

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	621,956,601	100.00%	565,695,799	100.00 %	56,260,802	9.95%
100 인건비	70,671,130	11.36%	70,090,706	12.39 %	580,424	0.83%
101 인건비	70,671,130	11.36%	70,090,706	12.39 %	580,424	0.83%
101-01 보수	45,597,005	7.33%	45,597,005	8.06 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,288,880	0.21%	1,245,792	0.22 %	43,088	3.46%
101-03 무기계약근로자보수	8,224,041	1.32%	8,226,561	1.45 %	△2,520	△0.03%
101-04 기간제근로자등보수	15,561,204	2.50%	15,021,348	2.66 %	539,856	3.59%
200 물건비	37,519,961	6.03%	35,810,814	6.33 %	1,709,147	4.77%
201 일반운영비	22,997,450	3.70%	22,030,656	3.89 %	966,794	4.39%
201-01 사무관리비	9,831,982	1.58%	9,024,427	1.60 %	807,555	8.95%
201-02 공공운영비	9,090,199	1.46%	9,055,977	1.60 %	34,222	0.38%
201-03 행사운영비	2,653,669	0.43%	2,570,252	0.45 %	83,417	3.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,421,600	0.23%	1,380,000	0.24 %	41,600	3.01%
202 여비	3,520,465	0.57%	3,487,754	0.62 %	32,711	0.94%
202-01 국내여비	1,941,665	0.31%	1,938,954	0.34 %	2,711	0.14%
202-02 월액여비	778,800	0.13%	778,800	0.14 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	97,000	0.02%	97,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	403,000	0.06%	373,000	0.07 %	30,000	8.04%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.05%	300,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	684,190	0.11%	684,190	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	217,100	0.03%	217,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,110	0.01%	48,110	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	256,500	0.04%	256,500	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	162,480	0.03%	162,480	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,990,140	0.32%	1,990,140	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	103,800	0.02%	103,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,536,780	0.25%	1,536,780	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	349,560	0.06%	349,560	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	641,255	0.10%	641,255	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	221,100	0.04%	221,100	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	40,200	0.01%	40,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	79,247	0.01%	79,247	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,847	0.01%	77,847	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	4,422	0.00%	4,422	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,739	0.00%	7,739	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,534,006	0.89%	5,170,472	0.91 %	363,534	7.03%
206-01 재료비	5,534,006	0.89%	5,170,472	0.91 %	363,534	7.03%
207 연구개발비	2,152,455	0.35%	1,806,347	0.32 %	346,108	19.16%
207-01 연구용역비	1,612,455	0.26%	1,286,347	0.23 %	326,108	25.35%
207-02 전산개발비	540,000	0.09%	520,000	0.09 %	20,000	3.85%
300 경상이전	173,301,602	27.86%	169,605,548	29.98 %	3,696,054	2.18%
301 일반보상금	92,172,433	14.82%	92,103,476	16.28 %	68,957	0.07%
301-01 사회보장적수혜금	64,090,426	10.30%	64,975,648	11.49 %	△885,222	△1.36%
301-02 장학금및학자금	362,000	0.06%	362,000	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,267,690	0.20%	1,265,790	0.22 %	1,900	0.15%
301-06 민간인국외여비	266,000	0.04%	362,000	0.06 %	△96,000	△26.52%
301-07 외빈초청여비	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	767,132	0.12%	767,132	0.14 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	2,391,939	0.38%	2,373,172	0.42 %	18,767	0.79%
301-10 예술단원·운동부등보상금	322,310	0.05%	314,310	0.06 %	8,000	2.55%
301-12 기타보상금	22,631,936	3.64%	21,610,424	3.82 %	1,021,512	4.73%
302 이주및재해보상금	151,700	0.02%	80,000	0.01 %	71,700	89.62%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	151,700	0.02%	80,000	0.01 %	71,700	89.62%
303 포상금	2,673,328	0.43%	2,663,328	0.47 %	10,000	0.38%
303-01 포상금	159,400	0.03%	149,400	0.03 %	10,000	6.69%
