

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	877,245,461	100.00%	811,660,458	100.00 %	65,585,003	8.08%
100 인건비	89,348,153	10.19%	84,909,008	10.46 %	4,439,145	5.23%
101 인건비	89,348,153	10.19%	84,909,008	10.46 %	4,439,145	5.23%
101-01 보수	47,130,298	5.37%	47,130,298	5.81 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,435,513	0.16%	1,435,513	0.18 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	18,495,619	2.11%	18,446,360	2.27 %	49,259	0.27%
101-04 기간제근로자등보수	22,286,723	2.54%	17,896,837	2.20 %	4,389,886	24.53%
200 물건비	54,268,439	6.19%	48,981,246	6.03 %	5,287,193	10.79%
201 일반운영비	40,351,419	4.60%	36,389,406	4.48 %	3,962,013	10.89%
201-01 사무관리비	20,402,758	2.33%	18,319,290	2.26 %	2,083,468	11.37%
201-02 공공운영비	14,824,897	1.69%	14,276,364	1.76 %	548,533	3.84%
201-03 행사운영비	3,382,264	0.39%	2,052,252	0.25 %	1,330,012	64.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,741,500	0.20%	1,741,500	0.21 %	0	0.00%
202 여비	3,830,072	0.44%	3,749,312	0.46 %	80,760	2.15%
202-01 국내여비	1,991,272	0.23%	1,930,512	0.24 %	60,760	3.15%
202-02 월액여비	880,200	0.10%	880,200	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	564,000	0.06%	544,000	0.07 %	20,000	3.68%
202-05 공무원 교육여비	345,600	0.04%	345,600	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	666,520	0.08%	666,520	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.02%	191,400	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,640	0.00%	37,640	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	287,000	0.03%	287,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	150,480	0.02%	150,480	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,079,660	0.24%	1,856,760	0.23 %	222,900	12.00%
204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.01%	77,400	0.01 %	7,200	9.30%
204-02 직급보조비	1,602,660	0.18%	1,386,960	0.17 %	215,700	15.55%
204-03 특정업무경비	392,400	0.04%	392,400	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	620,867	0.07%	620,867	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	215,537	0.02%	215,537	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	31,680	0.00%	31,680	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	42,900	0.00%	42,900	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	77,650	0.01%	77,650	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	8,580	0.00%	8,580	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,686,235	0.53%	4,465,615	0.55 %	220,620	4.94%
206-01 재료비	4,686,235	0.53%	4,465,615	0.55 %	220,620	4.94%
207 연구개발비	2,033,666	0.23%	1,232,766	0.15 %	800,900	64.97%
207-01 연구용역비	1,542,166	0.18%	778,266	0.10 %	763,900	98.15%
207-02 전산개발비	491,500	0.06%	454,500	0.06 %	37,000	8.14%
300 경상이전	282,822,004	32.24%	274,207,154	33.78 %	8,614,850	3.14%
301 일반보상금	166,910,347	19.03%	160,730,866	19.80 %	6,179,481	3.84%
301-01 사회보장적수혜금	91,093,949	10.38%	92,220,756	11.36 %	△ 1,126,807	△ 1.22%
301-02 장학금및학자금	337,500	0.04%	337,500	0.04 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	53,520	0.01%	53,520	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	60,680	0.01%	60,680	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,742,030	0.20%	1,700,990	0.21 %	41,040	2.41%
301-06 민간인국외여비	41,640	0.00%	41,640	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	37,100	0.00%	0	0.00 %	37,100	순증
301-08 사회복무요원보상금	471,705	0.05%	468,705	0.06 %	3,000	0.64%
301-09 행사실비보상금	901,408	0.10%	871,284	0.11 %	30,124	3.46%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,112,929	0.13%	1,085,089	0.13 %	27,840	2.57%
301-12 기타보상금	71,057,886	8.10%	63,890,702	7.87 %	7,167,184	11.22%
302 이주및재해보상금	122,450	0.01%	5,000	0.00 %	117,450	2349.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	122,450	0.01%	5,000	0.00 %	117,450	2349.00%
303 포상금	2,826,600	0.32%	2,815,700	0.35 %	10,900	0.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	410,000	0.05%	399,100	0.05 %	10,900	2.73%
