

세 출 총 괄 표(성질별)

2019년도 추경 2 회 [일반회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	722,305,000	100.00%	692,319,153	100.00 %	29,985,847	4.33%
100 인건비	101,999,697	14.12%	93,892,161	13.56 %	8,107,536	8.63%
101 인건비	101,999,697	14.12%	93,892,161	13.56 %	8,107,536	8.63%
101-01 보수	59,376,466	8.22%	60,180,842	8.69 %	△804,376	△1.34%
101-02 기타직보수	1,215,580	0.17%	1,259,280	0.18 %	△43,700	△3.47%
101-03 무기계약근로자보수	12,877,587	1.78%	12,871,702	1.86 %	5,885	0.05%
101-04 기간제근로자등보수	28,530,064	3.95%	19,580,337	2.83 %	8,949,727	45.71%
200 물건비	47,909,787	6.63%	46,183,492	6.67 %	1,726,295	3.74%
201 일반운영비	32,426,703	4.49%	31,595,524	4.56 %	831,179	2.63%
201-01 사무관리비	15,584,711	2.16%	14,185,171	2.05 %	1,399,540	9.87%
201-02 공공운영비	11,376,292	1.57%	11,302,548	1.63 %	73,744	0.65%
201-03 행사운영비	3,615,160	0.50%	4,157,265	0.60 %	△542,105	△13.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,850,540	0.26%	1,950,540	0.28 %	△100,000	△5.13%
202 여비	4,671,820	0.65%	4,630,671	0.67 %	41,149	0.89%
202-01 국내여비	3,938,747	0.55%	3,941,171	0.57 %	△2,424	△0.06%
202-04 국제화여비	328,573	0.05%	285,000	0.04 %	43,573	15.29%
202-05 공무원 교육여비	404,500	0.06%	404,500	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	888,540	0.12%	888,540	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	335,400	0.05%	335,400	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	216,180	0.03%	216,180	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,851,320	0.39%	2,660,340	0.38 %	190,980	7.18%
204-01 직책급업무수행경비	139,200	0.02%	139,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,187,120	0.30%	1,996,140	0.29 %	190,980	9.57%
204-03 특정업무경비	525,000	0.07%	525,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	953,360	0.13%	953,360	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.06%	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	0.02%	115,800	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	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 의원국민건강강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,383,256	0.61%	3,964,037	0.57 %	419,219	10.58%
206-01 재료비	4,383,256	0.61%	3,964,037	0.57 %	419,219	10.58%
207 연구개발비	1,734,788	0.24%	1,491,020	0.22 %	243,768	16.35%
207-01 연구용역비	1,281,555	0.18%	1,035,500	0.15 %	246,055	23.76%
207-02 전산개발비	448,233	0.06%	450,520	0.07 %	△2,287	△0.51%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	355,321,906	49.19%	348,323,053	50.31 %	6,998,853	2.01%
301 일반보상금	129,561,737	17.94%	127,270,480	18.38 %	2,291,257	1.80%
301-01 사회보장적수혜금	116,479,062	16.13%	114,545,318	16.55 %	1,933,744	1.69%
301-02 장학금및학자금	52,585	0.01%	64,545	0.01 %	△11,960	△18.53%
301-04 자율방범대실비지원	73,300	0.01%	72,000	0.01 %	1,300	1.81%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,379,390	0.19%	1,381,390	0.20 %	△2,000	△0.14%
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	1,378,832	0.19%	1,428,832	0.21 %	△50,000	△3.50%
301-09 행사실비보상금	519,600	0.07%	701,086	0.10 %	△181,486	△25.89%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,289,639	0.18%	1,256,410	0.18 %	33,229	2.64%
301-12 기타보상금	8,325,329	1.15%	7,756,899	1.12 %	568,430	7.33%
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	3,551,645	0.49%	3,661,096	0.53 %	△109,451	△2.99%
303-01 포상금	165,720	0.02%	166,700	0.02 %	△980	△0.59%
303-02 성과상여금	3,385,925	0.47%	3,494,396	0.50 %	△108,471	△3.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304 연금부담금등	11,305,097	1.57%	12,305,097	1.78 %	△1,000,000	△8.13%
304-01 연금부담금	9,093,652	1.26%	10,093,652	1.46 %	△1,000,000	△9.91%
304-02 국민건강보험금	2,211,445	0.31%	2,211,445	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	0.41%	2,927,950	0.42 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,927,950	0.41%	2,927,950	0.42 %	0	0.00%
307 민간이전	109,520,439	15.16%	103,848,009	15.00 %	5,672,430	5.46%
307-01 의료및구료비	7,747,559	1.07%	7,715,667	1.11 %	31,892	0.41%
