

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	1,383,734,582	100.00%	1,288,520,192	100.00 %	95,214,390	7.39%
100 인건비	133,901,391	9.68%	133,971,409	10.40 %	△70,018	△0.05%
101 인건비	133,901,391	9.68%	133,971,409	10.40 %	△70,018	△0.05%
101-01 보수	85,991,048	6.21%	85,991,048	6.67 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	5,625,031	0.41%	5,610,224	0.44 %	14,807	0.26%
101-03 무기계약근로자보수	24,233,865	1.75%	24,241,791	1.88 %	△7,926	△0.03%
101-04 기간제근로자등보수	18,051,447	1.30%	18,128,346	1.41 %	△76,899	△0.42%
200 물건비	77,091,256	5.57%	75,578,924	5.87 %	1,512,332	2.00%
201 일반운영비	50,990,071	3.68%	51,038,641	3.96 %	△48,570	△0.10%
201-01 사무관리비	19,981,866	1.44%	19,952,820	1.55 %	29,046	0.15%
201-02 공공운영비	23,433,159	1.69%	23,566,805	1.83 %	△133,646	△0.57%
201-03 행사운영비	4,040,446	0.29%	3,984,416	0.31 %	56,030	1.41%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,534,600	0.26%	3,534,600	0.27 %	0	0.00%
202 여비	7,949,479	0.57%	7,686,202	0.60 %	263,277	3.43%
202-01 국내여비	6,744,239	0.49%	6,509,462	0.51 %	234,777	3.61%
202-03 국외업무여비	182,300	0.01%	158,300	0.01 %	24,000	15.16%
202-04 국제화여비	551,500	0.04%	547,000	0.04 %	4,500	0.82%
202-05 공무원 교육여비	471,440	0.03%	471,440	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,307,015	0.09%	1,280,815	0.10 %	26,200	2.05%
203-01 기관운영업무추진비	328,300	0.02%	328,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	87,955	0.01%	87,835	0.01 %	120	0.14%
203-03 시책추진업무추진비	555,840	0.04%	545,840	0.04 %	10,000	1.83%
203-04 부서운영업무추진비	334,920	0.02%	318,840	0.02 %	16,080	5.04%
204 직무수행경비	4,027,580	0.29%	4,016,780	0.31 %	10,800	0.27%
204-01 직책급업무수행경비	196,200	0.01%	192,600	0.01 %	3,600	1.87%
204-02 직급보조비	2,997,380	0.22%	2,997,380	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	834,000	0.06%	826,800	0.06 %	7,200	0.87%
205 의회비	1,378,275	0.10%	1,378,275	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	303,600	0.02%	303,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	669,201	0.05%	669,201	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,020	0.00%	20,020	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	89,700	0.01%	89,700	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	120,996	0.01%	120,996	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	90,420	0.01%	90,420	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,950	0.00%	14,950	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	28,980	0.00%	28,980	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	22,908	0.00%	22,908	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,495,478	0.32%	4,006,583	0.31 %	488,895	12.20%
206-01 재료비	4,495,478	0.32%	4,006,583	0.31 %	488,895	12.20%
207 연구개발비	6,943,358	0.50%	6,171,628	0.48 %	771,730	12.50%
207-01 연구용역비	4,412,954	0.32%	3,694,264	0.29 %	718,690	19.45%
207-02 전산개발비	2,474,204	0.18%	2,421,164	0.19 %	53,040	2.19%
207-03 시험연구비	56,200	0.00%	56,200	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	776,551,910	56.12%	757,656,080	58.80 %	18,895,830	2.49%
301 일반보상금	294,971,164	21.32%	282,411,591	21.92 %	12,559,573	4.45%
301-01 사회보장적수혜금	264,219,311	19.09%	251,716,630	19.54 %	12,502,681	4.97%
301-02 장학금및학자금	197,600	0.01%	197,600	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	126,000	0.01%	126,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,563,460	0.19%	2,563,460	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	80,000	0.01%	65,000	0.01 %	15,000	23.08%
301-07 외빈초청여비	104,450	0.01%	104,450	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,684,238	0.19%	2,563,807	0.20 %	120,431	4.70%
301-09 행사실비보상금	1,113,352	0.08%	1,070,365	0.08 %	42,987	4.02%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,095,932	0.44%	6,055,932	0.47 %	40,000	0.66%
301-12 기타보상금	17,786,821	1.29%	17,948,347	1.39 %	△ 161,526	△ 0.90%
302 이주및재해보상금	743,000	0.05%	743,000	0.06 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	743,000	0.05%	743,000	0.06 %	0	0.00%
303 포상금	5,896,463	0.43%	5,868,463	0.46 %	28,000	0.48%
303-01 포상금	301,700	0.02%	273,700	0.02 %	28,000	10.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
303-02 성과상여금	5,594,763	0.40%	5,594,763	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,836,540	1.29%	17,836,540	1.38 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	14,464,026	1.05%	14,464,026	1.12 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,372,514	0.24%	3,372,514	0.26 %	0	0.00%
305 배상금등	358,000	0.03%	358,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	358,000	0.03%	358,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	42,611,672	3.08%	43,691,887	3.39 %	△ 1,080,215	△ 2.47%
306-01 출연금	42,611,672	3.08%	43,691,887	3.39 %	△ 1,080,215	△ 2.47%
307 민간이전	195,321,472	14.12%	191,073,371	14.83 %	4,248,101	2.22%
