

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	700,379,339	100.00%	627,968,533	100.00 %	72,410,806	11.53%
100 인건비	81,913,246	11.70%	81,313,417	12.95 %	599,829	0.74%
101 인건비	81,913,246	11.70%	81,313,417	12.95 %	599,829	0.74%
101-01 보수	45,929,927	6.56%	45,781,723	7.29 %	148,204	0.32%
101-02 기타직보수	1,993,068	0.28%	1,993,068	0.32 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	18,785,011	2.68%	18,881,487	3.01 %	△96,476	△0.51%
101-04 기간제근로자등보수	15,205,240	2.17%	14,657,139	2.33 %	548,101	3.74%
200 물건비	48,953,826	6.99%	45,784,544	7.29 %	3,169,282	6.92%
201 일반운영비	33,911,835	4.84%	31,074,268	4.95 %	2,837,567	9.13%
201-01 사무관리비	16,699,041	2.38%	14,763,916	2.35 %	1,935,125	13.11%
201-02 공공운영비	12,085,379	1.73%	11,595,184	1.85 %	490,195	4.23%
201-03 행사운영비	2,706,415	0.39%	2,564,168	0.41 %	142,247	5.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,421,000	0.35%	2,151,000	0.34 %	270,000	12.55%
202 여비	4,191,073	0.60%	3,776,878	0.60 %	414,195	10.97%
202-01 국내여비	2,409,913	0.34%	2,318,718	0.37 %	91,195	3.93%
202-02 월액여비	802,560	0.11%	802,560	0.13 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	563,000	0.08%	363,000	0.06 %	200,000	55.10%
202-05 공무원 교육여비	415,600	0.06%	292,600	0.05 %	123,000	42.04%
203 업무추진비	702,312	0.10%	703,325	0.11 %	△1,013	△0.14%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.03%	191,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,645	0.01%	44,845	0.01 %	△200	△0.45%
203-03 시책추진업무추진비	268,000	0.04%	268,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	198,267	0.03%	199,080	0.03 %	△813	△0.41%
204 직무수행경비	1,953,000	0.28%	1,785,000	0.28 %	168,000	9.41%
204-01 직책급업무수행경비	105,000	0.01%	105,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,410,600	0.20%	1,242,600	0.20 %	168,000	13.52%
204-03 특정업무경비	437,400	0.06%	437,400	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	704,639	0.10%	704,639	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,410	0.03%	184,410	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	189,999	0.03%	189,999	0.03 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,200	0.01%	43,200	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	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,087,967	0.73%	5,157,578	0.82 %	△69,611	△1.35%
206-01 재료비	5,087,967	0.73%	5,157,578	0.82 %	△69,611	△1.35%
207 연구개발비	2,403,000	0.34%	2,582,856	0.41 %	△179,856	△6.96%
207-01 연구용역비	2,096,400	0.30%	2,507,256	0.40 %	△410,856	△16.39%
207-02 전산개발비	306,600	0.04%	75,600	0.01 %	231,000	305.56%
300 경상이전	191,445,751	27.33%	181,049,437	28.83 %	10,396,314	5.74%
301 일반보상금	86,634,980	12.37%	83,395,000	13.28 %	3,239,980	3.89%
301-01 사회보장적수혜금	53,443,025	7.63%	51,482,915	8.20 %	1,960,110	3.81%
301-02 장학금및학자금	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	84,600	0.01%	84,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,167,240	0.17%	1,167,240	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	39,320	0.01 %	△35,000	△89.01%
301-07 외빈초청여비	100,000	0.01%	30,000	0.00 %	70,000	233.33%
301-08 사회복무요원보상금	384,218	0.05%	384,218	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	386,103	0.06%	332,203	0.05 %	53,900	16.23%
301-10 예술단원·운동부등보상금	448,320	0.06%	389,520	0.06 %	58,800	15.10%
301-12 기타보상금	30,503,154	4.36%	29,370,984	4.68 %	1,132,170	3.85%
302 이주및재해보상금	572,193	0.08%	578,193	0.09 %	△6,000	△1.04%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	572,193	0.08%	578,193	0.09 %	△6,000	△1.04%
303 포상금	3,185,030	0.45%	3,153,030	0.50 %	32,000	1.01%
303-01 포상금	206,000	0.03%	174,000	0.03 %	32,000	18.39%
303-02 성과상여금	2,979,030	0.43%	2,979,030	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,806,307	1.83%	10,035,542	1.60 %	2,770,765	27.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	11,382,560	1.63%	8,611,795	1.37 %	2,770,765	32.17%
