

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	929,000,000	100.00%	882,500,000	100.00 %	46,500,000	5.27%
100 인건비	100,029,240	10.77%	99,866,740	11.32 %	162,500	0.16%
101 인건비	100,029,240	10.77%	99,866,740	11.32 %	162,500	0.16%
101-01 보수	68,044,470	7.32%	68,044,470	7.71 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,388,456	0.26%	2,381,412	0.27 %	7,044	0.30%
101-03 무기계약근로자보수	13,220,821	1.42%	13,219,621	1.50 %	1,200	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	16,375,493	1.76%	16,221,237	1.84 %	154,256	0.95%
200 물건비	56,626,301	6.10%	55,966,861	6.34 %	659,440	1.18%
201 일반운영비	38,683,344	4.16%	38,338,396	4.34 %	344,948	0.90%
201-01 사무관리비	15,796,613	1.70%	15,628,085	1.77 %	168,528	1.08%
201-02 공공운영비	16,486,961	1.77%	16,439,701	1.86 %	47,260	0.29%
201-03 행사운영비	3,780,670	0.41%	3,651,510	0.41 %	129,160	3.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,619,100	0.28%	2,619,100	0.30 %	0	0.00%
202 여비	4,695,174	0.51%	4,674,364	0.53 %	20,810	0.45%
202-01 국내여비	3,769,404	0.41%	3,748,594	0.42 %	20,810	0.56%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	31,500	0.00%	31,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	516,190	0.06%	516,190	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	371,600	0.04%	371,600	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	855,115	0.09%	855,115	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,275	0.01%	53,275	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	279,000	0.03%	279,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	222,540	0.02%	222,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,824,020	0.30%	2,824,020	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	136,200	0.01%	136,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,141,340	0.23%	2,141,340	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	546,480	0.06%	546,480	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	979,272	0.11%	969,990	0.11 %	9,282	0.96%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	366,282	0.04%	357,000	0.04 %	9,282	2.60%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	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	90,500	0.01%	90,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	33,800	0.00%	33,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	19,635	0.00%	19,635	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,355	0.00%	12,355	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,939,870	0.53%	4,675,470	0.53 %	264,400	5.66%
206-01 재료비	4,939,870	0.53%	4,675,470	0.53 %	264,400	5.66%
207 연구개발비	3,649,506	0.39%	3,629,506	0.41 %	20,000	0.55%
207-01 연구용역비	1,941,000	0.21%	1,921,000	0.22 %	20,000	1.04%
207-02 전산개발비	1,528,506	0.16%	1,528,506	0.17 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	326,704,366	35.17%	318,120,517	36.05 %	8,583,849	2.70%
301 일반보상금	168,524,568	18.14%	166,831,383	18.90 %	1,693,185	1.01%
301-01 사회보장적수혜금	141,265,482	15.21%	140,924,942	15.97 %	340,540	0.24%
301-02 장학금및학자금	370,840	0.04%	370,840	0.04 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	80,880	0.01%	80,880	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,100,360	0.23%	2,100,360	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	163,160	0.02%	163,160	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	99,380	0.01%	99,380	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	809,175	0.09%	809,175	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,478,548	0.16%	1,466,748	0.17 %	11,800	0.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,641,960	0.50%	4,641,960	0.53 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	17,489,783	1.88%	16,148,938	1.83 %	1,340,845	8.30%
302 이주및재해보상금	291,718	0.03%	89,200	0.01 %	202,518	227.04%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	291,718	0.03%	89,200	0.01 %	202,518	227.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,989,490	0.43%	3,989,490	0.45 %	0	0.00%
