

# 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	481,916,071	100.00%	433,948,847	100.00 %	47,967,224	11.05%
100 인건비	62,863,465	13.04%	62,109,404	14.31 %	754,061	1.21%
101 인건비	62,863,465	13.04%	62,109,404	14.31 %	754,061	1.21%
101-01 보수	38,652,628	8.02%	38,652,628	8.91 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,694,606	0.35%	1,694,606	0.39 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	9,466,981	1.96%	9,269,947	2.14 %	197,034	2.13%
101-04 기간제근로자등보수	13,049,250	2.71%	12,492,223	2.88 %	557,027	4.46%
200 물건비	30,564,828	6.34%	29,922,901	6.90 %	641,927	2.15%
201 일반운영비	19,748,306	4.10%	19,387,944	4.47 %	360,362	1.86%
201-01 사무관리비	8,320,841	1.73%	7,895,662	1.82 %	425,179	5.38%
201-02 공공운영비	7,974,349	1.65%	7,991,001	1.84 %	△16,652	△0.21%
201-03 행사운영비	2,162,156	0.45%	2,318,561	0.53 %	△156,405	△6.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,290,960	0.27%	1,182,720	0.27 %	108,240	9.15%
202 여비	3,016,311	0.63%	2,886,171	0.67 %	130,140	4.51%
202-01 국내여비	2,506,311	0.52%	2,380,671	0.55 %	125,640	5.28%
202-03 국외업무여비	51,500	0.01%	47,000	0.01 %	4,500	9.57%
202-04 국제화여비	232,000	0.05%	232,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	226,500	0.05%	226,500	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	599,880	0.12%	591,060	0.14 %	8,820	1.49%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.04%	191,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,720	0.01%	38,720	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	236,200	0.05%	233,200	0.05 %	3,000	1.29%
203-04 부서운영업무추진비	133,560	0.03%	127,740	0.03 %	5,820	4.56%
204 직무수행경비	1,673,700	0.35%	1,673,700	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,237,620	0.26%	1,237,620	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	346,080	0.07%	346,080	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	631,969	0.13%	625,945	0.14 %	6,024	0.96%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	237,780	0.05%	231,756	0.05 %	6,024	2.60%
205-03 의원국내여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,500	0.01%	48,500	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	80,569	0.02%	80,569	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,301,532	0.69%	3,246,951	0.75 %	54,581	1.68%
206-01 재료비	3,301,532	0.69%	3,246,951	0.75 %	54,581	1.68%
207 연구개발비	1,593,130	0.33%	1,511,130	0.35 %	82,000	5.43%
207-01 연구용역비	1,154,180	0.24%	1,092,180	0.25 %	62,000	5.68%
207-02 전산개발비	424,600	0.09%	404,600	0.09 %	20,000	4.94%
207-03 시험연구비	14,350	0.00%	14,350	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	154,879,293	32.14%	149,925,818	34.55 %	4,953,475	3.30%
301 일반보상금	88,503,365	18.36%	87,341,706	20.13 %	1,161,659	1.33%
301-01 사회보장적수혜금	63,798,897	13.24%	64,021,812	14.75 %	△222,915	△0.35%
301-02 장학금및학자금	176,097	0.04%	176,097	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	37,848	0.01%	37,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,083,100	0.22%	1,083,100	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	175,650	0.04%	135,650	0.03 %	40,000	29.49%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	347,329	0.07%	347,329	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	471,419	0.10%	469,143	0.11 %	2,276	0.49%
301-12 기타보상금	22,408,025	4.65%	21,065,727	4.85 %	1,342,298	6.37%
302 이주및재해보상금	69,523	0.01%	69,523	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	69,523	0.01%	69,523	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,115,614	0.44%	2,115,614	0.49 %	0	0.00%
303-01 포상금	126,940	0.03%	126,940	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,988,674	0.41%	1,988,674	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,176,219	1.90%	9,176,219	2.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	7,714,737	1.60%	7,714,737	1.78 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,418,482	0.29%	1,418,482	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	5,561,163	1.15%	4,161,163	0.96 %	1,400,000	33.64%
