

# 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	821,800,204	100.00%	655,467,689	100.00 %	166,332,515	25.38%
100 인건비	104,125,490	12.67%	94,160,770	14.37 %	9,964,720	10.58%
101 인건비	104,125,490	12.67%	94,160,770	14.37 %	9,964,720	10.58%
101-01 보수	59,171,186	7.20%	59,152,341	9.02 %	18,845	0.03%
101-02 기타직보수	2,325,446	0.28%	2,325,446	0.35 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	23,576,530	2.87%	23,347,952	3.56 %	228,578	0.98%
101-04 기간제근로자등보수	19,052,328	2.32%	9,335,031	1.42 %	9,717,297	104.09%
200 물건비	50,076,080	6.09%	47,428,905	7.24 %	2,647,175	5.58%
201 일반운영비	31,595,210	3.84%	30,134,788	4.60 %	1,460,422	4.85%
201-01 사무관리비	13,694,603	1.67%	13,137,271	2.00 %	557,332	4.24%
201-02 공공운영비	12,773,767	1.55%	12,662,527	1.93 %	111,240	0.88%
201-03 행사운영비	3,020,540	0.37%	2,228,690	0.34 %	791,850	35.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,106,300	0.26%	2,106,300	0.32 %	0	0.00%
202 여비	4,831,376	0.59%	4,728,340	0.72 %	103,036	2.18%
202-01 국내여비	4,040,405	0.49%	3,937,369	0.60 %	103,036	2.62%
202-03 국외업무여비	84,895	0.01%	84,895	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	326,000	0.04%	326,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	380,076	0.05%	380,076	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	889,658	0.11%	884,258	0.13 %	5,400	0.61%
203-01 기관운영업무추진비	282,150	0.03%	282,150	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,260	0.01%	69,260	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	332,100	0.04%	332,100	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	206,148	0.03%	200,748	0.03 %	5,400	2.69%
204 직무수행경비	2,640,960	0.32%	2,640,960	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	150,600	0.02%	150,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,980,480	0.24%	1,980,480	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	509,880	0.06%	509,880	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	1,230,041	0.15%	1,195,117	0.18 %	34,924	2.92%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.06%	512,493	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	44,124	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	60,500	0.01%	60,500	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	152,524	0.02%	117,600	0.02 %	34,924	29.70%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,488,835	1.03%	7,540,442	1.15 %	948,393	12.58%
206-01 재료비	8,488,835	1.03%	7,540,442	1.15 %	948,393	12.58%
207 연구개발비	400,000	0.05%	305,000	0.05 %	95,000	31.15%
207-01 연구용역비	378,000	0.05%	283,000	0.04 %	95,000	33.57%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	419,634,527	51.06%	400,007,741	61.03 %	19,626,786	4.91%
301 일반보상금	257,630,173	31.35%	250,673,438	38.24 %	6,956,735	2.78%
301-01 사회보장적수혜금	239,150,341	29.10%	233,602,841	35.64 %	5,547,500	2.37%
301-02 장학금및학자금	117,165	0.01%	117,165	0.02 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	29,370	0.00%	29,370	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,965,440	0.24%	1,965,440	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	17,280	0.00%	17,280	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	193,400	0.02%	193,400	0.03 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,864,940	0.23%	1,346,990	0.21 %	517,950	38.45%
301-09 행사실비보상금	759,667	0.09%	705,416	0.11 %	54,251	7.69%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,357,995	0.77%	6,257,817	0.95 %	100,178	1.60%
301-11 사회성과보상금	38,650	0.00%	38,650	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	7,133,925	0.87%	6,397,069	0.98 %	736,856	11.52%
303 포상금	3,672,899	0.45%	3,629,599	0.55 %	43,300	1.19%
303-01 포상금	361,566	0.04%	318,266	0.05 %	43,300	13.60%
303-02 성과상여금	3,311,333	0.40%	3,311,333	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,012,827	1.71%	14,012,827	2.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	11,784,914	1.43%	11,784,914	1.80 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,222,913	0.27%	2,222,913	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	462,888	0.06%	382,888	0.06 %	80,000	20.89%
305-01 배상금등	462,888	0.06%	382,888	0.06 %	80,000	20.89%
