

# 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	481,296,524	100.00%	448,453,416	100.00 %	32,843,108	7.32%
100 인건비	61,622,486	12.80%	60,715,667	13.54 %	906,819	1.49%
101 인건비	61,622,486	12.80%	60,715,667	13.54 %	906,819	1.49%
101-01 보수	36,299,042	7.54%	36,298,213	8.09 %	829	0.00%
101-02 기타직보수	781,076	0.16%	889,171	0.20 %	△ 108,095	△ 12.16%
101-03 무기계약근로자보수	9,115,093	1.89%	8,332,118	1.86 %	782,975	9.40%
101-04 기간제근로자등보수	15,427,275	3.21%	15,196,165	3.39 %	231,110	1.52%
200 물건비	37,544,763	7.80%	36,548,747	8.15 %	996,016	2.73%
201 일반운영비	25,831,639	5.37%	25,499,961	5.69 %	331,678	1.30%
201-01 사무관리비	10,381,167	2.16%	10,403,379	2.32 %	△ 22,212	△ 0.21%
201-02 공공운영비	11,064,961	2.30%	10,755,669	2.40 %	309,292	2.88%
201-03 행사운영비	3,391,511	0.70%	3,346,913	0.75 %	44,598	1.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	994,000	0.21%	994,000	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,786,554	0.58%	2,763,654	0.62 %	22,900	0.83%
202-01 국내여비	1,574,654	0.33%	1,551,754	0.35 %	22,900	1.48%
202-02 월액여비	566,400	0.12%	566,400	0.13 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	274,000	0.06%	274,000	0.06 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	171,500	0.04%	171,500	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	553,945	0.12%	553,945	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,205	0.01%	30,205	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	203,700	0.04%	203,700	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	135,240	0.03%	135,240	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,663,320	0.35%	1,663,320	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	88,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,272,480	0.26%	1,272,480	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	302,040	0.06%	302,040	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	634,695	0.13%	629,392	0.14 %	5,303	0.84%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	209,243	0.04%	203,940	0.05 %	5,303	2.60%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	73,760	0.02%	73,760	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	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)	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,333,610	0.90%	4,005,475	0.89 %	328,135	8.19%
206-01 재료비	4,333,610	0.90%	4,005,475	0.89 %	328,135	8.19%
207 연구개발비	1,741,000	0.36%	1,433,000	0.32 %	308,000	21.49%
207-01 연구용역비	1,101,000	0.23%	813,000	0.18 %	288,000	35.42%
207-02 전산개발비	600,000	0.12%	600,000	0.13 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	40,000	0.01%	20,000	0.00 %	20,000	100.00%
300 경상이전	135,146,936	28.08%	130,726,451	29.15 %	4,420,485	3.38%
301 일반보상금	79,035,302	16.42%	77,106,470	17.19 %	1,928,832	2.50%
301-01 사회보장적수혜금	64,265,645	13.35%	62,821,461	14.01 %	1,444,184	2.30%
301-02 장학금및학자금	499,880	0.10%	499,880	0.11 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	76,000	0.02%	76,000	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,263,820	0.26%	1,263,820	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	153,000	0.03%	153,000	0.03 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	265,820	0.06%	265,820	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	741,279	0.15%	744,699	0.17 %	△3,420	△0.46%
301-12 기타보상금	11,669,858	2.42%	11,181,790	2.49 %	488,068	4.36%
302 이주및재해보상금	195,700	0.04%	195,700	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	195,700	0.04%	195,700	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	2,016,950	0.42%	2,016,950	0.45 %	0	0.00%
