

# 세 출 총 괄 표(성질별)

2019년도 추경 1 회 [ 총 괄 ]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	790,659,783	100.00%	713,717,130	100.00 %	76,942,653	10.78%
100 인건비	97,528,463	12.34%	94,290,121	13.21 %	3,238,342	3.43%
101 인건비	97,528,463	12.34%	94,290,121	13.21 %	3,238,342	3.43%
101-01 보수	62,971,101	7.96%	62,971,101	8.82 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,259,280	0.16%	1,191,280	0.17 %	68,000	5.71%
101-03 무기계약근로자보수	13,706,424	1.73%	13,776,589	1.93 %	△70,165	△0.51%
101-04 기간제근로자등보수	19,591,658	2.48%	16,351,151	2.29 %	3,240,507	19.82%
200 물건비	68,204,894	8.63%	65,652,940	9.20 %	2,551,954	3.89%
201 일반운영비	40,155,026	5.08%	37,948,792	5.32 %	2,206,234	5.81%
201-01 사무관리비	15,344,575	1.94%	13,506,833	1.89 %	1,837,742	13.61%
201-02 공공운영비	18,702,646	2.37%	18,613,845	2.61 %	88,801	0.48%
201-03 행사운영비	4,157,265	0.53%	3,877,574	0.54 %	279,691	7.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,950,540	0.25%	1,950,540	0.27 %	0	0.00%
202 여비	4,804,471	0.61%	4,813,899	0.67 %	△9,428	△0.20%
202-01 국내여비	4,114,971	0.52%	4,124,399	0.58 %	△9,428	△0.23%
202-04 국제화여비	285,000	0.04%	285,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	404,500	0.05%	404,500	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	904,660	0.11%	904,660	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.04%	286,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,560	0.01%	50,560	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	342,400	0.04%	342,400	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	225,300	0.03%	225,300	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,800,680	0.35%	2,798,280	0.39 %	2,400	0.09%
204-01 직책급업무수행경비	141,600	0.02%	141,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,077,440	0.26%	2,077,440	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	581,640	0.07%	579,240	0.08 %	2,400	0.41%
205 의회비	953,360	0.12%	953,360	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.05%	426,240	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.01%	115,800	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강보험부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,048,677	2.16%	16,802,429	2.35 %	246,248	1.47%
206-01 재료비	17,048,677	2.16%	16,802,429	2.35 %	246,248	1.47%
207 연구개발비	1,538,020	0.19%	1,431,520	0.20 %	106,500	7.44%
207-01 연구용역비	1,082,500	0.14%	1,026,000	0.14 %	56,500	5.51%
207-02 전산개발비	450,520	0.06%	400,520	0.06 %	50,000	12.48%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	361,831,636	45.76%	340,126,877	47.66 %	21,704,759	6.38%
301 일반보상금	127,452,514	16.12%	123,772,062	17.34 %	3,680,452	2.97%
301-01 사회보장적수혜금	114,707,072	14.51%	111,521,029	15.63 %	3,186,043	2.86%
301-02 장학금및학자금	64,545	0.01%	64,545	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,381,390	0.17%	1,381,940	0.19 %	△550	△0.04%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,428,832	0.18%	1,428,832	0.20 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	701,086	0.09%	669,871	0.09 %	31,215	4.66%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,256,410	0.16%	1,256,410	0.18 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	7,777,179	0.98%	7,313,435	1.02 %	463,744	6.34%
302 이주및재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,661,096	0.46%	3,629,146	0.51 %	31,950	0.88%
303-01 포상금	166,700	0.02%	134,750	0.02 %	31,950	23.71%
303-02 성과상여금	3,494,396	0.44%	3,494,396	0.49 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304 연금부담금등	12,478,090	1.58%	12,478,090	1.75 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,160,785	1.29%	10,160,785	1.42 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,317,305	0.29%	2,317,305	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	103,600	0.01%	103,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	103,600	0.01%	103,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,927,950	0.37%	2,927,950	0.41 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,927,950	0.37%	2,927,950	0.41 %	0	0.00%
307 민간이전	115,432,113	14.60%	110,509,940	15.48 %	4,922,173	4.45%
307-01 의료및구료비	7,715,667	0.98%	6,914,009	0.97 %	801,658	11.59%