307-02 민간경상사업보조	13,692,320	1.90%	13,226,443	1.91 %	465,877	3.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,230,179	0.17%	1,230,179	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,658,178	0.51%	3,419,250	0.49 %	238,928	6.99%
307-05 민간위탁금	33,319,324	4.61%	31,697,092	4.58 %	1,622,232	5.12%
307-06 보험금	383,378	0.05%	354,297	0.05 %	29,081	8.21%
307-07 연금지급금	139,581	0.02%	108,576	0.02 %	31,005	28.56%
307-08 이차보전금	2,478,000	0.34%	1,858,000	0.27 %	620,000	33.37%
307-09 운수업계보조금	12,648,204	1.75%	10,503,204	1.52 %	2,145,000	20.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,594,798	4.24%	29,230,516	4.22 %	1,364,282	4.67%
307-11 사회복지사업보조	2,120,614	0.29%	1,762,744	0.25 %	357,870	20.30%
307-12 민간인위탁교육비	1,508,304	0.21%	2,742,041	0.40 %	△1,233,737	△44.99%
308 자치단체등이전	97,953,822	13.56%	97,808,921	14.13 %	144,901	0.15%
308-07 자치단체간부담금	495,969	0.07%	495,969	0.07 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	15,946,920	2.21%	15,584,733	2.25 %	362,187	2.32%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,000	0.03%	186,000	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,319,933	11.26%	81,537,219	11.78 %	△217,286	△0.27%
308-11 기타부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	716	0.00%	1,000	0.00 %	△284	△28.40%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	716	0.00%	1,000	0.00 %	△284	△28.40%
311 차입금이자상환	327,900	0.05%	327,900	0.05 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	265,400	0.04%	265,400	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	170,872,733	23.66%	153,362,752	22.15 %	17,509,981	11.42%
401 시설비및부대비	121,951,089	16.88%	107,192,905	15.48 %	14,758,184	13.77%
401-01 시설비	120,501,700	16.68%	106,075,516	15.32 %	14,426,184	13.60%
401-02 감리비	1,313,367	0.18%	983,367	0.14 %	330,000	33.56%
401-03 시설부대비	114,022	0.02%	112,022	0.02 %	2,000	1.79%
401-04 행사관련시설비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	23,470,106	3.25%	23,113,964	3.34 %	356,142	1.54%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,283,728	0.18%	969,260	0.14 %	314,468	32.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,059,327	2.50%	16,652,455	2.41 %	1,406,872	8.45%
402-03 민간위탁사업비	4,127,051	0.57%	5,492,249	0.79 %	△1,365,198	△24.86%
403 자치단체등자본이전	21,300,905	2.95%	19,379,713	2.80 %	1,921,192	9.91%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,300,905	2.95%	19,379,713	2.80 %	1,921,192	9.91%
405 자산취득비	3,940,633	0.55%	3,466,170	0.50 %	474,463	13.69%
405-01 자산및물품취득비	3,678,633	0.51%	3,236,170	0.47 %	442,463	13.67%
405-02 도서구입비	262,000	0.04%	230,000	0.03 %	32,000	13.91%
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	3,440,000	0.48%	3,440,000	0.50 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,440,000	0.48%	3,440,000	0.50 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.14 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,340,000	0.32%	2,340,000	0.34 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	26,281,993	3.64%	26,225,279	3.79 %	56,714	0.22%
701 기타회계등전출금	23,501,806	3.25%	23,445,092	3.39 %	56,714	0.24%
701-01 기타회계전출금	9,345,806	1.29%	9,289,092	1.34 %	56,714	0.61%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,156,000	1.96%	14,156,000	2.04 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,780,187	0.38%	2,780,187	0.40 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
702-01 기금전출금	2,780,187	0.38%	2,780,187	0.40 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,478,884	2.28%	20,892,416	3.02 %	△4,413,532	△21.13%
801 예비비	8,798,279	1.22%	16,751,811	2.42 %	△7,953,532	△47.48%
801-01 일반예비비	4,798,279	0.66%	12,751,811	1.84 %	△7,953,532	△62.37%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.55%	4,000,000	0.58 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,680,605	1.06%	4,140,605	0.60 %	3,540,000	85.49%
802-01 국고보조금반환금	5,393,287	0.75%	2,563,287	0.37 %	2,830,000	110.41%
802-02 시·도비보조금반환금	2,272,318	0.31%	1,562,318	0.23 %	710,000	45.45%
802-03 과오납금등	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%