303-02 성과상여금	2,416,600	0.28%	2,416,600	0.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,337,665	1.18%	10,337,665	1.27 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,951,803	0.91%	7,951,803	0.98 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,349,862	0.27%	2,349,862	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	280,000	0.03%	280,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	280,000	0.03%	280,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	1,106,066	0.13%	1,106,066	0.14 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,106,066	0.13%	1,106,066	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	96,897,279	11.05%	94,554,392	11.65 %	2,342,887	2.48%
307-01 의료및구료비	2,906,897	0.33%	3,125,332	0.39 %	△218,435	△6.99%
307-02 민간경상사업보조	37,886,914	4.32%	36,544,880	4.50 %	1,342,034	3.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,578,379	0.18%	1,546,812	0.19 %	31,567	2.04%
307-04 민간행사사업보조	3,853,400	0.44%	3,847,400	0.47 %	6,000	0.16%
307-05 민간위탁금	17,235,205	1.96%	16,996,320	2.09 %	238,885	1.41%
307-06 보험금	2,960,309	0.34%	2,965,642	0.37 %	△5,333	△0.18%
307-07 연금지급금	135,720	0.02%	135,720	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	694,927	0.08%	746,927	0.09 %	△52,000	△6.96%
307-09 운수업계보조금	5,876,374	0.67%	5,152,304	0.63 %	724,070	14.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,347,500	2.09%	18,121,927	2.23 %	225,573	1.24%
307-11 사회복지사업보조	5,420,104	0.62%	5,369,578	0.66 %	50,526	0.94%
307-12 민간인위탁교육비	1,550	0.00%	1,550	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,340,461	0.49%	4,376,329	0.54 %	△35,868	△0.82%
308-07 자치단체간부담금	176,616	0.02%	138,961	0.02 %	37,655	27.10%
308-08 교육기관에대한보조	2,023,070	0.23%	2,023,070	0.25 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	95,141	0.01%	95,141	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,905,577	0.22%	1,964,757	0.24 %	△59,180	△3.01%
308-11 기타부담금	140,057	0.02%	154,400	0.02 %	△14,343	△9.29%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	136	0.00%	136	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	136	0.00%	136	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	291,872,898	33.27%	254,678,240	31.38 %	37,194,658	14.60%
401 시설비및부대비	222,868,422	25.41%	194,210,584	23.93 %	28,657,838	14.76%
401-01 시설비	219,902,212	25.07%	191,220,624	23.56 %	28,681,588	15.00%
401-02 감리비	2,600,871	0.30%	2,642,921	0.33 %	△42,050	△1.59%
401-03 시설부대비	365,339	0.04%	347,039	0.04 %	18,300	5.27%
402 민간자본이전	49,164,018	5.60%	43,401,445	5.35 %	5,762,573	13.28%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,490,147	1.54%	12,868,300	1.59 %	621,847	4.83%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	34,627,255	3.95%	29,516,909	3.64 %	5,110,346	17.31%
402-03 민간위탁사업비	1,046,616	0.12%	1,016,236	0.13 %	30,380	2.99%
403 자치단체등자본이전	14,004,827	1.60%	12,368,464	1.52 %	1,636,363	13.23%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,925,860	1.59%	12,289,497	1.51 %	1,636,363	13.32%
403-03 예비군육성지원자본보조	78,967	0.01%	78,967	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,735,631	0.65%	4,597,747	0.57 %	1,137,884	24.75%
405-01 자산및물품취득비	5,689,631	0.65%	4,561,747	0.56 %	1,127,884	24.72%
405-02 도서구입비	46,000	0.01%	36,000	0.00 %	10,000	27.78%
406 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	133,420,409	15.21%	132,970,409	16.38 %	450,000	0.34%
701 기타회계등전출금	8,925,379	1.02%	8,925,379	1.10 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	8,925,379	1.02%	8,925,379	1.10 %	0	0.00%
702 기금전출금	124,495,030	14.19%	124,045,030	15.28 %	450,000	0.36%
702-01 기금전출금	124,495,030	14.19%	124,045,030	15.28 %	450,000	0.36%
800 예비비및기타	25,511,358	2.91%	15,912,201	1.96 %	9,599,157	60.33%
801 예비비	21,114,289	2.41%	14,925,464	1.84 %	6,188,825	41.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	3,000,000	0.34%	3,000,000	0.37 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	15,497,812	1.77%	9,533,987	1.17 %	5,963,825	62.55%
801-03 내부유보금	2,616,477	0.30%	2,391,477	0.29 %	225,000	9.41%
802 반환금기타	4,397,069	0.50%	986,737	0.12 %	3,410,332	345.62%
802-01 국고보조금반환금	3,754,855	0.43%	812,436	0.10 %	2,942,419	362.17%
802-02 시·도비보조금반환금	642,214	0.07%	174,301	0.02 %	467,913	268.45%