304-02 국민건강보험금	1,418,747	0.20%	1,418,747	0.23 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	40,000	0.01%	30,000	0.00 %	10,000	33.33%
305-01 배상금등	40,000	0.01%	30,000	0.00 %	10,000	33.33%
306 출연금	1,185,383	0.17%	1,155,383	0.18 %	30,000	2.60%
306-01 출연금	1,185,383	0.17%	1,155,383	0.18 %	30,000	2.60%
307 민간이전	74,517,637	10.64%	69,217,771	11.02 %	5,299,866	7.66%
307-01 의료및구료비	2,305,656	0.33%	2,256,986	0.36 %	48,670	2.16%
307-02 민간경상사업보조	39,742,734	5.67%	38,341,703	6.11 %	1,401,031	3.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,298,096	0.90%	6,193,928	0.99 %	104,168	1.68%
307-04 민간행사사업보조	1,080,000	0.15%	880,000	0.14 %	200,000	22.73%
307-05 민간위탁금	3,167,701	0.45%	2,072,862	0.33 %	1,094,839	52.82%
307-06 보험금	1,012,627	0.14%	936,827	0.15 %	75,800	8.09%
307-07 연금지급금	155,000	0.02%	155,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	343,481	0.05%	358,866	0.06 %	△15,385	△4.29%
307-09 운수업계보조금	7,505,200	1.07%	5,821,200	0.93 %	1,684,000	28.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,163,249	1.31%	9,017,149	1.44 %	146,100	1.62%
307-11 사회복지사업보조	3,742,243	0.53%	3,182,650	0.51 %	559,593	17.58%
307-12 민간인위탁교육비	1,650	0.00%	600	0.00 %	1,050	175.00%
308 자치단체등이전	12,502,721	1.79%	13,483,018	2.15 %	△980,297	△7.27%
308-07 자치단체간부담금	626,392	0.09%	723,382	0.12 %	△96,990	△13.41%
308-08 교육기관에대한보조	4,857,703	0.69%	5,381,703	0.86 %	△524,000	△9.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	105,639	0.02%	105,639	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,912,987	0.99%	7,272,294	1.16 %	△359,307	△4.94%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	346,014,582	49.40%	290,565,186	46.27 %	55,449,396	19.08%
401 시설비및부대비	276,608,489	39.49%	228,189,487	36.34 %	48,419,002	21.22%
401-01 시설비	275,755,057	39.37%	227,384,942	36.21 %	48,370,115	21.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	142,500	0.02%	152,500	0.02%	△10,000	△6.56%
401-03 시설부대비	439,932	0.06%	421,045	0.07%	18,887	4.49%
401-04 행사관련시설비	271,000	0.04%	231,000	0.04%	40,000	17.32%
402 민간자본이전	41,050,944	5.86%	36,857,066	5.87%	4,193,878	11.38%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,774,289	1.97%	9,963,839	1.59%	3,810,450	38.24%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	25,977,061	3.71%	25,423,066	4.05%	553,995	2.18%
402-03 민간위탁사업비	1,299,594	0.19%	1,470,161	0.23%	△170,567	△11.60%
403 자치단체등자본이전	13,784,554	1.97%	11,289,509	1.80%	2,495,045	22.10%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	13,784,554	1.97%	11,289,509	1.80%	2,495,045	22.10%
405 자산취득비	14,565,595	2.08%	14,224,124	2.27%	341,471	2.40%
405-01 자산및물품취득비	14,565,595	2.08%	14,224,124	2.27%	341,471	2.40%
406 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
500 융자및출자	98,000	0.01%	0	0.00%	98,000	순증
502 출자금	98,000	0.01%	0	0.00%	98,000	순증
502-01 출자금	98,000	0.01%	0	0.00%	98,000	순증
700 내부거래	23,191,727	3.31%	21,557,617	3.43%	1,634,110	7.58%
701 기타회계등전출금	22,571,727	3.22%	20,937,617	3.33%	1,634,110	7.80%
701-01 기타회계전출금	22,571,727	3.22%	20,937,617	3.33%	1,634,110	7.80%
702 기금전출금	620,000	0.09%	620,000	0.10%	0	0.00%
702-01 기금전출금	620,000	0.09%	620,000	0.10%	0	0.00%
800 예비비및기타	8,762,207	1.25%	7,698,332	1.23%	1,063,875	13.82%
801 예비비	7,436,064	1.06%	7,600,860	1.21%	△164,796	△2.17%
801-01 일반예비비	4,200,000	0.60%	4,200,000	0.67%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.36%	2,500,000	0.40%	0	0.00%
801-03 내부유보금	736,064	0.11%	900,860	0.14%	△164,796	△18.29%
802 반환금기타	1,326,143	0.19%	97,472	0.02%	1,228,671	1260.54%
802-01 국고보조금반환금	771,647	0.11%	38,763	0.01%	732,884	1890.68%
802-02 시·도비보조금반환금	554,496	0.08%	58,709	0.01%	495,787	844.48%