303-01 포상금	79,150	0.02%	79,150	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,937,800	0.40%	1,937,800	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,473,018	1.55%	7,473,018	1.67 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,935,260	1.23%	5,935,260	1.32 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,532,758	0.32%	1,532,758	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	43,243	0.01%	43,243	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	43,243	0.01%	43,243	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,340,160	0.69%	3,340,160	0.74 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,340,160	0.69%	3,340,160	0.74 %	0	0.00%
307 민간이전	39,502,604	8.21%	37,916,726	8.45 %	1,585,878	4.18%
307-01 의료및구료비	1,845,304	0.38%	1,941,948	0.43 %	△96,644	△4.98%
307-02 민간경상사업보조	11,234,391	2.33%	10,182,238	2.27 %	1,052,153	10.33%
307-03 민간단체법정운영비보조	793,745	0.16%	793,745	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,977,372	0.62%	2,857,397	0.64 %	119,975	4.20%
307-05 민간위탁금	4,652,020	0.97%	4,500,771	1.00 %	151,249	3.36%
307-06 보험금	314,345	0.07%	314,493	0.07 %	△148	△0.05%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	853,412	0.18%	853,412	0.19 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,859,832	0.59%	2,747,720	0.61 %	112,112	4.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,253,410	1.30%	6,364,618	1.42 %	△111,208	△1.75%
307-11 사회복지사업보조	7,483,373	1.55%	7,024,984	1.57 %	458,389	6.53%
307-12 민간인위탁교육비	155,400	0.03%	255,400	0.06 %	△100,000	△39.15%
308 자치단체등이전	3,395,658	0.71%	2,489,883	0.56 %	905,775	36.38%
308-07 자치단체간부담금	174,602	0.04%	175,662	0.04 %	△1,060	△0.60%
308-08 교육기관에대한보조	1,194,462	0.25%	662,013	0.15 %	532,449	80.43%
308-09 예비군육성지원경상보조	6,000	0.00%	6,500	0.00 %	△500	△7.69%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,020,594	0.42%	1,645,708	0.37 %	374,886	22.78%
309 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	144,000	0.03%	144,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	144,000	0.03%	144,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	169,741,312	35.27%	152,086,114	33.91 %	17,655,198	11.61%
401 시설비및부대비	114,009,905	23.69%	108,377,756	24.17 %	5,632,149	5.20%
401-01 시설비	113,250,596	23.53%	107,676,309	24.01 %	5,574,287	5.18%
401-02 감리비	546,361	0.11%	510,286	0.11 %	36,075	7.07%
401-03 시설부대비	212,948	0.04%	191,161	0.04 %	21,787	11.40%
402 민간자본이전	30,817,369	6.40%	28,906,606	6.45 %	1,910,763	6.61%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,078,000	1.89%	8,589,000	1.92 %	489,000	5.69%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,737,457	4.31%	19,572,694	4.36 %	1,164,763	5.95%
402-03 민간위탁사업비	1,001,912	0.21%	744,912	0.17 %	257,000	34.50%
403 자치단체등자본이전	22,214,223	4.62%	12,573,987	2.80 %	9,640,236	76.67%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,100,885	4.59%	12,518,749	2.79 %	9,582,136	76.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	113,338	0.02%	55,238	0.01 %	58,100	105.18%
405 자산취득비	2,678,215	0.56%	2,206,165	0.49 %	472,050	21.40%
405-01 자산및물품취득비	2,634,715	0.55%	2,162,665	0.48 %	472,050	21.83%
405-02 도서구입비	43,500	0.01%	43,500	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	69,702,697	14.48%	61,452,697	13.70 %	8,250,000	13.42%
701 기타회계등전출금	68,913,597	14.32%	60,663,597	13.53 %	8,250,000	13.60%
701-01 기타회계전출금	68,913,597	14.32%	60,663,597	13.53 %	8,250,000	13.60%
702 기금전출금	789,100	0.16%	789,100	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	789,100	0.16%	789,100	0.18 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,538,330	1.57%	6,923,740	1.54 %	614,590	8.88%
801 예비비	3,534,590	0.73%	2,920,000	0.65 %	614,590	21.05%
801-01 일반예비비	500,000	0.10%	1,000,000	0.22 %	△500,000	△50.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,420,000	0.30%	1,900,000	0.42 %	△480,000	△25.26%
801-03 내부유보금	1,614,590	0.34%	20,000	0.00 %	1,594,590	7972.95%
802 반환금기타	4,003,740	0.83%	4,003,740	0.89 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.62%	3,000,000	0.67 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.22 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,740	0.00%	3,740	0.00 %	0	0.00%