307-01 의료및구료비	10,899,949	0.79%	10,797,598	0.84 %	102,351	0.95%
307-02 민간경상사업보조	17,710,448	1.28%	17,196,746	1.33 %	513,702	2.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,973,852	0.29%	3,937,852	0.31 %	36,000	0.91%
307-04 민간행사사업보조	4,846,904	0.35%	4,853,904	0.38 %	△ 7,000	△ 0.14%
307-05 민간위탁금	45,584,761	3.29%	40,518,057	3.14 %	5,066,704	12.50%
307-06 보험금	89,404	0.01%	89,405	0.01 %	△ 1	0.00%
307-07 연금지급금	403,566	0.03%	403,566	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,813,000	0.13%	1,805,000	0.14 %	8,000	0.44%
307-09 운수업체보조금	35,863,903	2.59%	35,682,700	2.77 %	181,203	0.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	55,233,774	3.99%	53,129,256	4.12 %	2,104,518	3.96%
307-11 사회복지사업보조	18,901,161	1.37%	22,658,537	1.76 %	△ 3,757,376	△ 16.58%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	174,061,399	12.58%	170,921,028	13.26 %	3,140,371	1.84%
308-07 자치단체간부담금	6,492,036	0.47%	6,112,286	0.47 %	379,750	6.21%
308-08 교육기관에대한보조	33,202,189	2.40%	33,477,267	2.60 %	△ 275,078	△ 0.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	215,830	0.02%	216,830	0.02 %	△ 1,000	△ 0.46%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	133,845,719	9.67%	130,809,020	10.15 %	3,036,699	2.32%
308-11 기타부담금	305,625	0.02%	305,625	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	41,799,246	3.02%	41,799,246	3.24 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	41,798,005	3.02%	41,798,005	3.24 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,241	0.00%	1,241	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,952,854	0.21%	2,952,854	0.23 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,435,254	0.18%	2,435,254	0.19 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	138,700	0.01%	138,700	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	323,900	0.02%	323,900	0.03 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	37,500	0.00%	37,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	298,111,118	21.54%	244,623,729	18.98 %	53,487,389	21.87%
401 시설비및부대비	235,194,368	17.00%	182,908,894	14.20 %	52,285,474	28.59%
401-01 시설비	233,989,063	16.91%	181,733,389	14.10 %	52,255,674	28.75%
401-02 감리비	741,105	0.05%	737,105	0.06 %	4,000	0.54%
401-03 시설부대비	464,200	0.03%	438,400	0.03 %	25,800	5.89%
402 민간자본이전	33,866,964	2.45%	29,729,621	2.31 %	4,137,343	13.92%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,027,240	0.44%	5,887,240	0.46 %	140,000	2.38%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,467,224	1.91%	22,469,881	1.74 %	3,997,343	17.79%
402-03 민간위탁사업비	1,372,500	0.10%	1,372,500	0.11 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	23,068,122	1.67%	26,236,422	2.04 %	△3,168,300	△12.08%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	23,068,122	1.67%	26,236,422	2.04 %	△3,168,300	△12.08%
405 자산취득비	5,136,664	0.37%	4,903,792	0.38 %	232,872	4.75%
405-01 자산및물품취득비	4,555,664	0.33%	4,322,792	0.34 %	232,872	5.39%
405-02 도서관입비	581,000	0.04%	581,000	0.05 %	0	0.00%
406 기타자본이전	845,000	0.06%	845,000	0.07 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	845,000	0.06%	845,000	0.07 %	0	0.00%
500 용자및출자	153,000	0.01%	0	0.00 %	153,000	순증
502 출자금	153,000	0.01%	0	0.00 %	153,000	순증
502-01 출자금	153,000	0.01%	0	0.00 %	153,000	순증
600 보전재원	16,222,910	1.17%	16,222,910	1.26 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	16,222,910	1.17%	16,222,910	1.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	11,870,642	0.86%	11,870,642	0.92 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.16 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	185,600	0.01%	185,600	0.01 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,866,668	0.13%	1,866,668	0.14 %	0	0.00%
700 내부거래	62,884,811	4.54%	43,503,598	3.38 %	19,381,213	44.55%
701 기타회계등전출금	53,923,498	3.90%	34,542,285	2.68 %	19,381,213	56.11%
701-01 기타회계전출금	53,644,555	3.88%	34,263,342	2.66 %	19,381,213	56.57%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	278,943	0.02%	278,943	0.02 %	0	0.00%
702 기금전출금	8,961,313	0.65%	8,961,313	0.70 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	8,961,313	0.65%	8,961,313	0.70 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,818,186	1.36%	16,963,542	1.32 %	1,854,644	10.93%
801 예비비	14,881,000	1.08%	16,013,141	1.24 %	△ 1,132,141	△7.07%
801-01 일반예비비	4,500,000	0.33%	4,500,000	0.35 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	9,500,000	0.69%	9,500,000	0.74 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	881,000	0.06%	2,013,141	0.16 %	△ 1,132,141	△56.24%
802 반환금기타	3,937,186	0.28%	950,401	0.07 %	2,986,785	314.27%
802-01 국고보조금반환금	1,316,520	0.10%	34,660	0.00 %	1,281,860	3698.38%
802-02 시·도비보조금반환금	1,737,055	0.13%	32,130	0.00 %	1,704,925	5306.33%
802-03 과오납금등	883,611	0.06%	883,611	0.07 %	0	0.00%