303-01 포상금	537,200	0.06%	537,200	0.06 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,452,290	0.37%	3,452,290	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,000,909	1.72%	16,000,909	1.81 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,307,346	1.43%	13,307,346	1.51 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,639,563	0.28%	2,639,563	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,226,808	0.13%	1,226,808	0.14 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,226,808	0.13%	1,226,808	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	120,718,181	12.99%	116,765,462	13.23 %	3,952,719	3.39%
307-01 의료및구료비	5,022,456	0.54%	4,995,208	0.57 %	27,248	0.55%
307-02 민간경상사업보조	31,380,907	3.38%	29,581,895	3.35 %	1,799,012	6.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,049,072	0.11%	1,049,072	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,231,600	0.13%	1,021,600	0.12 %	210,000	20.56%
307-05 민간위탁금	34,038,970	3.66%	33,886,513	3.84 %	152,457	0.45%
307-06 보험금	294,900	0.03%	294,900	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	202,148	0.02%	122,148	0.01 %	80,000	65.49%
307-08 이차보전금	1,690,000	0.18%	1,690,000	0.19 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	14,672,139	1.58%	14,638,013	1.66 %	34,126	0.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,890,928	2.57%	22,970,767	2.60 %	920,161	4.01%
307-11 사회복지사업보조	7,236,061	0.78%	6,506,346	0.74 %	729,715	11.22%
307-12 민간인위탁교육비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	15,919,092	1.71%	13,183,665	1.49 %	2,735,427	20.75%
308-07 자치단체간부담금	1,174,590	0.13%	924,590	0.10 %	250,000	27.04%
308-08 교육기관에대한보조	7,458,754	0.80%	7,479,327	0.85 %	△20,573	△0.28%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,282,248	0.78%	4,778,748	0.54 %	2,503,500	52.39%
308-11 기타부담금	3,500	0.00%	1,000	0.00 %	2,500	250.00%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	346,214,857	37.27%	316,664,019	35.88 %	29,550,838	9.33%
401 시설비및부대비	275,847,948	29.69%	250,369,295	28.37 %	25,478,653	10.18%
401-01 시설비	272,605,538	29.34%	247,245,687	28.02 %	25,359,851	10.26%
401-02 감리비	1,546,723	0.17%	1,426,623	0.16 %	120,100	8.42%
401-03 시설부대비	1,675,687	0.18%	1,676,985	0.19 %	△ 1,298	△ 0.08%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	41,880,986	4.51%	38,129,957	4.32 %	3,751,029	9.84%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,622,750	0.61%	5,562,750	0.63 %	60,000	1.08%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,027,496	2.26%	17,335,027	1.96 %	3,692,469	21.30%
402-03 민간위탁사업비	15,230,740	1.64%	15,232,180	1.73 %	△ 1,440	△ 0.01%
403 자치단체등자본이전	22,753,922	2.45%	22,566,766	2.56 %	187,156	0.83%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,608,922	2.43%	22,421,766	2.54 %	187,156	0.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.02%	145,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,732,001	0.62%	5,598,001	0.63 %	134,000	2.39%
405-01 자산및물품취득비	5,449,701	0.59%	5,315,701	0.60 %	134,000	2.52%
405-02 도서구입비	282,300	0.03%	282,300	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	68,734,395	7.40%	68,734,395	7.79 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	52,811,848	5.68%	52,811,848	5.98 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	34,811,848	3.75%	34,811,848	3.94 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	6,000,000	0.65%	6,000,000	0.68 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,000,000	1.29%	12,000,000	1.36 %	0	0.00%
702 기금전출금	15,922,547	1.71%	15,922,547	1.80 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	15,922,547	1.71%	15,922,547	1.80 %	0	0.00%
800 예비비및기타	30,690,841	3.30%	23,147,468	2.62 %	7,543,373	32.59%
801 예비비	25,021,814	2.69%	22,308,507	2.53 %	2,713,307	12.16%
801-01 일반예비비	9,290,000	1.00%	8,825,000	1.00 %	465,000	5.27%
801-02 재해·재난목적예비비	9,573,299	1.03%	9,476,802	1.07 %	96,497	1.02%
801-03 내부유보금	6,158,515	0.66%	4,006,705	0.45 %	2,151,810	53.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	5,669,027	0.61%	838,961	0.10 %	4,830,066	575.72%
802-01 국고보조금반환금	3,820,973	0.41%	624,377	0.07 %	3,196,596	511.97%
802-02 시·도비보조금반환금	1,828,336	0.20%	214,584	0.02 %	1,613,752	752.04%
802-03 과오납금등	19,718	0.00%	0	0.00 %	19,718	순증