

# 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	545,465,843	100.00%	523,563,188	100.00 %	21,902,655	4.18%
100 인건비	64,886,115	11.90%	64,367,272	12.29 %	518,843	0.81%
101 인건비	64,886,115	11.90%	64,367,272	12.29 %	518,843	0.81%
101-01 보수	45,360,275	8.32%	45,362,351	8.66 %	△2,076	0.00%
101-02 기타직보수	2,872,312	0.53%	2,842,627	0.54 %	29,685	1.04%
101-03 무기계약근로자보수	11,042,529	2.02%	10,870,569	2.08 %	171,960	1.58%
101-04 기간제근로자등보수	5,610,999	1.03%	5,291,725	1.01 %	319,274	6.03%
200 물건비	24,360,442	4.47%	23,544,013	4.50 %	816,429	3.47%
201 일반운영비	15,754,182	2.89%	15,316,344	2.93 %	437,838	2.86%
201-01 사무관리비	7,205,316	1.32%	6,822,051	1.30 %	383,265	5.62%
201-02 공공운영비	6,467,286	1.19%	6,424,013	1.23 %	43,273	0.67%
201-03 행사운영비	185,500	0.03%	174,200	0.03 %	11,300	6.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,896,080	0.35%	1,896,080	0.36 %	0	0.00%
202 여비	3,382,103	0.62%	3,326,003	0.64 %	56,100	1.69%
202-01 국내여비	3,025,803	0.55%	3,020,803	0.58 %	5,000	0.17%
202-03 국외업무여비	34,000	0.01%	34,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	173,300	0.03%	122,200	0.02 %	51,100	41.82%
202-05 공무원 교육여비	149,000	0.03%	149,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	603,483	0.11%	603,483	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	179,159	0.03%	179,159	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,535	0.01%	44,535	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	216,289	0.04%	216,289	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	163,500	0.03%	163,500	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,251,860	0.41%	2,218,260	0.42 %	33,600	1.51%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.02%	104,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,723,860	0.32%	1,690,260	0.32 %	33,600	1.99%
204-03 특정업무경비	423,600	0.08%	423,600	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	909,110	0.17%	908,210	0.17 %	900	0.10%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	442,770	0.08%	442,770	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,450	0.00%	15,450	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,500	0.01%	52,500	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	44,800	0.01%	44,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,300	0.01%	77,400	0.01 %	900	1.16%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	19,925	0.00%	19,925	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	15,365	0.00%	15,365	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,347,704	0.25%	1,101,713	0.21 %	245,991	22.33%
206-01 재료비	1,347,704	0.25%	1,101,713	0.21 %	245,991	22.33%
207 연구개발비	112,000	0.02%	70,000	0.01 %	42,000	60.00%
207-01 연구용역비	112,000	0.02%	70,000	0.01 %	42,000	60.00%
300 경상이전	387,428,730	71.03%	383,527,243	73.25 %	3,901,487	1.02%
301 일반보상금	233,269,512	42.77%	232,352,549	44.38 %	916,963	0.39%
301-01 사회보장적수혜금	228,189,629	41.83%	227,377,956	43.43 %	811,673	0.36%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	34,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,603,040	0.29%	1,603,040	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.00%	25,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	676,580	0.12%	669,440	0.13 %	7,140	1.07%
301-09 행사실비보상금	167,512	0.03%	155,584	0.03 %	11,928	7.67%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,194,136	0.22%	1,071,645	0.20 %	122,491	11.43%
301-12 기타보상금	1,373,267	0.25%	1,409,536	0.27 %	△36,269	△2.57%
303 포상금	2,954,417	0.54%	3,089,791	0.59 %	△135,374	△4.38%
303-01 포상금	89,850	0.02%	79,500	0.02 %	10,350	13.02%
303-02 성과상여금	2,864,567	0.53%	3,010,291	0.57 %	△145,724	△4.84%
304 연금부담금등	10,219,314	1.87%	10,219,314	1.95 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,386,480	1.54%	8,386,480	1.60 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,812,834	0.33%	1,812,834	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	8,490	0.00%	8,490	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	8,490	0.00%	8,490	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	136,458,926	25.02%	135,733,623	25.92 %	725,303	0.53%
307-01 의료및구료비	6,148,332	1.13%	6,114,772	1.17 %	33,560	0.55%
307-02 민간경상사업보조	2,046,186	0.38%	1,908,476	0.36 %	137,710	7.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	230,732	0.04%	230,732	0.04 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	230,390	0.04%	160,000	0.03 %	70,390	43.99%
307-05 민간위탁금	97,898,168	17.95%	97,673,520	18.66 %	224,648	0.23%
307-06 보험금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	172,000	0.03%	172,000	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,931,128	5.12%	27,676,865	5.29 %	254,263	0.92%
307-11 사회복지사업보조	1,796,540	0.33%	1,791,808	0.34 %	4,732	0.26%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,392,359	0.81%	1,997,764	0.38 %	2,394,595	119.86%
308-08 교육기관에대한보조	3,384,685	0.62%	968,090	0.18 %	2,416,595	249.63%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	923,674	0.17%	923,674	0.18 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	54,000	0.01%	86,000	0.02 %	△32,000	△37.21%
309 전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	19,159	0.00%	19,159	0.00 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	4,159	0.00%	4,159	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	60,859,931	11.16%	49,644,265	9.48 %	11,215,666	22.59%
401 시설비및부대비	53,674,733	9.84%	43,296,997	8.27 %	10,377,736	23.97%
401-01 시설비	53,654,733	9.84%	43,278,997	8.27 %	10,375,736	23.97%
401-03 시설부대비	20,000	0.00%	18,000	0.00 %	2,000	11.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	1,951,522	0.36%	1,839,799	0.35 %	111,723	6.07%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,734,780	0.32%	1,677,380	0.32 %	57,400	3.42%
402-03 민간위탁사업비	216,742	0.04%	162,419	0.03 %	54,323	33.45%
403 자치단체등자본이전	2,941,291	0.54%	2,693,503	0.51 %	247,788	9.20%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,941,291	0.54%	2,693,503	0.51 %	247,788	9.20%
405 자산취득비	2,192,385	0.40%	1,713,966	0.33 %	478,419	27.91%
405-01 자산및물품취득비	1,950,385	0.36%	1,521,966	0.29 %	428,419	28.15%
405-02 도서구입비	242,000	0.04%	192,000	0.04 %	50,000	26.04%
406 기타자본이전	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	604,528	0.11%	604,528	0.12 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	14,100	0.00%	14,100	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	14,100	0.00%	14,100	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	526,926	0.10%	526,926	0.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	526,926	0.10%	526,926	0.10 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,176,097	1.32%	1,725,867	0.33 %	5,450,230	315.80%
801 예비비	1,581,024	0.29%	1,724,683	0.33 %	△ 143,659	△ 8.33%
801-01 일반예비비	1,581,024	0.29%	1,724,683	0.33 %	△ 143,659	△ 8.33%
802 반환금기타	5,595,073	1.03%	1,184	0.00 %	5,593,889	472456.84
802-01 국고보조금반환금	3,026,610	0.55%	0	0.00 %	3,026,610	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,567,279	0.47%	0	0.00 %	2,567,279	순증
802-03 과오납금등	1,184	0.00%	1,184	0.00 %	0	0.00%