306 출연금	2,543,992	0.31%	2,543,992	0.39 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,543,992	0.31%	2,543,992	0.39 %	0	0.00%
307 민간이전	121,108,795	14.74%	113,164,891	17.26 %	7,943,904	7.02%
307-01 의료및구료비	7,043,958	0.86%	5,980,081	0.91 %	1,063,877	17.79%
307-02 민간경상사업보조	11,581,826	1.41%	6,952,355	1.06 %	4,629,471	66.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	772,730	0.09%	761,930	0.12 %	10,800	1.42%
307-04 민간행사사업보조	448,390	0.05%	448,390	0.07 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	14,542,156	1.77%	14,610,380	2.23 %	△68,224	△0.47%
307-06 보험금	51,500	0.01%	0	0.00 %	51,500	순증
307-07 연금지급금	182,910	0.02%	182,910	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	25,128,703	3.06%	24,953,806	3.81 %	174,897	0.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	56,260,612	6.85%	54,565,223	8.32 %	1,695,389	3.11%
307-11 사회복지사업보조	5,016,214	0.61%	4,630,620	0.71 %	385,594	8.33%
307-12 민간인위탁교육비	79,796	0.01%	79,196	0.01 %	600	0.76%
308 자치단체등이전	17,999,793	2.19%	14,967,846	2.28 %	3,031,947	20.26%
308-07 자치단체간부담금	929,453	0.11%	919,437	0.14 %	10,016	1.09%
308-08 교육기관에대한보조	9,469,696	1.15%	9,389,696	1.43 %	80,000	0.85%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,042,279	0.37%	2,319,313	0.35 %	722,966	31.17%
308-11 기타부담금	4,538,565	0.55%	2,319,600	0.35 %	2,218,965	95.66%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,190,360	0.27%	619,460	0.09 %	1,570,900	253.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,349,821	0.16%	349,821	0.05 %	1,000,000	285.86%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	840,539	0.10%	269,639	0.04 %	570,900	211.73%
400 자본지출	215,444,518	26.22%	84,444,879	12.88 %	130,999,639	155.13%
401 시설비및부대비	174,942,636	21.29%	60,120,252	9.17 %	114,822,384	190.99%
401-01 시설비	174,786,553	21.27%	60,009,259	9.16 %	114,777,294	191.27%
401-02 감리비	6,673	0.00%	7,576	0.00 %	△903	△11.92%
401-03 시설부대비	149,410	0.02%	103,417	0.02 %	45,993	44.47%
402 민간자본이전	34,421,161	4.19%	19,740,621	3.01 %	14,680,540	74.37%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,197,180	0.39%	2,397,180	0.37 %	800,000	33.37%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	31,216,081	3.80%	17,315,381	2.64 %	13,900,700	80.28%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	28,060	0.00 %	△20,160	△71.85%
403 자치단체등자본이전	1,952,490	0.24%	1,283,793	0.20 %	668,697	52.09%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,844,350	0.22%	1,200,393	0.18 %	643,957	53.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	108,140	0.01%	83,400	0.01 %	24,740	29.66%
405 자산취득비	4,128,231	0.50%	3,300,213	0.50 %	828,018	25.09%
405-01 자산및물품취득비	3,984,231	0.48%	3,156,213	0.48 %	828,018	26.23%
405-02 도서구입비	144,000	0.02%	144,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	7,282,000	0.89%	7,282,000	1.11 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,282,000	0.89%	7,282,000	1.11 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,260,000	0.64%	5,260,000	0.80 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.25%	2,022,000	0.31 %	0	0.00%
700 내부거래	16,630,520	2.02%	13,351,284	2.04 %	3,279,236	24.56%
701 기타회계등전출금	14,610,710	1.78%	11,331,474	1.73 %	3,279,236	28.94%
701-01 기타회계전출금	7,412,710	0.90%	5,133,474	0.78 %	2,279,236	44.40%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.00%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,158,000	0.87%	6,158,000	0.94 %	1,000,000	16.24%
702 기금전출금	2,019,810	0.25%	2,019,810	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	2,019,810	0.25%	2,019,810	0.31 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,607,069	1.05%	8,792,110	1.34 %	△ 185,041	△2.10%
801 예비비	7,518,555	0.91%	8,792,110	1.34 %	△ 1,273,555	△ 14.49%
801-01 일반예비비	4,545,554	0.55%	4,170,846	0.64 %	374,708	8.98%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.12%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,973,001	0.24%	3,621,264	0.55 %	△ 1,648,263	△45.52%
802 반환금기타	1,088,514	0.13%	0	0.00 %	1,088,514	순증
802-01 국고보조금반환금	589,873	0.07%	0	0.00 %	589,873	순증
802-02 시·도비보조금반환금	498,400	0.06%	0	0.00 %	498,400	순증
802-03 과오납금등	241	0.00%	0	0.00 %	241	순증