

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	1,059,625,105	100.00%	950,167,065	100.00 %	109,458,040	11.52%
100 인건비	117,894,029	11.13%	116,011,823	12.21 %	1,882,206	1.62%
101 인건비	117,894,029	11.13%	116,011,823	12.21 %	1,882,206	1.62%
101-01 보수	85,478,373	8.07%	85,383,745	8.99 %	94,628	0.11%
101-02 기타직보수	9,026,515	0.85%	8,379,096	0.88 %	647,419	7.73%
101-03 무기계약근로자보수	13,203,059	1.25%	12,918,737	1.36 %	284,322	2.20%
101-04 기간제근로자등보수	10,186,082	0.96%	9,330,245	0.98 %	855,837	9.17%
200 물건비	66,144,797	6.24%	61,676,948	6.49 %	4,467,849	7.24%
201 일반운영비	46,071,635	4.35%	43,669,131	4.60 %	2,402,504	5.50%
201-01 사무관리비	19,194,721	1.81%	17,491,494	1.84 %	1,703,227	9.74%
201-02 공공운영비	22,608,454	2.13%	22,199,597	2.34 %	408,857	1.84%
201-03 행사운영비	1,192,500	0.11%	1,202,080	0.13 %	△9,580	△0.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,075,960	0.29%	2,775,960	0.29 %	300,000	10.81%
202 여비	4,860,364	0.46%	4,817,556	0.51 %	42,808	0.89%
202-01 국내여비	3,523,904	0.33%	3,481,096	0.37 %	42,808	1.23%
202-03 국외업무여비	128,730	0.01%	128,730	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	456,420	0.04%	456,420	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	751,310	0.07%	751,310	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,119,347	0.11%	1,117,697	0.12 %	1,650	0.15%
203-01 기관운영업무추진비	340,430	0.03%	338,780	0.04 %	1,650	0.49%
203-02 정원가산업무추진비	80,795	0.01%	80,795	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	372,442	0.04%	372,442	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	325,680	0.03%	325,680	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,916,840	0.37%	3,663,460	0.39 %	253,380	6.92%
204-01 직책급업무수행경비	214,960	0.02%	214,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,021,240	0.29%	2,767,860	0.29 %	253,380	9.15%
204-03 특정업무경비	680,640	0.06%	680,640	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,297,238	0.12%	1,297,238	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.05%	528,000	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	85,800	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	171,800	0.02%	171,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,291,273	0.40%	4,235,766	0.45 %	55,507	1.31%
206-01 재료비	4,291,273	0.40%	4,235,766	0.45 %	55,507	1.31%
207 연구개발비	4,588,100	0.43%	2,876,100	0.30 %	1,712,000	59.53%
207-01 연구용역비	3,077,900	0.29%	2,437,900	0.26 %	640,000	26.25%
207-02 전산개발비	1,183,000	0.11%	111,000	0.01 %	1,072,000	965.77%
207-03 시험연구비	327,200	0.03%	327,200	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	548,386,773	51.75%	539,529,061	56.78 %	8,857,712	1.64%
301 일반보상금	281,959,399	26.61%	282,013,159	29.68 %	△53,760	△0.02%
301-01 사회보장적수혜금	246,242,743	23.24%	245,743,105	25.86 %	499,638	0.20%
301-02 장학금및학자금	265,468	0.03%	265,468	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	275,880	0.03%	275,880	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,157,190	0.20%	2,157,190	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	73,500	0.01%	73,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	67,500	0.01%	67,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,016,097	0.19%	1,982,497	0.21 %	33,600	1.69%
301-09 행사실비보상금	1,120,029	0.11%	1,083,229	0.11 %	36,800	3.40%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,558,559	0.52%	5,558,559	0.59 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	24,182,433	2.28%	24,806,231	2.61 %	△623,798	△2.51%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	5,429,100	0.51%	5,427,900	0.57 %	1,200	0.02%
303-01 포상금	429,100	0.04%	427,900	0.05 %	1,200	0.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
303-02 성과상여금	5,000,000	0.47%	5,000,000	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	18,959,688	1.79%	18,959,688	2.00 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	15,529,623	1.47%	15,529,623	1.63 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,410,065	0.32%	3,410,065	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	219,000	0.02%	219,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	219,000	0.02%	219,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	13,948,452	1.32%	11,748,452	1.24 %	2,200,000	18.73%
306-01 출연금	13,948,452	1.32%	11,748,452	1.24 %	2,200,000	18.73%
307 민간이전	167,476,545	15.81%	166,958,184	17.57 %	518,361	0.31%
