

# 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		2,236,648,316	100.00%	2,040,379,878	100.00 %	196,268,438	9.62%
100 인건비		236,238,267	10.56%	228,360,692	11.19 %	7,877,575	3.45%
	101 인건비	236,238,267	10.56%	228,360,692	11.19 %	7,877,575	3.45%
	101-01 보수	160,830,749	7.19%	160,734,042	7.88 %	96,707	0.06%
	101-02 기타직보수	12,882,964	0.58%	12,847,501	0.63 %	35,463	0.28%
	101-03 무기계약근로자보수	42,049,842	1.88%	35,535,667	1.74 %	6,514,175	18.33%
	101-04 기간제근로자등보수	20,474,712	0.92%	19,243,482	0.94 %	1,231,230	6.40%
200 물건비		126,327,440	5.65%	122,163,418	5.99 %	4,164,022	3.41%
	201 일반운영비	90,585,243	4.05%	87,806,190	4.30 %	2,779,053	3.16%
	201-01 사무관리비	40,247,399	1.80%	39,360,438	1.93 %	886,961	2.25%
	201-02 공공운영비	40,041,153	1.79%	38,800,946	1.90 %	1,240,207	3.20%
	201-03 행사운영비	4,730,341	0.21%	4,078,456	0.20 %	651,885	15.98%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,566,350	0.25%	5,566,350	0.27 %	0	0.00%
202 여비		7,387,103	0.33%	7,208,817	0.35 %	178,286	2.47%
	202-01 국내여비	4,991,578	0.22%	4,968,092	0.24 %	23,486	0.47%
	202-02 월액여비	592,800	0.03%	588,000	0.03 %	4,800	0.82%
	202-03 국외업무여비	274,033	0.01%	274,033	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	982,980	0.04%	832,980	0.04 %	150,000	18.01%
	202-05 공무원 교육여비	545,712	0.02%	545,712	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		2,149,560	0.10%	2,145,760	0.11 %	3,800	0.18%
	203-01 기관운영업무추진비	695,900	0.03%	695,900	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	150,360	0.01%	150,000	0.01 %	360	0.24%
	203-03 시책추진업무추진비	706,000	0.03%	704,000	0.03 %	2,000	0.28%
	203-04 부서운영업무추진비	597,300	0.03%	595,860	0.03 %	1,440	0.24%
204 직무수행경비		7,605,333	0.34%	7,579,923	0.37 %	25,410	0.34%
	204-01 직책급업무수행경비	360,300	0.02%	360,300	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	5,648,493	0.25%	5,623,083	0.28 %	25,410	0.45%
	204-03 특정업무경비	1,596,540	0.07%	1,596,540	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		2,402,920	0.11%	2,368,045	0.12 %	34,875	1.47%
	205-01 의정활동비	514,800	0.02%	514,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,172,088	0.05%	1,142,388	0.06 %	29,700	2.60%
	205-03 의원국내여비	30,690	0.00%	27,538	0.00 %	3,152	11.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	152,100	0.01%	152,100	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	220,000	0.01%	220,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	62,400	0.00%	62,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	40,573	0.00%	39,545	0.00 %	1,028	2.60%
	205-11 의원국민건강부담금	39,269	0.00%	38,274	0.00 %	995	2.60%
	206 재료비	10,003,679	0.45%	9,556,081	0.47 %	447,598	4.68%
	206-01 재료비	10,003,679	0.45%	9,556,081	0.47 %	447,598	4.68%
	207 연구개발비	6,193,602	0.28%	5,498,602	0.27 %	695,000	12.64%
	207-01 연구용역비	5,485,102	0.25%	4,805,102	0.24 %	680,000	14.15%
	207-02 전산개발비	706,500	0.03%	691,500	0.03 %	15,000	2.17%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	1,257,655,680	56.23%	1,221,507,694	59.87 %	36,147,986	2.96%
	301 일반보상금	661,237,213	29.56%	654,476,666	32.08 %	6,760,547	1.03%
	301-01 사회보장적수혜금	580,333,286	25.95%	574,989,616	28.18 %	5,343,670	0.93%
