

# 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	385,608,000	100.00%	357,500,000	100.00 %	28,108,000	7.86%
100 인건비	52,647,323	13.65%	52,327,486	14.64 %	319,837	0.61%
101 인건비	52,647,323	13.65%	52,327,486	14.64 %	319,837	0.61%
101-01 보수	35,158,391	9.12%	35,158,391	9.83 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,424,763	0.37%	1,424,763	0.40 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,186,014	2.12%	8,210,550	2.30 %	△24,536	△0.30%
101-04 기간제근로자등보수	7,878,155	2.04%	7,533,782	2.11 %	344,373	4.57%
200 물건비	24,171,253	6.27%	21,881,393	6.12 %	2,289,860	10.46%
201 일반운영비	15,687,876	4.07%	14,459,908	4.04 %	1,227,968	8.49%
201-01 사무관리비	7,392,136	1.92%	6,373,232	1.78 %	1,018,904	15.99%
201-02 공공운영비	5,553,852	1.44%	5,501,637	1.54 %	52,215	0.95%
201-03 행사운영비	1,540,988	0.40%	1,384,139	0.39 %	156,849	11.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,200,900	0.31%	1,200,900	0.34 %	0	0.00%
202 여비	1,984,275	0.51%	1,955,131	0.55 %	29,144	1.49%
202-01 국내여비	1,064,665	0.28%	1,057,131	0.30 %	7,534	0.71%
202-02 월액여비	385,200	0.10%	385,200	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	295,600	0.08%	297,800	0.08 %	△2,200	△0.74%
202-05 공무원 교육여비	228,810	0.06%	205,000	0.06 %	23,810	11.61%
203 업무추진비	448,308	0.12%	448,308	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.04%	161,700	0.05 %	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	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,536,270	0.40%	1,536,270	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	95,700	0.02%	95,700	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,162,770	0.30%	1,162,770	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	277,800	0.07%	277,800	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	448,477	0.12%	448,477	0.13 %	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	0.02%	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	2,109,857	0.55%	1,728,909	0.48 %	380,948	22.03%
206-01 재료비	2,109,857	0.55%	1,728,909	0.48 %	380,948	22.03%
207 연구개발비	1,956,190	0.51%	1,304,390	0.36 %	651,800	49.97%
207-01 연구용역비	1,026,139	0.27%	686,139	0.19 %	340,000	49.55%
207-02 전산개발비	648,145	0.17%	336,345	0.09 %	311,800	92.70%
207-03 시험연구비	281,906	0.07%	281,906	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	125,414,168	32.52%	122,800,776	34.35 %	2,613,392	2.13%
301 일반보상금	65,879,170	17.08%	65,040,559	18.19 %	838,611	1.29%
301-01 사회보장적수혜금	38,173,725	9.90%	38,088,828	10.65 %	84,897	0.22%
301-02 장학금및학자금	212,150	0.06%	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	0.27%	1,038,860	0.29 %	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	0.06%	223,104	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,086,279	0.28%	1,104,279	0.31 %	△18,000	△1.63%
301-10 예술단원·운동부등보상금	465,000	0.12%	465,000	0.13 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	24,495,082	6.35%	23,721,868	6.64 %	773,214	3.26%
302 이주및재해보상금	433,114	0.11%	433,114	0.12 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	433,114	0.11%	433,114	0.12 %	0	0.00%
303 포상금	2,045,783	0.53%	2,054,783	0.57 %	△9,000	△0.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		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	0.50%	1,938,953	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,644,458	1.98%	7,644,458	2.14 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,139,712	1.59%	6,139,712	1.72 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,499,746	0.39%	1,499,746	0.42 %	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	1.49%	5,538,768	1.55 %	200,000	3.61%
306-01 출연금	5,738,768	1.49%	5,538,768	1.55 %	200,000	3.61%
307 민간이전	40,517,873	10.51%	38,917,192	10.89 %	1,600,681	4.11%
307-01 의료및구료비	1,745,331	0.45%	1,733,509	0.48 %	11,822	0.68%
307-02 민간경상사업보조	9,846,766	2.55%	9,187,613	2.57 %	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	0.45%	1,624,800	0.45 %	94,000	5.79%
307-05 민간위탁금	10,170,538	2.64%	10,268,092	2.87 %	△97,554	△0.95%
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 운수업계보조금	2,886,093	0.75%	2,113,518	0.59 %	772,575	36.55%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,269,676	1.89%	7,325,328	2.05 %	△55,652	△0.76%
307-11 사회복지사업보조	6,305,091	1.64%	6,109,996	1.71 %	195,095	3.19%
307-12 민간인위탁교육비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,149,203	0.82%	3,171,103	0.89 %	△21,900	△0.69%
308-07 자치단체간부담금	750,219	0.19%	821,219	0.23 %	△71,000	△8.65%
308-08 교육기관에대한보조	1,503,904	0.39%	1,503,904	0.42 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,790	0.01%	34,790	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	770,290	0.20%	721,190	0.20 %	49,100	6.81%
308-11 기타부담금	90,000	0.02%	90,000	0.03 %	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	156,119,520	40.49%	131,845,575	36.88 %	24,273,945	18.41%
401 시설비및부대비	108,613,782	28.17%	87,588,231	24.50 %	21,025,551	24.00%
401-01 시설비	107,798,795	27.96%	86,971,855	24.33 %	20,826,940	23.95%
401-02 감리비	592,960	0.15%	407,114	0.11 %	185,846	45.65%
401-03 시설부대비	222,027	0.06%	209,262	0.06 %	12,765	6.10%
402 민간자본이전	24,606,655	6.38%	22,713,231	6.35 %	1,893,424	8.34%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,667,771	3.03%	10,458,672	2.93 %	1,209,099	11.56%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,794,780	2.80%	10,493,132	2.94 %	301,648	2.87%
402-03 민간위탁사업비	2,144,104	0.56%	1,761,427	0.49 %	382,677	21.73%
403 자치단체등자본이전	19,130,277	4.96%	18,201,277	5.09 %	929,000	5.10%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,080,100	4.95%	18,151,100	5.08 %	929,000	5.12%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,177	0.01%	50,177	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,756,806	0.97%	3,340,836	0.93 %	415,970	12.45%
405-01 자산및물품취득비	3,671,936	0.95%	3,257,966	0.91 %	413,970	12.71%
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	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	13,783,221	3.57%	8,486,221	2.37 %	5,297,000	62.42%
701 기타회계등전출금	530,453	0.14%	733,453	0.21 %	△203,000	△27.68%
701-01 기타회계전출금	530,453	0.14%	733,453	0.21 %	△203,000	△27.68%
702 기금전출금	13,252,768	3.44%	7,752,768	2.17 %	5,500,000	70.94%
702-01 기금전출금	13,252,768	3.44%	7,752,768	2.17 %	5,500,000	70.94%
800 예비비및기타	13,443,715	3.49%	20,129,749	5.63 %	△6,686,034	△33.21%
801 예비비	10,443,715	2.71%	17,129,749	4.79 %	△6,686,034	△39.03%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.83%	3,200,000	0.90 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,604,015	1.45%	10,732,849	3.00 %	△5,128,834	△47.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	1,639,700	0.43%	3,196,900	0.89 %	△ 1,557,200	△ 48.71%
802 반환금기타	3,000,000	0.78%	3,000,000	0.84 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.52%	2,000,000	0.56 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.26%	1,000,000	0.28 %	0	0.00%