

# 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	706,485,956	100.00%	623,002,383	100.00 %	83,483,573	13.40%
100 인건비	79,979,858	11.32%	77,745,100	12.48 %	2,234,758	2.87%
101 인건비	79,979,858	11.32%	77,745,100	12.48 %	2,234,758	2.87%
101-01 보수	55,552,705	7.86%	54,226,753	8.70 %	1,325,952	2.45%
101-02 기타직보수	1,962,076	0.28%	1,886,849	0.30 %	75,227	3.99%
101-03 무기계약근로자보수	7,986,344	1.13%	7,715,490	1.24 %	270,854	3.51%
101-04 기간제근로자등보수	14,478,733	2.05%	13,916,008	2.23 %	562,725	4.04%
200 물건비	40,276,643	5.70%	38,527,715	6.18 %	1,748,928	4.54%
201 일반운영비	25,136,197	3.56%	24,371,755	3.91 %	764,442	3.14%
201-01 사무관리비	12,385,002	1.75%	12,101,878	1.94 %	283,124	2.34%
201-02 공공운영비	9,592,186	1.36%	9,501,152	1.53 %	91,034	0.96%
201-03 행사운영비	1,425,009	0.20%	1,334,725	0.21 %	90,284	6.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,734,000	0.25%	1,434,000	0.23 %	300,000	20.92%
202 여비	4,634,225	0.66%	4,641,368	0.75 %	△7,143	△0.15%
202-01 국내여비	3,741,225	0.53%	3,748,368	0.60 %	△7,143	△0.19%
202-03 국외업무여비	98,000	0.01%	98,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	416,500	0.06%	416,500	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	378,500	0.05%	378,500	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	797,100	0.11%	787,585	0.13 %	9,515	1.21%
203-01 기관운영업무추진비	265,340	0.04%	265,340	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,360	0.01%	53,465	0.01 %	1,895	3.54%
203-03 시책추진업무추진비	285,000	0.04%	285,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	191,400	0.03%	183,780	0.03 %	7,620	4.15%
204 직무수행경비	2,297,160	0.33%	2,308,973	0.37 %	△11,813	△0.51%
204-01 직책급업무수행경비	123,300	0.02%	123,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,721,460	0.24%	1,733,273	0.28 %	△11,813	△0.68%
204-03 특정업무경비	452,400	0.06%	452,400	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	741,287	0.10%	741,287	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	306,171	0.04%	306,171	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	51,400	0.01%	51,400	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	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	83,238	0.01%	83,238	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,450	0.00%	6,450	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	10,200	0.00%	10,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	9,828	0.00%	9,828	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,278,171	0.46%	3,180,044	0.51 %	98,127	3.09%
206-01 재료비	3,278,171	0.46%	3,180,044	0.51 %	98,127	3.09%
207 연구개발비	3,392,503	0.48%	2,496,703	0.40 %	895,800	35.88%
207-01 연구용역비	3,049,480	0.43%	2,153,680	0.35 %	895,800	41.59%
207-02 전산개발비	343,023	0.05%	343,023	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	277,247,847	39.24%	274,633,248	44.08 %	2,614,599	0.95%
301 일반보상금	140,143,642	19.84%	139,231,389	22.35 %	912,253	0.66%
301-01 사회보장적수혜금	113,891,094	16.12%	113,235,256	18.18 %	655,838	0.58%
301-02 장학금및학자금	324,750	0.05%	324,750	0.05 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	21,200	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	55,050	0.01%	55,050	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,157,230	0.16%	1,157,230	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	116,400	0.02%	116,400	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	947,982	0.13%	947,982	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,054,658	0.15%	1,060,178	0.17 %	△5,520	△0.52%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,170,000	0.17%	1,170,000	0.19 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	21,362,278	3.02%	21,100,343	3.39 %	261,935	1.24%
302 이주및재해보상금	288,000	0.04%	288,000	0.05 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	288,000	0.04%	288,000	0.05 %	0	0.00%
303 포상금	3,363,361	0.48%	3,363,361	0.54 %	0	0.00%
303-01 포상금	135,400	0.02%	135,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,227,961	0.46%	3,227,961	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,770,781	1.81%	12,726,821	2.04 %	43,960	0.35%
304-01 연금부담금	10,826,312	1.53%	10,826,312	1.74 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,944,469	0.28%	1,900,509	0.31 %	43,960	2.31%