	301-02 장학금및학자금	537,688	0.02%	437,688	0.02 %	100,000	22.85%
	301-04 자율방범대실비지원	536,820	0.02%	529,220	0.03 %	7,600	1.44%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,004,620	0.27%	6,004,620	0.29 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	384,360	0.02%	378,360	0.02 %	6,000	1.59%
	301-07 외빈초청여비	80,000	0.00%	60,000	0.00 %	20,000	33.33%
	301-08 사회복무요원보상금	6,020,491	0.27%	6,020,491	0.30 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	2,507,863	0.11%	2,414,468	0.12 %	93,395	3.87%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	15,977,352	0.71%	15,977,032	0.78 %	320	0.00%
	301-12 기타보상금	48,854,733	2.18%	47,665,171	2.34 %	1,189,562	2.50%
	302 이주및재해보상금	66,000	0.00%	66,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	66,000	0.00%	66,000	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	10,720,634	0.48%	10,707,234	0.52 %	13,400	0.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	904,100	0.04%	890,700	0.04 %	13,400	1.50%
	303-02 성과상여금	9,816,534	0.44%	9,816,534	0.48 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	37,834,764	1.69%	38,927,943	1.91 %	△ 1,093,179	△ 2.81%
	304-01 연금부담금	31,783,878	1.42%	32,877,057	1.61 %	△ 1,093,179	△ 3.33%
	304-02 국민건강보험금	6,014,886	0.27%	6,014,886	0.29 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	222,750	0.01%	219,750	0.01 %	3,000	1.37%
	305-01 배상금등	222,750	0.01%	219,750	0.01 %	3,000	1.37%
	306 출연금	10,722,415	0.48%	10,641,415	0.52 %	81,000	0.76%
	306-01 출연금	10,722,415	0.48%	10,641,415	0.52 %	81,000	0.76%
	307 민간이전	388,290,186	17.36%	376,464,394	18.45 %	11,825,792	3.14%
	307-01 의료및구료비	19,462,367	0.87%	19,098,669	0.94 %	363,698	1.90%
	307-02 민간경상사업보조	46,971,779	2.10%	47,320,975	2.32 %	△ 349,196	△ 0.74%
	307-03 민간단체법정운영비보조	4,989,995	0.22%	4,954,835	0.24 %	35,160	0.71%
	307-04 민간행사사업보조	11,060,816	0.49%	10,450,510	0.51 %	610,306	5.84%
	307-05 민간위탁금	64,909,406	2.90%	63,051,456	3.09 %	1,857,950	2.95%
	307-06 보험금	239,501	0.01%	178,322	0.01 %	61,179	34.31%
	307-07 연금지급금	674,257	0.03%	674,257	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,090,500	0.05%	1,040,500	0.05 %	50,000	4.81%
	307-09 운수업계보조금	81,607,446	3.65%	72,374,016	3.55 %	9,233,430	12.76%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,622,349	2.26%	50,462,691	2.47 %	159,658	0.32%
	307-11 사회복지사업보조	106,660,770	4.77%	106,857,163	5.24 %	△ 196,393	△ 0.18%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	117,460,457	5.25%	100,885,730	4.94 %	16,574,727	16.43%
	308-07 자치단체간부담금	13,309,488	0.60%	12,444,565	0.61 %	864,923	6.95%
	308-08 교육기관에대한보조	39,084,880	1.75%	27,594,038	1.35 %	11,490,842	41.64%
	308-09 예비군육성지원경상보조	335,903	0.02%	335,903	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,045,186	2.86%	60,326,224	2.96 %	3,718,962	6.16%
	308-11 기타부담금	685,000	0.03%	185,000	0.01 %	500,000	270.27%
	309 전출금	29,081,464	1.30%	27,043,227	1.33 %	2,038,237	7.54%
	309-01 공사·공단경상전출금	29,076,464	1.30%	27,038,227	1.33 %	2,038,237	7.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,969,797	0.09%	2,025,335	0.10 %	△55,538	△2.74%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,160,344	0.05%	1,374,000	0.07 %	△213,656	△15.55%
