18.87 %	56,926,389	80.57%
401-01 시설비	126,993,555	28.40%	70,034,903	18.70 %	56,958,652	81.33%
401-02 감리비	516,695	0.12%	572,958	0.15 %	△56,263	△9.82%
401-03 시설부대비	68,000	0.02%	44,000	0.01 %	24,000	54.55%
402 민간자본이전	8,294,975	1.86%	6,899,293	1.84 %	1,395,682	20.23%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	577,250	0.13%	514,750	0.14 %	62,500	12.14%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,700,085	1.50%	5,273,352	1.41 %	1,426,733	27.06%
402-03 민간위탁사업비	1,017,640	0.23%	1,111,191	0.30 %	△93,551	△8.42%
403 차치단체등자본이전	5,061,124	1.13%	2,074,442	0.55 %	2,986,682	143.98%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,061,124	1.13%	2,074,442	0.55 %	2,986,682	143.98%
405 자산취득비	3,353,783	0.75%	2,631,351	0.70 %	722,432	27.45%
405-01 자산및물품취득비	3,204,783	0.72%	2,483,351	0.66 %	721,432	29.05%
405-02 도서구입비	149,000	0.03%	148,000	0.04 %	1,000	0.68%
500 용자및출자	170,000	0.04%	170,000	0.05 %	0	0.00%
501 용자금	170,000	0.04%	170,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	170,000	0.04%	170,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	917,200	0.21%	1,697,200	0.45 %	△780,000	△45.96%
601 차입금원금상환	917,200	0.21%	1,697,200	0.45 %	△780,000	△45.96%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	0	0.00%	600,000	0.16 %	△600,000	순감
601-05 기타국내차입금원금상환	917,200	0.21%	1,097,200	0.29 %	△180,000	△16.41%
700 내부거래	3,503,924	0.78%	4,265,235	1.14 %	△761,311	△17.85%
701 기타회계등전출금	2,298,462	0.51%	3,095,773	0.83 %	△797,311	△25.75%
701-01 기타회계전출금	1,742,462	0.39%	1,639,773	0.44 %	102,689	6.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	556,000	0.12%	1,456,000	0.39 %	△900,000	△61.81%
702 기금전출금	878,222	0.20%	842,222	0.22 %	36,000	4.27%
702-01 기금전출금	878,222	0.20%	842,222	0.22 %	36,000	4.27%
705 예수금원리금상환	327,240	0.07%	327,240	0.09 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	327,240	0.07%	327,240	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,557,759	3.03%	14,158,610	3.78 %	△600,851	△4.24%
801 예비비	8,749,095	1.96%	14,158,610	3.78 %	△5,409,515	△38.21%
801-01 일반예비비	7,052,531	1.58%	10,874,910	2.90 %	△3,822,379	△35.15%
801-02 재해·재난목적예비비	1,696,564	0.38%	3,283,700	0.88 %	△1,587,136	△48.33%
802 반환금기타	4,808,664	1.08%	0	0.00 %	4,808,664	순증
802-01 국고보조금반환금	3,022,993	0.68%	0	0.00 %	3,022,993	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,707,936	0.38%	0	0.00 %	1,707,936	순증
802-03 과오납금등	77,735	0.02%	0	0.00 %	77,735	순증