

# 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	422,000,000	100.00%	378,000,000	100.00 %	44,000,000	11.64%
100 인건비	52,804,286	12.51%	52,331,842	13.84 %	472,444	0.90%
101 인건비	52,804,286	12.51%	52,331,842	13.84 %	472,444	0.90%
101-01 보수	37,167,896	8.81%	37,127,586	9.82 %	40,310	0.11%
101-02 기타직보수	694,710	0.16%	693,870	0.18 %	840	0.12%
101-03 무기계약근로자보수	4,152,425	0.98%	3,964,500	1.05 %	187,925	4.74%
101-04 기간제근로자등보수	10,789,255	2.56%	10,545,886	2.79 %	243,369	2.31%
200 물건비	30,084,593	7.13%	27,392,413	7.25 %	2,692,180	9.83%
201 일반운영비	21,619,083	5.12%	19,880,071	5.26 %	1,739,012	8.75%
201-01 사무관리비	9,655,047	2.29%	8,548,126	2.26 %	1,106,921	12.95%
201-02 공공운영비	9,165,336	2.17%	8,950,495	2.37 %	214,841	2.40%
201-03 행사운영비	1,302,700	0.31%	885,450	0.23 %	417,250	47.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,496,000	0.35%	1,496,000	0.40 %	0	0.00%
202 여비	2,514,720	0.60%	2,478,340	0.66 %	36,380	1.47%
202-01 국내여비	1,554,852	0.37%	1,538,472	0.41 %	16,380	1.06%
202-02 월액여비	436,800	0.10%	436,800	0.12 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	337,400	0.08%	317,400	0.08 %	20,000	6.30%
202-05 공무원 교육여비	165,668	0.04%	165,668	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	554,105	0.13%	549,930	0.15 %	4,175	0.76%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,125	0.01%	37,370	0.01 %	755	2.02%
203-03 시책추진업무추진비	220,000	0.05%	220,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	130,980	0.03%	127,560	0.03 %	3,420	2.68%
204 직무수행경비	1,645,523	0.39%	1,533,863	0.41 %	111,660	7.28%
204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.02%	80,400	0.02 %	4,200	5.22%
204-02 직급보조비	1,261,043	0.30%	1,154,183	0.31 %	106,860	9.26%
204-03 특정업무경비	299,880	0.07%	299,280	0.08 %	600	0.20%
205 의회비	466,612	0.11%	466,612	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	169,152	0.04%	169,152	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	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	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,400	0.01%	57,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,206,490	0.52%	1,949,537	0.52 %	256,953	13.18%
206-01 재료비	2,206,490	0.52%	1,949,537	0.52 %	256,953	13.18%
207 연구개발비	1,078,060	0.26%	534,060	0.14 %	544,000	101.86%
207-01 연구용역비	1,032,860	0.24%	510,860	0.14 %	522,000	102.18%
207-02 전산개발비	22,700	0.01%	700	0.00 %	22,000	3142.86%
207-03 시험연구비	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	128,016,898	30.34%	125,013,362	33.07 %	3,003,536	2.40%
301 일반보상금	61,981,072	14.69%	60,758,751	16.07 %	1,222,321	2.01%
301-01 사회보장적수혜금	49,211,305	11.66%	48,844,290	12.92 %	367,015	0.75%
301-02 장학금및학자금	383,720	0.09%	383,720	0.10 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	104,392	0.02%	104,392	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	58,000	0.01%	46,000	0.01 %	12,000	26.09%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	803,840	0.19%	803,840	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	161,080	0.04%	151,080	0.04 %	10,000	6.62%
301-08 사회복지무요원보상금	319,644	0.08%	310,220	0.08 %	9,424	3.04%
301-09 행사실비보상금	542,808	0.13%	504,348	0.13 %	38,460	7.63%
301-10 예술단원·운동부등보상금	588,400	0.14%	565,000	0.15 %	23,400	4.14%
301-12 기타보상금	9,807,883	2.32%	9,045,861	2.39 %	762,022	8.42%
302 이주및재해보상금	168,200	0.04%	168,200	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	168,200	0.04%	168,200	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	2,078,700	0.49%	2,076,300	0.55 %	2,400	0.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	178,700	0.04%	176,300	0.05 %	2,400	1.36%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.45%	1,900,000	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,256,768	1.72%	7,256,768	1.92 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,938,369	1.41%	5,938,369	1.57 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,308,399	0.31%	1,308,399	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	560,695	0.13%	560,695	0.15 %	0	0.00%