	311-05 기타차입금이자상환	809,453	0.04%	651,335	0.03 %	158,118	24.28%
	400 자본지출	506,578,043	22.65%	368,788,375	18.07 %	137,789,668	37.36%
	401 시설비및부대비	348,618,323	15.59%	265,840,868	13.03 %	82,777,455	31.14%
	401-01 시설비	341,620,915	15.27%	260,263,228	12.76 %	81,357,687	31.26%
	401-02 감리비	5,933,950	0.27%	4,590,983	0.23 %	1,342,967	29.25%
	401-03 시설부대비	782,388	0.03%	705,587	0.03 %	76,801	10.88%
	401-04 행사관련시설비	281,070	0.01%	281,070	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	54,430,379	2.43%	47,266,328	2.32 %	7,164,051	15.16%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,481,212	0.65%	13,046,932	0.64 %	1,434,280	10.99%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	37,137,767	1.66%	33,101,596	1.62 %	4,036,171	12.19%
	402-03 민간위탁사업비	2,811,400	0.13%	1,117,800	0.05 %	1,693,600	151.51%
	403 자치단체등자본이전	85,976,975	3.84%	41,889,975	2.05 %	44,087,000	105.24%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	85,892,725	3.84%	41,805,725	2.05 %	44,087,000	105.46%
	403-03 예비군육성지원자본보조	84,250	0.00%	84,250	0.00 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	1,626,871	0.07%	1,142,186	0.06 %	484,685	42.43%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,626,871	0.07%	1,142,186	0.06 %	484,685	42.43%
	405 자산취득비	15,925,495	0.71%	11,894,018	0.58 %	4,031,477	33.89%
	405-01 자산및물품취득비	14,416,935	0.64%	10,389,768	0.51 %	4,027,167	38.76%
	405-02 도서구입비	1,508,560	0.07%	1,504,250	0.07 %	4,310	0.29%
	406 기타자본이전	0	0.00%	755,000	0.04 %	△755,000	순감
	406-01 기타자본이전	0	0.00%	755,000	0.04 %	△755,000	순감
	600 보전재원	28,183,335	1.26%	28,183,335	1.38 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	28,183,335	1.26%	28,183,335	1.38 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	21,100,000	0.94%	21,100,000	1.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-05 기타국내차입금원금상환	7,083,335	0.32%	7,083,335	0.35 %	0	0.00%
700	내부거래	36,878,398	1.65%	35,820,643	1.76 %	1,057,755	2.95%
	701 기타회계등전출금	17,424,657	0.78%	16,366,902	0.80 %	1,057,755	6.46%
	701-01 기타회계전출금	5,998,809	0.27%	4,941,054	0.24 %	1,057,755	21.41%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	11,425,848	0.51%	11,425,848	0.56 %	0	0.00%
	702 기금전출금	16,345,482	0.73%	16,345,482	0.80 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	16,345,482	0.73%	16,345,482	0.80 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	3,108,259	0.14%	3,108,259	0.15 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.13%	3,000,000	0.15 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	108,259	0.00%	108,259	0.01 %	0	0.00%
800	예비비및기타	44,787,153	2.00%	35,555,721	1.74 %	9,231,432	25.96%
	801 예비비	35,676,061	1.60%	35,553,721	1.74 %	122,340	0.34%
	801-01 일반예비비	35,676,061	1.60%	35,553,721	1.74 %	122,340	0.34%
	802 반환금기타	9,111,092	0.41%	2,000	0.00 %	9,109,092	455454.60
	802-01 국고보조금반환금	6,881,445	0.31%	1,000	0.00 %	6,880,445	688044.50
	802-02 시·도비보조금반환금	2,229,647	0.10%	1,000	0.00 %	2,228,647	222864.70 %