306-01 출연금	5,561,163	1.15%	4,161,163	0.96 %	1,400,000	33.64%
307 민간이전	42,617,618	8.84%	40,628,613	9.36 %	1,989,005	4.90%
307-01 의료및구료비	2,321,118	0.48%	2,328,600	0.54 %	△7,482	△0.32%
307-02 민간경상사업보조	8,975,531	1.86%	8,686,559	2.00 %	288,972	3.33%
307-03 민간단체법정운영비보조	781,760	0.16%	723,560	0.17 %	58,200	8.04%
307-04 민간행사사업보조	3,650,360	0.76%	3,565,560	0.82 %	84,800	2.38%
307-05 민간위탁금	6,409,180	1.33%	5,594,754	1.29 %	814,426	14.56%
307-06 보험금	154,906	0.03%	155,720	0.04 %	△814	△0.52%
307-07 연금지급금	132,797	0.03%	132,797	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,942,664	0.61%	2,873,264	0.66 %	69,400	2.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,540,895	2.60%	12,416,982	2.86 %	123,913	1.00%
307-11 사회복지사업보조	4,708,407	0.98%	4,150,817	0.96 %	557,590	13.43%
308 자치단체등이전	6,632,491	1.38%	6,229,680	1.44 %	402,811	6.47%
308-07 자치단체간부담금	567,477	0.12%	567,477	0.13 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,821,417	0.38%	1,821,417	0.42 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	112,526	0.02%	113,026	0.03 %	△500	△0.44%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,131,071	0.86%	3,727,760	0.86 %	403,311	10.82%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	181,373,556	37.64%	156,030,134	35.96 %	25,343,422	16.24%
401 시설비및부대비	138,454,031	28.73%	118,742,405	27.36 %	19,711,626	16.60%
401-01 시설비	136,898,205	28.41%	117,201,047	27.01 %	19,697,158	16.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,342,598	0.28%	1,328,130	0.31%	14,468	1.09%
401-03 시설부대비	213,228	0.04%	213,228	0.05%	0	0.00%
402 민간자본이전	18,257,072	3.79%	17,518,051	4.04%	739,021	4.22%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,547,821	1.36%	5,758,945	1.33%	788,876	13.70%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,662,651	2.42%	11,712,506	2.70%	△49,855	△0.43%
402-03 민간위탁사업비	46,600	0.01%	46,600	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	18,473,594	3.83%	14,026,719	3.23%	4,446,875	31.70%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	18,473,594	3.83%	14,026,719	3.23%	4,446,875	31.70%
405 자산취득비	6,188,859	1.28%	5,742,959	1.32%	445,900	7.76%
405-01 자산및물품취득비	6,151,559	1.28%	5,705,659	1.31%	445,900	7.82%
405-02 도서구입비	37,300	0.01%	37,300	0.01%	0	0.00%
500 용자및출자	47,000	0.01%	28,000	0.01%	19,000	67.86%
501 용자금	47,000	0.01%	28,000	0.01%	19,000	67.86%
501-01 민간용자금	47,000	0.01%	28,000	0.01%	19,000	67.86%
600 보전재원	149,200	0.03%	149,200	0.03%	0	0.00%
601 차입금원금상환	149,200	0.03%	149,200	0.03%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	149,200	0.03%	149,200	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	27,804,441	5.77%	23,295,019	5.37%	4,509,422	19.36%
701 기타회계등전출금	25,517,907	5.30%	23,008,485	5.30%	2,509,422	10.91%
701-01 기타회계전출금	14,136,280	2.93%	11,626,858	2.68%	2,509,422	21.58%
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,381,627	2.36%	11,381,627	2.62%	0	0.00%
702 기금전출금	2,286,534	0.47%	286,534	0.07%	2,000,000	698.00%
702-01 기금전출금	2,286,534	0.47%	286,534	0.07%	2,000,000	698.00%
800 예비비및기타	24,234,288	5.03%	12,488,371	2.88%	11,745,917	94.05%
801 예비비	22,587,817	4.69%	11,713,371	2.70%	10,874,446	92.84%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.83%	4,000,000	0.92%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	18,587,817	3.86%	7,713,371	1.78%	10,874,446	140.98%
802 반환금기타	1,646,471	0.34%	775,000	0.18%	871,471	112.45%
802-01 국고보조금반환금	1,018,928	0.21%	490,000	0.11%	528,928	107.94%
802-02 시·도비보조금반환금	227,702	0.05%	104,000	0.02%	123,702	118.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	399,841	0.08%	181,000	0.04 %	218,841	120.91%