

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	911,734,661	100.00%	919,165,685	100.00 %	△7,431,024	△0.81%
100 인건비	80,768,461	8.86%	85,354,674	9.29 %	△4,586,213	△5.37%
101 인건비	80,768,461	8.86%	85,354,674	9.29 %	△4,586,213	△5.37%
101-01 보수	52,040,070	5.71%	56,437,135	6.14 %	△4,397,065	△7.79%
101-02 기타직보수	2,582,927	0.28%	3,063,682	0.33 %	△480,755	△15.69%
101-03 무기계약근로자보수	10,151,446	1.11%	9,911,371	1.08 %	240,075	2.42%
101-04 기간제근로자등보수	15,994,018	1.75%	15,942,486	1.73 %	51,532	0.32%
200 물건비	52,768,365	5.79%	54,966,305	5.98 %	△2,197,940	△4.00%
201 일반운영비	37,157,203	4.08%	39,106,055	4.25 %	△1,948,852	△4.98%
201-01 사무관리비	19,595,565	2.15%	20,352,110	2.21 %	△756,545	△3.72%
201-02 공공운영비	14,385,288	1.58%	15,445,795	1.68 %	△1,060,507	△6.87%
201-03 행사운영비	1,211,520	0.13%	1,293,320	0.14 %	△81,800	△6.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,964,830	0.22%	2,014,830	0.22 %	△50,000	△2.48%
202 여비	4,689,986	0.51%	4,770,202	0.52 %	△80,216	△1.68%
202-01 국내여비	3,176,337	0.35%	3,270,098	0.36 %	△93,761	△2.87%
202-03 국외업무여비	124,545	0.01%	137,000	0.01 %	△12,455	△9.09%
202-04 국제화여비	1,174,000	0.13%	1,148,000	0.12 %	26,000	2.26%
202-05 공무원 교육여비	215,104	0.02%	215,104	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	749,950	0.08%	749,950	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	192,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,510	0.01%	54,510	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	317,700	0.03%	317,700	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	185,040	0.02%	185,040	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,635,969	0.29%	2,650,489	0.29 %	△14,520	△0.55%
204-01 직책급업무수행경비	114,484	0.01%	115,200	0.01 %	△716	△0.62%
204-02 직급보조비	2,026,034	0.22%	2,039,295	0.22 %	△13,261	△0.65%
204-03 특정업무경비	495,451	0.05%	495,994	0.05 %	△543	△0.11%
205 의회비	655,317	0.07%	661,768	0.07 %	△6,451	△0.97%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	282,268	0.03%	282,268	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	15,000	0.00 %	△5,000	△33.33%
205-04 의원국외여비	47,500	0.01%	47,500	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	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,549	0.00%	13,000	0.00 %	△ 1,451	△ 11.16%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	12,720	0.00%	12,720	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,440	0.00%	10,440	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,444,277	0.49%	4,377,111	0.48 %	67,166	1.53%
206-01 재료비	4,444,277	0.49%	4,377,111	0.48 %	67,166	1.53%
207 연구개발비	2,435,663	0.27%	2,650,730	0.29 %	△ 215,067	△ 8.11%
207-01 연구용역비	1,320,563	0.14%	1,532,000	0.17 %	△ 211,437	△ 13.80%
207-02 전산개발비	1,080,100	0.12%	1,083,730	0.12 %	△ 3,630	△ 0.33%
207-03 시험연구비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	357,847,260	39.25%	363,741,691	39.57 %	△ 5,894,431	△ 1.62%
301 일반보상금	126,909,883	13.92%	131,333,043	14.29 %	△ 4,423,160	△ 3.37%
301-01 사회보장적수혜금	112,648,428	12.36%	115,720,133	12.59 %	△ 3,071,705	△ 2.65%
301-02 장학금및학자금	150,103	0.02%	271,300	0.03 %	△ 121,197	△ 44.67%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.01%	107,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,281,580	0.14%	1,311,600	0.14 %	△ 30,020	△ 2.29%
301-06 민간인국외여비	253,062	0.03%	283,000	0.03 %	△ 29,938	△ 10.58%
301-07 외빈초청여비	10,297	0.00%	15,000	0.00 %	△ 4,703	△ 31.35%
301-08 사회복무요원보상금	1,310,196	0.14%	1,135,460	0.12 %	174,736	15.39%
301-09 행사실비보상금	292,997	0.03%	366,201	0.04 %	△ 73,204	△ 19.99%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,128,632	0.12%	1,158,632	0.13 %	△ 30,000	△ 2.59%
301-12 기타보상금	9,727,588	1.07%	10,964,717	1.19 %	△ 1,237,129	△ 11.28%
302 이주및재해보상금	256,525	0.03%	100,000	0.01 %	156,525	156.53%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	256,525	0.03%	100,000	0.01 %	156,525	156.53%
303 포상금	3,204,602	0.35%	3,401,569	0.37 %	△ 196,967	△ 5.79%
303-01 포상금	269,160	0.03%	268,160	0.03 %	1,000	0.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,935,442	0.32%	3,133,409	0.34%	△197,967	△6.32%
304 연금부담금등	9,355,348	1.03%	11,060,770	1.20%	△1,705,422	△15.42%
304-01 연금부담금	7,578,737	0.83%	8,964,159	0.98%	△1,385,422	△15.46%
304-02 국민건강보험금	1,776,611	0.19%	2,096,611	0.23%	△320,000	△15.26%