305 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,967,495	0.99%	6,827,495	1.10 %	140,000	2.05%
306-01 출연금	6,967,495	0.99%	6,827,495	1.10 %	140,000	2.05%
307 민간이전	83,538,428	11.82%	83,237,330	13.36 %	301,098	0.36%
307-01 의료및구료비	3,580,394	0.51%	3,446,434	0.55 %	133,960	3.89%
307-02 민간경상사업보조	15,463,791	2.19%	14,947,173	2.40 %	516,618	3.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	551,936	0.08%	535,196	0.09 %	16,740	3.13%
307-04 민간행사사업보조	3,310,900	0.47%	3,194,598	0.51 %	116,302	3.64%
307-05 민간위탁금	18,449,407	2.61%	18,844,162	3.02 %	△394,755	△2.09%
307-06 보험금	1,261,546	0.18%	1,109,546	0.18 %	152,000	13.70%
307-07 연금지급금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	75,000	0.01 %	△70,000	△93.33%
307-09 운수업체보조금	21,572,284	3.05%	21,572,284	3.46 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,599,469	1.92%	14,141,357	2.27 %	△541,888	△3.83%
307-11 사회복지사업보조	5,547,701	0.79%	5,173,080	0.83 %	374,621	7.24%
307-12 민간인위탁교육비	46,000	0.01%	48,500	0.01 %	△2,500	△5.15%
308 자치단체등이전	23,247,835	3.29%	22,030,547	3.54 %	1,217,288	5.53%
308-07 자치단체간부담금	516,569	0.07%	513,569	0.08 %	3,000	0.58%
308-08 교육기관에대한보조	6,341,834	0.90%	6,340,834	1.02 %	1,000	0.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	98,168	0.01%	98,168	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,029,264	2.27%	14,815,976	2.38 %	1,213,288	8.19%
308-11 기타부담금	262,000	0.04%	262,000	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	6,858,305	0.97%	6,858,305	1.10 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	6,857,385	0.97%	6,857,385	1.10 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	247,625,547	35.05%	197,970,983	31.78 %	49,654,564	25.08%
401 시설비및부대비	195,870,518	27.72%	147,880,410	23.74 %	47,990,108	32.45%
401-01 시설비	194,162,262	27.48%	146,247,154	23.47 %	47,915,108	32.76%
401-02 감리비	1,405,054	0.20%	1,330,054	0.21 %	75,000	5.64%
401-03 시설부대비	196,802	0.03%	196,802	0.03 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	106,400	0.02%	106,400	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	29,919,385	4.23%	29,560,636	4.74 %	358,749	1.21%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,492,032	0.78%	5,484,532	0.88 %	7,500	0.14%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,375,553	3.45%	24,015,304	3.85 %	360,249	1.50%
402-03 민간위탁사업비	51,800	0.01%	60,800	0.01 %	△9,000	△ 14.80%
403 자치단체등자본이전	17,436,047	2.47%	16,467,047	2.64 %	969,000	5.88%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,326,647	2.45%	16,357,647	2.63 %	969,000	5.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,400	0.02%	109,400	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	208,000	0.03%	208,000	0.03 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	208,000	0.03%	208,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,191,597	0.59%	3,854,890	0.62 %	336,707	8.73%
405-01 자산및물품취득비	3,982,862	0.56%	3,646,155	0.59 %	336,707	9.23%
405-02 도서구입비	208,735	0.03%	208,735	0.03 %	0	0.00%
500 용자및출자	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	27,260,727	3.86%	22,318,284	3.58 %	4,942,443	22.15%
701 기타회계등전출금	26,245,197	3.71%	21,302,754	3.42 %	4,942,443	23.20%
701-01 기타회계전출금	6,215,784	0.88%	2,894,406	0.46 %	3,321,378	114.75%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	476,029	0.07%	354,964	0.06 %	121,065	34.11%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	19,553,384	2.77%	18,053,384	2.90 %	1,500,000	8.31%
702 기금전출금	1,015,530	0.14%	1,015,530	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,015,530	0.14%	1,015,530	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	33,995,334	4.81%	11,707,053	1.88 %	22,288,281	190.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	30,312,424	4.29%	9,005,362	1.45 %	21,307,062	236.60%
801-01 일반예비비	6,005,362	0.85%	6,005,362	0.96 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	24,307,062	3.44%	3,000,000	0.48 %	21,307,062	710.24%
802 반환금기타	3,682,910	0.52%	2,701,691	0.43 %	981,219	36.32%
802-01 국고보조금반환금	2,340,434	0.33%	1,915,217	0.31 %	425,217	22.20%
802-02 시·도비보조금반환금	1,340,476	0.19%	784,474	0.13 %	556,002	70.88%
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%