

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	799,459,966	100.00%	737,666,005	100.00 %	61,793,961	8.38%
100 인건비	86,780,593	10.85%	86,295,251	11.70 %	485,342	0.56%
101 인건비	86,780,593	10.85%	86,295,251	11.70 %	485,342	0.56%
101-01 보수	56,141,636	7.02%	56,141,636	7.61 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,133,720	0.39%	3,133,720	0.42 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	12,814,457	1.60%	12,862,361	1.74 %	△47,904	△0.37%
101-04 기간제근로자등보수	14,690,780	1.84%	14,157,534	1.92 %	533,246	3.77%
200 물건비	43,430,676	5.43%	40,320,371	5.47 %	3,110,305	7.71%
201 일반운영비	27,506,041	3.44%	25,399,194	3.44 %	2,106,847	8.29%
201-01 사무관리비	13,112,939	1.64%	12,114,076	1.64 %	998,863	8.25%
201-02 공공운영비	9,262,816	1.16%	9,090,922	1.23 %	171,894	1.89%
201-03 행사운영비	3,121,246	0.39%	2,185,156	0.30 %	936,090	42.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,009,040	0.25%	2,009,040	0.27 %	0	0.00%
202 여비	3,514,764	0.44%	3,444,511	0.47 %	70,253	2.04%
202-01 국내여비	1,767,185	0.22%	1,738,555	0.24 %	28,630	1.65%
202-02 월액여비	793,800	0.10%	793,800	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	693,779	0.09%	652,156	0.09 %	41,623	6.38%
202-05 공무원 교육여비	240,000	0.03%	240,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	916,080	0.11%	901,080	0.12 %	15,000	1.66%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.04%	303,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	75,220	0.01%	75,220	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	323,000	0.04%	308,000	0.04 %	15,000	4.87%
203-04 부서운영업무추진비	214,260	0.03%	214,260	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,572,500	0.32%	2,437,560	0.33 %	134,940	5.54%
204-01 직책급업무수행경비	124,200	0.02%	120,600	0.02 %	3,600	2.99%
204-02 직급보조비	2,005,500	0.25%	1,874,160	0.25 %	131,340	7.01%
204-03 특정업무경비	442,800	0.06%	442,800	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	878,637	0.11%	888,237	0.12 %	△9,600	△1.08%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	345,332	0.04%	345,332	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,974	0.01%	98,974	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,935	0.01%	86,935	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,500	0.00%	11,100	0.00 %	△9,600	△86.49%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,116	0.00%	12,116	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,722,136	0.59%	4,134,271	0.56 %	587,865	14.22%
206-01 재료비	4,722,136	0.59%	4,134,271	0.56 %	587,865	14.22%
207 연구개발비	3,320,518	0.42%	3,115,518	0.42 %	205,000	6.58%
207-01 연구용역비	2,094,116	0.26%	1,976,116	0.27 %	118,000	5.97%
207-02 전산개발비	858,102	0.11%	771,102	0.10 %	87,000	11.28%
207-03 시험연구비	368,300	0.05%	368,300	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	259,791,706	32.50%	253,556,257	34.37 %	6,235,449	2.46%
301 일반보상금	157,672,079	19.72%	155,175,792	21.04 %	2,496,287	1.61%
301-01 사회보장적수혜금	117,682,067	14.72%	117,257,220	15.90 %	424,847	0.36%
301-02 장학금및학자금	275,078	0.03%	276,718	0.04 %	△1,640	△0.59%
301-04 자율방범대실비지원	204,524	0.03%	204,524	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,720,760	0.22%	1,720,760	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	44,800	0.01%	44,800	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	825,034	0.10%	825,034	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	738,955	0.09%	778,381	0.11 %	△39,426	△5.07%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,643,578	0.46%	3,604,538	0.49 %	39,040	1.08%
301-12 기타보상금	32,488,283	4.06%	30,414,817	4.12 %	2,073,466	6.82%
303 포상금	3,637,729	0.46%	3,636,429	0.49 %	1,300	0.04%
303-01 포상금	387,400	0.05%	386,100	0.05 %	1,300	0.34%
303-02 성과상여금	3,250,329	0.41%	3,250,329	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,932,785	1.62%	12,932,785	1.75 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	10,781,238	1.35%	10,781,238	1.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,151,547	0.27%	2,151,547	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,890,592	0.49%	2,950,592	0.40 %	940,000	31.86%