305 배상금등	538,320	0.06%	542,320	0.06%	△4,000	△0.74%
305-01 배상금등	538,320	0.06%	542,320	0.06%	△4,000	△0.74%
306 출연금	5,043,532	0.55%	5,043,532	0.55%	0	0.00%
306-01 출연금	5,043,532	0.55%	5,043,532	0.55%	0	0.00%
307 민간이전	164,432,897	18.04%	162,828,572	17.71%	1,604,325	0.99%
307-01 의료및구료비	4,914,826	0.54%	4,967,229	0.54%	△52,403	△1.05%
307-02 민간경상사업보조	13,208,949	1.45%	12,193,548	1.33%	1,015,401	8.33%
307-03 민간단체법정운영비보조	885,771	0.10%	885,771	0.10%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,932,330	0.54%	4,976,800	0.54%	△44,470	△0.89%
307-05 민간위탁금	60,234,828	6.61%	60,410,827	6.57%	△175,999	△0.29%
307-06 보험금	564,322	0.06%	580,780	0.06%	△16,458	△2.83%
307-07 연금지급금	54,399	0.01%	135,720	0.01%	△81,321	△59.92%
307-08 이차보전금	2,920,864	0.32%	3,195,000	0.35%	△274,136	△8.58%
307-09 운수업계보조금	27,934,000	3.06%	27,908,000	3.04%	26,000	0.09%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	44,322,373	4.86%	43,504,890	4.73%	817,483	1.88%
307-11 사회복지사업보조	4,459,935	0.49%	4,069,407	0.44%	390,528	9.60%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	600	0.00%	△300	△50.00%
308 자치단체등이전	32,075,795	3.52%	31,626,054	3.44%	449,741	1.42%
308-07 자치단체간부담금	2,899,419	0.32%	2,899,419	0.32%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	7,419,540	0.81%	7,349,186	0.80%	70,354	0.96%
308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,353,211	1.79%	15,889,209	1.73%	464,002	2.92%
308-11 기타부담금	5,313,625	0.58%	5,398,240	0.59%	△84,615	△1.57%
309 전출금	16,026,968	1.76%	17,802,231	1.94%	△1,775,263	△9.97%
309-01 공사·공단경상전출금	16,026,577	1.76%	17,800,974	1.94%	△1,774,397	△9.97%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	391	0.00%	1,257	0.00%	△866	△68.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	3,390	0.00%	3,600	0.00 %	△210	△5.83%
310-02 국제부담금	3,390	0.00%	3,600	0.00 %	△210	△5.83%
400 자본지출	333,667,567	36.60%	358,286,574	38.98 %	△24,619,007	△6.87%
401 시설비및부대비	296,996,694	32.57%	321,651,619	34.99 %	△24,654,925	△7.67%
401-01 시설비	290,710,673	31.89%	316,382,663	34.42 %	△25,671,990	△8.11%
401-02 감리비	5,722,335	0.63%	4,650,265	0.51 %	1,072,070	23.05%
401-03 시설부대비	554,686	0.06%	608,691	0.07 %	△54,005	△8.87%
401-04 행사관련시설비	9,000	0.00%	10,000	0.00 %	△1,000	△10.00%
402 민간자본이전	20,406,227	2.24%	20,271,869	2.21 %	134,358	0.66%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,642,555	0.51%	5,407,960	0.59 %	△765,405	△14.15%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,422,444	1.25%	10,819,307	1.18 %	603,137	5.57%
402-03 민간위탁사업비	4,341,228	0.48%	4,044,602	0.44 %	296,626	7.33%
403 자치단체등자본이전	4,543,214	0.50%	4,225,365	0.46 %	317,849	7.52%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,413,214	0.48%	4,095,365	0.45 %	317,849	7.76%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	2,829,534	0.31%	3,324,220	0.36 %	△494,686	△14.88%
404-01 공사·공단자본전출금	2,829,534	0.31%	3,324,220	0.36 %	△494,686	△14.88%
405 자산취득비	8,852,588	0.97%	8,654,191	0.94 %	198,397	2.29%
405-01 자산및물품취득비	8,310,393	0.91%	8,111,991	0.88 %	198,402	2.45%
405-02 도서관입비	542,195	0.06%	542,200	0.06 %	△5	0.00%
406 기타자본이전	39,310	0.00%	159,310	0.02 %	△120,000	△75.32%
406-01 기타자본이전	39,310	0.00%	159,310	0.02 %	△120,000	△75.32%
700 내부거래	22,780,411	2.50%	22,780,411	2.48 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	19,835,310	2.18%	19,835,310	2.16 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	19,835,310	2.18%	19,835,310	2.16 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,945,101	0.32%	2,945,101	0.32 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,945,101	0.32%	2,945,101	0.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	63,902,597	7.01%	34,036,030	3.70 %	29,866,567	87.75%
801 예비비	57,827,108	6.34%	29,048,555	3.16 %	28,778,553	99.07%
801-01 일반예비비	6,000,000	0.66%	6,000,000	0.65 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	34,425,553	3.78%	5,647,000	0.61 %	28,778,553	509.63%
801-03 내부유보금	17,401,555	1.91%	17,401,555	1.89 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,075,489	0.67%	4,987,475	0.54 %	1,088,014	21.81%
802-01 국고보조금반환금	2,812,744	0.31%	1,971,435	0.21 %	841,309	42.67%
802-02 시·도비보조금반환금	3,224,669	0.35%	2,977,964	0.32 %	246,705	8.28%
802-03 과오납금등	38,076	0.00%	38,076	0.00 %	0	0.00%