

# 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	411,736,000	100.00%	383,500,000	100.00 %	28,236,000	7.36%
100 인건비	52,704,559	12.80%	52,384,722	13.66 %	319,837	0.61%
101 인건비	52,704,559	12.80%	52,384,722	13.66 %	319,837	0.61%
101-01 보수	35,158,391	8.54%	35,158,391	9.17 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,424,763	0.35%	1,424,763	0.37 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,226,779	2.00%	8,251,315	2.15 %	△24,536	△0.30%
101-04 기간제근로자등보수	7,894,626	1.92%	7,550,253	1.97 %	344,373	4.56%
200 물건비	25,312,271	6.15%	23,022,411	6.00 %	2,289,860	9.95%
201 일반운영비	16,753,034	4.07%	15,525,066	4.05 %	1,227,968	7.91%
201-01 사무관리비	7,615,908	1.85%	6,597,004	1.72 %	1,018,904	15.44%
201-02 공공운영비	6,395,238	1.55%	6,343,023	1.65 %	52,215	0.82%
201-03 행사운영비	1,540,988	0.37%	1,384,139	0.36 %	156,849	11.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,200,900	0.29%	1,200,900	0.31 %	0	0.00%
202 여비	2,009,835	0.49%	1,980,691	0.52 %	29,144	1.47%
202-01 국내여비	1,090,225	0.26%	1,082,691	0.28 %	7,534	0.70%
202-02 월액여비	385,200	0.09%	385,200	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	295,600	0.07%	297,800	0.08 %	△2,200	△0.74%
202-05 공무원 교육여비	228,810	0.06%	205,000	0.05 %	23,810	11.61%
203 업무추진비	448,308	0.11%	448,308	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.04%	161,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,504	0.01%	38,504	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	122,500	0.03%	122,500	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	125,604	0.03%	125,604	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,536,270	0.37%	1,536,270	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	95,700	0.02%	95,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,162,770	0.28%	1,162,770	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	277,800	0.07%	277,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	448,477	0.11%	448,477	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,049	0.04%	153,049	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	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	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.01%	58,963	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.02%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	4,080	0.00%	4,080	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,159,157	0.52%	1,778,209	0.46 %	380,948	21.42%
206-01 재료비	2,159,157	0.52%	1,778,209	0.46 %	380,948	21.42%
207 연구개발비	1,957,190	0.48%	1,305,390	0.34 %	651,800	49.93%
207-01 연구용역비	1,026,139	0.25%	686,139	0.18 %	340,000	49.55%
207-02 전산개발비	648,145	0.16%	336,345	0.09 %	311,800	92.70%
207-03 시험연구비	282,906	0.07%	282,906	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	125,905,024	30.58%	123,291,632	32.15 %	2,613,392	2.12%
301 일반보상금	65,879,370	16.00%	65,040,759	16.96 %	838,611	1.29%
301-01 사회보장적수혜금	38,173,725	9.27%	38,088,828	9.93 %	84,897	0.22%
301-02 장학금및학자금	212,150	0.05%	212,150	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.02%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,038,860	0.25%	1,038,860	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	111,900	0.03%	113,400	0.03 %	△1,500	△1.32%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	223,104	0.05%	223,104	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,086,279	0.26%	1,104,279	0.29 %	△18,000	△1.63%
301-10 예술단원·운동부등보상금	465,000	0.11%	465,000	0.12 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	24,495,282	5.95%	23,722,068	6.19 %	773,214	3.26%
302 이주및재해보상금	433,114	0.11%	433,114	0.11 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	433,114	0.11%	433,114	0.11 %	0	0.00%
303 포상금	2,045,783	0.50%	2,054,783	0.54 %	△9,000	△0.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	106,830	0.03%	115,830	0.03 %	△9,000	△7.77%
303-02 성과상여금	1,938,953	0.47%	1,938,953	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,644,458	1.86%	7,644,458	1.99 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,139,712	1.49%	6,139,712	1.60 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,499,746	0.36%	1,499,746	0.39 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	5,280	0.00%	280	0.00 %	5,000	1785.71%