306-01 출연금	3,890,592	0.49%	2,950,592	0.40 %	940,000	31.86%
307 민간이전	74,288,881	9.29%	71,929,454	9.75 %	2,359,427	3.28%
307-01 의료및구료비	2,714,804	0.34%	2,666,432	0.36 %	48,372	1.81%
307-02 민간경상사업보조	20,884,746	2.61%	19,444,549	2.64 %	1,440,197	7.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	911,138	0.11%	911,138	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,670,000	0.21%	1,617,000	0.22 %	53,000	3.28%
307-05 민간위탁금	6,121,863	0.77%	6,089,888	0.83 %	31,975	0.53%
307-06 보험금	66,233	0.01%	66,233	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	135,720	0.02%	135,720	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,851,172	1.11%	8,731,172	1.18 %	120,000	1.37%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,677,848	1.34%	10,477,437	1.42 %	200,411	1.91%
307-11 사회복지사업보조	22,154,575	2.77%	21,686,543	2.94 %	468,032	2.16%
307-12 민간인위탁교육비	40,782	0.01%	43,342	0.01 %	△2,560	△5.91%
308 자치단체등이전	7,267,578	0.91%	6,829,143	0.93 %	438,435	6.42%
308-07 자치단체간부담금	2,401,112	0.30%	2,371,281	0.32 %	29,831	1.26%
308-08 교육기관에대한보조	3,878,667	0.49%	3,815,063	0.52 %	63,604	1.67%
308-09 예비군육성지원경상보조	79,151	0.01%	79,151	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	908,648	0.11%	563,648	0.08 %	345,000	61.21%
309 전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	370,757,086	46.38%	317,991,876	43.11 %	52,765,210	16.59%
401 시설비및부대비	269,463,717	33.71%	226,368,077	30.69 %	43,095,640	19.04%
401-01 시설비	268,376,261	33.57%	225,375,386	30.55 %	43,000,875	19.08%
401-02 감리비	156,395	0.02%	134,495	0.02 %	21,900	16.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	931,061	0.12%	858,196	0.12 %	72,865	8.49%
402 민간자본이전	57,756,265	7.22%	51,140,521	6.93 %	6,615,744	12.94%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	17,895,338	2.24%	16,627,395	2.25 %	1,267,943	7.63%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	35,481,160	4.44%	30,687,509	4.16 %	4,793,651	15.62%
402-03 민간위탁사업비	4,379,767	0.55%	3,825,617	0.52 %	554,150	14.49%
403 자치단체등자본이전	36,021,927	4.51%	34,300,280	4.65 %	1,721,647	5.02%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	35,941,852	4.50%	34,220,205	4.64 %	1,721,647	5.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,075	0.01%	80,075	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,185,177	0.90%	5,852,998	0.79 %	1,332,179	22.76%
405-01 자산및물품취득비	6,777,521	0.85%	5,466,807	0.74 %	1,310,714	23.98%
405-02 도서구입비	407,656	0.05%	386,191	0.05 %	21,465	5.56%
406 기타자본이전	330,000	0.04%	330,000	0.04 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	330,000	0.04%	330,000	0.04 %	0	0.00%
500 융자및출자	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	23,741,255	2.97%	22,633,174	3.07 %	1,108,081	4.90%
701 기타회계등전출금	22,745,760	2.85%	21,637,679	2.93 %	1,108,081	5.12%
701-01 기타회계전출금	1,745,760	0.22%	1,737,679	0.24 %	8,081	0.47%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	21,000,000	2.63%	19,900,000	2.70 %	1,100,000	5.53%
702 기금전출금	995,495	0.12%	995,495	0.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	995,495	0.12%	995,495	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,876,750	1.86%	16,787,176	2.28 %	△ 1,910,426	△ 11.38%
801 예비비	9,251,969	1.16%	14,011,669	1.90 %	△ 4,759,700	△ 33.97%
801-01 일반예비비	3,104,569	0.39%	3,104,569	0.42 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,600,000	0.45%	3,600,000	0.49 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,547,400	0.32%	7,307,100	0.99 %	△ 4,759,700	△ 65.14%
802 반환금기타	5,624,781	0.70%	2,775,507	0.38 %	2,849,274	102.66%
802-01 국고보조금반환금	4,137,559	0.52%	2,275,507	0.31 %	1,862,052	81.83%
802-02 시·도비보조금반환금	1,487,222	0.19%	500,000	0.07 %	987,222	197.44%