307-01 의료및구료비	7,670,018	0.72%	7,454,068	0.78 %	215,950	2.90%
307-02 민간경상사업보조	21,823,734	2.06%	19,736,716	2.08 %	2,087,018	10.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,072,902	0.20%	1,857,656	0.20 %	215,246	11.59%
307-04 민간행사사업보조	6,891,157	0.65%	5,823,157	0.61 %	1,068,000	18.34%
307-05 민간위탁금	46,989,542	4.43%	46,699,981	4.91 %	289,561	0.62%
307-06 보험금	318,498	0.03%	304,135	0.03 %	14,363	4.72%
307-07 연금지급금	237,510	0.02%	237,510	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	702,800	0.07%	702,800	0.07 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	17,095,080	1.61%	17,095,080	1.80 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,250,133	3.42%	35,877,890	3.78 %	372,243	1.04%
307-11 사회복지사업보조	27,383,871	2.58%	31,127,891	3.28 %	△3,744,020	△12.03%
307-12 민간인위탁교육비	41,300	0.00%	41,300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	57,733,489	5.45%	51,541,578	5.42 %	6,191,911	12.01%
308-07 자치단체간부담금	2,747,863	0.26%	2,578,213	0.27 %	169,650	6.58%
308-08 교육기관에대한보조	20,371,961	1.92%	20,521,961	2.16 %	△150,000	△0.73%
308-09 예비군육성지원경상보조	89,850	0.01%	89,850	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,073,815	3.22%	27,901,554	2.94 %	6,172,261	22.12%
308-11 기타부담금	450,000	0.04%	450,000	0.05 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,575,700	0.24%	2,575,700	0.27 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,111,200	0.20%	2,111,200	0.22 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	448,000	0.04%	448,000	0.05 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	279,603,831	26.39%	195,191,910	20.54 %	84,411,921	43.25%
401 시설비및부대비	231,947,237	21.89%	150,348,085	15.82 %	81,599,152	54.27%
401-01 시설비	229,401,232	21.65%	148,515,663	15.63 %	80,885,569	54.46%
401-02 감리비	2,163,284	0.20%	1,504,305	0.16 %	658,979	43.81%
401-03 시설부대비	382,721	0.04%	328,117	0.03 %	54,604	16.64%
402 민간자본이전	38,386,599	3.62%	37,318,231	3.93 %	1,068,368	2.86%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,148,716	0.67%	6,909,030	0.73 %	239,686	3.47%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	23,843,982	2.25%	22,749,072	2.39 %	1,094,910	4.81%
402-03 민간위탁사업비	7,393,901	0.70%	7,660,129	0.81 %	△266,228	△3.48%
403 자치단체등자본이전	3,252,778	0.31%	3,072,778	0.32 %	180,000	5.86%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,120,913	0.29%	2,940,913	0.31 %	180,000	6.12%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,865	0.01%	131,865	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,017,217	0.57%	4,452,816	0.47 %	1,564,401	35.13%
405-01 자산및물품취득비	5,735,617	0.54%	4,251,216	0.45 %	1,484,401	34.92%
405-02 도서구입비	281,600	0.03%	201,600	0.02 %	80,000	39.68%
600 보전재원	13,790,000	1.30%	13,790,000	1.45 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	13,790,000	1.30%	13,790,000	1.45 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,360,000	0.88%	9,360,000	0.99 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.40%	4,220,000	0.44 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.02%	210,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	18,531,679	1.75%	15,524,159	1.63 %	3,007,520	19.37%
701 기타회계등전출금	15,162,011	1.43%	12,298,868	1.29 %	2,863,143	23.28%
701-01 기타회계전출금	11,191,171	1.06%	8,328,028	0.88 %	2,863,143	34.38%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,570,840	0.24%	2,570,840	0.27 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,400,000	0.13%	1,400,000	0.15 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,228,968	0.30%	3,084,591	0.32 %	144,377	4.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	3,228,968	0.30%	3,084,591	0.32 %	144,377	4.68%
705 예수금원리금상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,273,996	1.44%	8,443,164	0.89 %	6,830,832	80.90%
801 예비비	8,119,784	0.77%	8,295,164	0.87 %	△175,380	△2.11%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.19%	2,000,000	0.21 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,672,784	0.54%	5,710,664	0.60 %	△37,880	△0.66%
801-03 내부유보금	447,000	0.04%	584,500	0.06 %	△137,500	△23.52%
802 반환금기타	7,154,212	0.68%	148,000	0.02 %	7,006,212	4733.93%
802-01 국고보조금반환금	5,639,524	0.53%	0	0.00 %	5,639,524	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,278,646	0.12%	0	0.00 %	1,278,646	순증
802-03 과오납금등	236,042	0.02%	148,000	0.02 %	88,042	59.49%