303-02 성과상여금	2,513,928	0.40%	2,513,928	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,054,515	1.62%	10,054,515	1.78 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	8,297,223	1.33%	8,297,223	1.47 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,721,292	0.28%	1,721,292	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	162,000	0.03%	162,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	162,000	0.03%	162,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	2,102,621	0.34%	2,102,621	0.37 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,102,621	0.34%	2,102,621	0.37 %	0	0.00%
307 민간이전	61,064,745	9.82%	58,088,252	10.27 %	2,976,493	5.12%
307-01 의료및구료비	2,744,087	0.44%	2,667,107	0.47 %	76,980	2.89%
307-02 민간경상사업보조	20,488,792	3.29%	18,483,931	3.27 %	2,004,861	10.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	511,020	0.08%	511,020	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,230,326	0.52%	3,245,508	0.57 %	△15,182	△0.47%
307-05 민간위탁금	11,659,602	1.87%	11,484,608	2.03 %	174,994	1.52%
307-06 보험금	642,089	0.10%	280,158	0.05 %	361,931	129.19%
307-07 연금지급금	118,755	0.02%	118,755	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	92,000	0.01%	92,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,336,900	0.70%	4,342,900	0.77 %	△6,000	△0.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,510,742	1.37%	8,439,568	1.49 %	71,174	0.84%
307-11 사회복지사업보조	8,699,216	1.40%	8,391,481	1.48 %	307,735	3.67%
307-12 민간인위탁교육비	31,216	0.01%	31,216	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,919,662	0.79%	4,350,758	0.77 %	568,904	13.08%
308-07 자치단체간부담금	1,106,933	0.18%	596,933	0.11 %	510,000	85.44%
308-08 교육기관에대한보조	1,618,495	0.26%	1,616,395	0.29 %	2,100	0.13%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,194,234	0.35%	2,137,430	0.38 %	56,804	2.66%
309 전출금	598	0.00%	598	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	598	0.00%	598	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	300,498,111	48.31%	254,515,975	44.99 %	45,982,136	18.07%
401 시설비및부대비	246,817,823	39.68%	208,418,480	36.84 %	38,399,343	18.42%
401-01 시설비	242,500,763	38.99%	204,284,082	36.11 %	38,216,681	18.71%
401-02 감리비	2,976,981	0.48%	2,908,931	0.51 %	68,050	2.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	1,270,079	0.20%	1,155,467	0.20 %	114,612	9.92%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	29,296,299	4.71%	24,769,716	4.38 %	4,526,583	18.27%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	8,595,950	1.38%	6,900,950	1.22 %	1,695,000	24.56%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,857,980	3.03%	16,487,407	2.91 %	2,370,573	14.38%
402-03 민간위탁사업비	1,842,369	0.30%	1,381,359	0.24 %	461,010	33.37%
403 자치단체등자본이전	18,992,337	3.05%	16,932,922	2.99 %	2,059,415	12.16%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,835,837	3.03%	16,776,422	2.97 %	2,059,415	12.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	156,500	0.03%	156,500	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,391,652	0.87%	4,394,857	0.78 %	996,795	22.68%
405-01 자산및물품취득비	5,342,452	0.86%	4,342,857	0.77 %	999,595	23.02%
405-02 도서구입비	49,200	0.01%	52,000	0.01 %	△2,800	△5.38%
700 내부거래	18,042,312	2.90%	16,752,351	2.96 %	1,289,961	7.70%
701 기타회계등전출금	9,936,589	1.60%	8,959,845	1.58 %	976,744	10.90%
701-01 기타회계전출금	4,203,129	0.68%	4,003,129	0.71 %	200,000	5.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,733,460	0.92%	4,956,716	0.88 %	776,744	15.67%
702 기금전출금	8,105,723	1.30%	7,792,506	1.38 %	313,217	4.02%
702-01 기금전출금	8,105,723	1.30%	7,792,506	1.38 %	313,217	4.02%
800 예비비및기타	21,923,485	3.52%	18,920,405	3.34 %	3,003,080	15.87%
801 예비비	17,667,266	2.84%	17,701,966	3.13 %	△34,700	△0.20%
801-01 일반예비비	4,200,000	0.68%	4,200,000	0.74 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	11,343,541	1.82%	11,378,241	2.01 %	△34,700	△0.30%
801-03 내부유보금	2,123,725	0.34%	2,123,725	0.38 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,256,219	0.68%	1,218,439	0.22 %	3,037,780	249.32%
802-01 국고보조금반환금	3,187,785	0.51%	1,006,637	0.18 %	2,181,148	216.68%
802-02 시·도비보조금반환금	1,063,434	0.17%	206,802	0.04 %	856,632	414.23%
802-03 과오납금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%