307-02 민간경상사업보조	13,226,443	1.67%	11,958,460	1.68 %	1,267,983	10.60%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,230,179	0.16%	1,196,179	0.17 %	34,000	2.84%
307-04 민간행사사업보조	3,419,250	0.43%	3,359,967	0.47 %	59,283	1.76%
307-05 민간위탁금	43,281,196	5.47%	42,238,565	5.92 %	1,042,631	2.47%
307-06 보험금	354,297	0.04%	325,400	0.05 %	28,897	8.88%
307-07 연금지급금	108,576	0.01%	108,576	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,858,000	0.23%	1,850,000	0.26 %	8,000	0.43%
307-09 운수업계보조금	10,503,204	1.33%	10,018,814	1.40 %	484,390	4.83%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	29,230,516	3.70%	30,286,134	4.24 %	△1,055,618	△3.49%
307-11 사회복지사업보조	1,762,744	0.22%	1,675,588	0.23 %	87,156	5.20%
307-12 민간인위탁교육비	2,742,041	0.35%	578,248	0.08 %	2,163,793	374.20%
308 자치단체등이전	99,080,013	12.53%	86,009,829	12.05 %	13,070,184	15.20%
308-07 자치단체간부담금	1,767,061	0.22%	1,571,602	0.22 %	195,459	12.44%
308-08 교육기관에대한보조	15,584,733	1.97%	11,071,307	1.55 %	4,513,426	40.77%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,000	0.02%	186,500	0.03 %	△500	△0.27%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,537,219	10.31%	73,175,420	10.25 %	8,361,799	11.43%
308-11 기타부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
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	626,260	0.08%	626,260	0.09 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	301,400	0.04%	301,400	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	322,360	0.04%	322,360	0.05 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	198,916,203	25.16%	162,860,805	22.82 %	36,055,398	22.14%
401 시설비및부대비	152,739,356	19.32%	131,169,793	18.38 %	21,569,563	16.44%
401-01 시설비	149,419,358	18.90%	129,033,037	18.08 %	20,386,321	15.80%
401-02 감리비	3,093,367	0.39%	1,945,867	0.27 %	1,147,500	58.97%
401-03 시설부대비	204,631	0.03%	168,889	0.02 %	35,742	21.16%
401-04 행사관련시설비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	23,113,964	2.92%	16,749,085	2.35 %	6,364,879	38.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	969,260	0.12%	910,260	0.13 %	59,000	6.48%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,652,455	2.11%	13,249,927	1.86 %	3,402,528	25.68%
402-03 민간위탁사업비	5,492,249	0.69%	2,588,898	0.36 %	2,903,351	112.15%
403 자치단체등자본이전	19,379,713	2.45%	11,883,713	1.67 %	7,496,000	63.08%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,379,713	2.45%	11,883,713	1.67 %	7,496,000	63.08%
405 자산취득비	3,473,170	0.44%	2,848,214	0.40 %	624,956	21.94%
405-01 자산및물품취득비	3,243,170	0.41%	2,617,214	0.37 %	625,956	23.92%
405-02 도서구입비	230,000	0.03%	231,000	0.03 %	△1,000	△0.43%
406 기타자본이전	210,000	0.03%	210,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	210,000	0.03%	210,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	3,539,220	0.45%	3,539,220	0.50 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,539,220	0.45%	3,539,220	0.50 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.13%	1,000,000	0.14 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,439,220	0.31%	2,439,220	0.34 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	26,225,279	3.32%	25,747,669	3.61 %	477,610	1.85%
701 기타회계등전출금	23,445,092	2.97%	22,949,633	3.22 %	495,459	2.16%
701-01 기타회계전출금	9,289,092	1.17%	9,093,633	1.27 %	195,459	2.15%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,156,000	1.79%	13,856,000	1.94 %	300,000	2.17%
702 기금전출금	2,780,187	0.35%	2,798,036	0.39 %	△17,849	△0.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
702-01 기금전출금	2,780,187	0.35%	2,798,036	0.39 %	△17,849	△0.64%
800 예비비및기타	34,414,088	4.35%	21,499,498	3.01 %	12,914,590	60.07%
801 예비비	28,748,991	3.64%	15,794,893	2.21 %	12,954,098	82.01%
801-01 일반예비비	24,748,991	3.13%	11,794,893	1.65 %	12,954,098	109.83%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.51%	4,000,000	0.56 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,665,097	0.72%	5,704,605	0.80 %	△39,508	△0.69%
802-01 국고보조금반환금	2,581,636	0.33%	2,611,287	0.37 %	△29,651	△1.14%
802-02 시·도비보조금반환금	1,569,906	0.20%	1,574,318	0.22 %	△4,412	△0.28%
802-03 과오납금등	1,513,555	0.19%	1,519,000	0.21 %	△5,445	△0.36%