306-01 출연금	560,695	0.13%	560,695	0.15 %	0	0.00%
307 민간이전	51,965,565	12.31%	51,085,619	13.51 %	879,946	1.72%
307-01 의료및구료비	1,124,021	0.27%	1,118,895	0.30 %	5,126	0.46%
307-02 민간경상사업보조	13,079,822	3.10%	12,826,933	3.39 %	252,889	1.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	487,380	0.12%	482,380	0.13 %	5,000	1.04%
307-04 민간행사사업보조	2,563,325	0.61%	2,127,000	0.56 %	436,325	20.51%
307-05 민간위탁금	9,506,830	2.25%	9,126,345	2.41 %	380,485	4.17%
307-06 보험금	3,320,604	0.79%	3,312,604	0.88 %	8,000	0.24%
307-07 연금지급금	88,860	0.02%	88,860	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	966,150	0.23%	966,150	0.26 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,683,534	2.06%	8,683,534	2.30 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	12,143,839	2.88%	12,351,718	3.27 %	△207,879	△1.68%
307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,732,469	0.88%	2,833,600	0.75 %	898,869	31.72%
308-07 자치단체간부담금	799,257	0.19%	785,817	0.21 %	13,440	1.71%
308-08 교육기관에대한보조	510,757	0.12%	510,757	0.14 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	27,400	0.01%	25,400	0.01 %	2,000	7.87%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,395,055	0.57%	1,511,626	0.40 %	883,429	58.44%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	249,549	0.06%	249,549	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	249,549	0.06%	249,549	0.07%	0	0.00%
400 자본지출	188,454,755	44.66%	149,217,586	39.48%	39,237,169	26.30%
401 시설비및부대비	145,837,832	34.56%	111,229,323	29.43%	34,608,509	31.11%
401-01 시설비	144,255,248	34.18%	110,186,893	29.15%	34,068,355	30.92%
401-02 감리비	1,341,518	0.32%	826,136	0.22%	515,382	62.38%
401-03 시설부대비	241,066	0.06%	216,294	0.06%	24,772	11.45%
402 민간자본이전	19,686,174	4.66%	17,660,724	4.67%	2,025,450	11.47%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,001,400	0.71%	2,778,400	0.74%	223,000	8.03%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,315,934	3.63%	14,513,484	3.84%	802,450	5.53%
402-03 민간위탁사업비	1,368,840	0.32%	368,840	0.10%	1,000,000	271.12%
403 자치단체등자본이전	20,171,865	4.78%	18,554,255	4.91%	1,617,610	8.72%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,020,265	4.74%	18,502,655	4.89%	1,517,610	8.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	151,600	0.04%	51,600	0.01%	100,000	193.80%
405 자산취득비	2,758,884	0.65%	1,773,284	0.47%	985,600	55.58%
405-01 자산및물품취득비	2,737,384	0.65%	1,751,784	0.46%	985,600	56.26%
405-02 도서구입비	21,500	0.01%	21,500	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	3,119,360	0.74%	3,119,360	0.83%	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,119,360	0.74%	3,119,360	0.83%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,119,360	0.74%	3,119,360	0.83%	0	0.00%
700 내부거래	10,104,499	2.39%	10,104,499	2.67%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	6,783,359	1.61%	6,783,359	1.79%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	6,783,359	1.61%	6,783,359	1.79%	0	0.00%
702 기금전출금	3,321,140	0.79%	3,321,140	0.88%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,321,140	0.79%	3,321,140	0.88%	0	0.00%
800 예비비및기타	9,415,609	2.23%	10,820,938	2.86%	△1,405,329	△12.99%
801 예비비	8,306,888	1.97%	10,620,938	2.81%	△2,314,050	△21.79%
801-01 일반예비비	4,285,251	1.02%	4,285,251	1.13%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.47%	2,000,000	0.53%	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,021,637	0.48%	4,335,687	1.15%	△2,314,050	△53.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	1,108,721	0.26%	200,000	0.05 %	908,721	454.36%
802-01 국고보조금반환금	526,260	0.12%	100,000	0.03 %	426,260	426.26%
802-02 시·도비보조금반환금	582,461	0.14%	100,000	0.03 %	482,461	482.46%