305-01 배상금등	5,280	0.00%	280	0.00 %	5,000	1785.71%
306 출연금	5,738,768	1.39%	5,538,768	1.44 %	200,000	3.61%
306-01 출연금	5,738,768	1.39%	5,538,768	1.44 %	200,000	3.61%
307 민간이전	40,691,531	9.88%	39,090,850	10.19 %	1,600,681	4.09%
307-01 의료및구료비	1,822,497	0.44%	1,810,675	0.47 %	11,822	0.65%
307-02 민간경상사업보조	9,846,766	2.39%	9,187,613	2.40 %	659,153	7.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	351,607	0.09%	330,365	0.09 %	21,242	6.43%
307-04 민간행사사업보조	1,718,800	0.42%	1,624,800	0.42 %	94,000	5.79%
307-05 민간위탁금	10,267,030	2.49%	10,364,584	2.70 %	△97,554	△0.94%
307-06 보험금	65,616	0.02%	65,616	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	118,755	0.03%	118,755	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	2,886,093	0.70%	2,113,518	0.55 %	772,575	36.55%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,269,676	1.77%	7,325,328	1.91 %	△55,652	△0.76%
307-11 사회복지사업보조	6,305,091	1.53%	6,109,996	1.59 %	195,095	3.19%
307-12 민간인위탁교육비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,466,201	0.84%	3,488,101	0.91 %	△21,900	△0.63%
308-07 자치단체간부담금	1,067,217	0.26%	1,138,217	0.30 %	△71,000	△6.24%
308-08 교육기관에대한보조	1,503,904	0.37%	1,503,904	0.39 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,790	0.01%	34,790	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	770,290	0.19%	721,190	0.19 %	49,100	6.81%
308-11 기타부담금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	159,834,120	38.82%	135,432,175	35.31 %	24,401,945	18.02%
401 시설비및부대비	109,643,782	26.63%	88,538,231	23.09 %	21,105,551	23.84%
401-01 시설비	108,827,355	26.43%	87,920,415	22.93 %	20,906,940	23.78%
401-02 감리비	592,960	0.14%	407,114	0.11 %	185,846	45.65%
401-03 시설부대비	223,467	0.05%	210,702	0.05 %	12,765	6.06%
402 민간자본이전	24,606,655	5.98%	22,713,231	5.92 %	1,893,424	8.34%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,667,771	2.83%	10,458,672	2.73 %	1,209,099	11.56%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,794,780	2.62%	10,493,132	2.74 %	301,648	2.87%
402-03 민간위탁사업비	2,144,104	0.52%	1,761,427	0.46 %	382,677	21.73%
403 자치단체등자본이전	21,746,277	5.28%	20,769,277	5.42 %	977,000	4.70%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,696,100	5.27%	20,719,100	5.40 %	977,000	4.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,177	0.01%	50,177	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,825,406	0.93%	3,409,436	0.89 %	415,970	12.20%
405-01 자산및물품취득비	3,740,536	0.91%	3,326,566	0.87 %	413,970	12.44%
405-02 도서구입비	84,870	0.02%	82,870	0.02 %	2,000	2.41%
406 기타자본이전	12,000	0.00%	2,000	0.00 %	10,000	500.00%
406-01 기타자본이전	12,000	0.00%	2,000	0.00 %	10,000	500.00%
500 융자및출자	4,028,800	0.98%	4,028,800	1.05 %	0	0.00%
501 융자금	4,028,800	0.98%	4,028,800	1.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	4,028,800	0.98%	4,028,800	1.05 %	0	0.00%
600 보전재원	16,675,894	4.05%	16,675,894	4.35 %	0	0.00%
602 예치금	16,675,894	4.05%	16,675,894	4.35 %	0	0.00%
602-01 예치금	16,675,894	4.05%	16,675,894	4.35 %	0	0.00%
700 내부거래	13,783,221	3.35%	8,486,221	2.21 %	5,297,000	62.42%
701 기타회계등전출금	530,453	0.13%	733,453	0.19 %	△203,000	△27.68%
701-01 기타회계전출금	530,453	0.13%	733,453	0.19 %	△203,000	△27.68%
702 기금전출금	13,252,768	3.22%	7,752,768	2.02 %	5,500,000	70.94%
702-01 기금전출금	13,252,768	3.22%	7,752,768	2.02 %	5,500,000	70.94%
800 예비비및기타	13,492,111	3.28%	20,178,145	5.26 %	△6,686,034	△33.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	10,452,111	2.54%	17,138,145	4.47 %	△6,686,034	△39.01%
801-01 일반예비비	3,208,396	0.78%	3,208,396	0.84 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,604,015	1.36%	10,732,849	2.80 %	△5,128,834	△47.79%
801-03 내부유보금	1,639,700	0.40%	3,196,900	0.83 %	△1,557,200	△48.71%
802 반환금기타	3,040,000	0.74%	3,040,000	0.79 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.49%	2,000,000	0.52 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,040,000	0.25%	1,040,000	0.27 %	0	0.00%