

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	768,740,000	100.00%	711,918,000	100.00 %	56,822,000	7.98%
100 인건비	90,272,559	11.74%	87,797,457	12.33 %	2,475,102	2.82%
101 인건비	90,272,559	11.74%	87,797,457	12.33 %	2,475,102	2.82%
101-01 보수	59,387,813	7.73%	56,884,874	7.99 %	2,502,939	4.40%
101-02 기타직보수	3,510,102	0.46%	3,510,102	0.49 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,774,184	1.92%	15,367,130	2.16 %	△592,946	△3.86%
101-04 기간제근로자등보수	12,600,460	1.64%	12,035,351	1.69 %	565,109	4.70%
200 물건비	51,076,003	6.64%	47,877,503	6.73 %	3,198,500	6.68%
201 일반운영비	33,960,028	4.42%	32,441,726	4.56 %	1,518,302	4.68%
201-01 사무관리비	17,911,885	2.33%	16,909,318	2.38 %	1,002,567	5.93%
201-02 공공운영비	12,615,837	1.64%	12,435,328	1.75 %	180,509	1.45%
201-03 행사운영비	1,817,906	0.24%	1,497,080	0.21 %	320,826	21.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,400	0.21%	1,600,000	0.22 %	14,400	0.90%
202 여비	3,201,737	0.42%	3,031,624	0.43 %	170,113	5.61%
202-01 국내여비	2,144,637	0.28%	2,094,524	0.29 %	50,113	2.39%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	617,100	0.08%	617,100	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	390,000	0.05%	270,000	0.04 %	120,000	44.44%
203 업무추진비	814,895	0.11%	814,895	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.03%	260,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	64,455	0.01%	64,455	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	275,000	0.04%	275,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	214,740	0.03%	214,740	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,439,825	0.32%	2,321,340	0.33 %	118,485	5.10%
204-01 직책급업무수행경비	125,100	0.02%	125,100	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,898,085	0.25%	1,782,600	0.25 %	115,485	6.48%
204-03 특정업무경비	416,640	0.05%	413,640	0.06 %	3,000	0.73%
205 의회비	722,406	0.09%	722,406	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	291,456	0.04%	291,456	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	49,080	0.01%	49,080	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	80,400	0.01%	80,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	87,780	0.01%	87,780	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	11,748	0.00%	11,748	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,502	0.00%	10,502	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,292,852	0.69%	4,476,512	0.63 %	816,340	18.24%
206-01 재료비	5,292,852	0.69%	4,476,512	0.63 %	816,340	18.24%
207 연구개발비	4,644,260	0.60%	4,069,000	0.57 %	575,260	14.14%
207-01 연구용역비	4,362,760	0.57%	3,959,000	0.56 %	403,760	10.20%
207-02 전산개발비	281,500	0.04%	110,000	0.02 %	171,500	155.91%
300 경상이전	284,547,998	37.01%	275,508,396	38.70 %	9,039,602	3.28%
301 일반보상금	127,745,455	16.62%	126,455,614	17.76 %	1,289,841	1.02%
301-01 사회보장적수혜금	95,922,797	12.48%	96,795,930	13.60 %	△873,133	△0.90%
301-02 장학금및학자금	163,280	0.02%	163,280	0.02 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	88,000	0.01%	85,000	0.01 %	3,000	3.53%
301-04 자율방범대실비지원	138,500	0.02%	138,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,303,660	0.17%	1,303,660	0.18 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	108,800	0.01%	83,200	0.01 %	25,600	30.77%
301-07 외빈초청여비	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	288,770	0.04%	288,770	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	610,272	0.08%	522,408	0.07 %	87,864	16.82%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,921,300	0.25%	1,708,300	0.24 %	213,000	12.47%
301-12 기타보상금	27,141,076	3.53%	25,307,566	3.55 %	1,833,510	7.24%
302 이주및재해보상금	397,200	0.05%	397,200	0.06 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	397,200	0.05%	397,200	0.06 %	0	0.00%
303 포상금	3,517,950	0.46%	3,443,900	0.48 %	74,050	2.15%
303-01 포상금	514,950	0.07%	440,900	0.06 %	74,050	16.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,003,000	0.39%	3,003,000	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,525,404	1.76%	13,103,364	1.84 %	422,040	3.22%
304-01 연금부담금	10,477,364	1.36%	10,477,364	1.47 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,038,040	0.40%	2,616,000	0.37 %	422,040	16.13%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	334,193	0.04%	311,000	0.04 %	23,193	7.46%
305-01 배상금등	334,193	0.04%	311,000	0.04 %	23,193	7.46%
306 출연금	4,157,132	0.54%	3,407,132	0.48 %	750,000	22.01%
306-01 출연금	4,157,132	0.54%	3,407,132	0.48 %	750,000	22.01%
307 민간이전	89,809,494	11.68%	85,336,768	11.99 %	4,472,726	5.24%
307-01 의료및구료비	4,320,353	0.56%	4,211,713	0.59 %	108,640	2.58%
307-02 민간경상사업보조	15,161,079	1.97%	14,013,444	1.97 %	1,147,635	8.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,635,436	0.21%	1,521,590	0.21 %	113,846	7.48%
307-04 민간행사사업보조	4,654,585	0.61%	4,779,585	0.67 %	△125,000	△2.62%
307-05 민간위탁금	16,154,913	2.10%	15,582,663	2.19 %	572,250	3.67%
307-06 보험금	2,138,212	0.28%	2,154,212	0.30 %	△16,000	△0.74%
307-07 연금지급금	169,650	0.02%	169,650	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	340,000	0.04%	340,000	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,256,634	1.46%	9,225,080	1.30 %	2,031,554	22.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,973,609	2.21%	16,806,085	2.36 %	167,524	1.00%
307-11 사회복지사업보조	17,004,343	2.21%	16,528,746	2.32 %	475,597	2.88%
307-12 민간인위탁교육비	680	0.00%	4,000	0.00 %	△3,320	△83.00%
308 자치단체등이전	32,645,295	4.25%	31,359,256	4.40 %	1,286,039	4.10%
308-07 자치단체간부담금	394,398	0.05%	359,333	0.05 %	35,065	9.76%
308-08 교육기관에대한보조	11,212,283	1.46%	11,149,983	1.57 %	62,300	0.56%
308-09 예비군육성지원경상보조	108,348	0.01%	108,348	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,541,681	2.67%	19,710,773	2.77 %	830,908	4.22%
308-11 기타부담금	388,585	0.05%	30,819	0.00 %	357,766	1160.86%
309 전출금	12,415,875	1.62%	11,694,162	1.64 %	721,713	6.17%
309-01 공사·공단경상전출금	12,415,875	1.62%	11,694,162	1.64 %	721,713	6.17%
400 자본지출	302,169,063	39.31%	268,615,101	37.73 %	33,553,962	12.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	217,872,285	28.34%	193,652,002	27.20 %	24,220,283	12.51%
401-01 시설비	214,223,036	27.87%	190,902,253	26.82 %	23,320,783	12.22%
401-02 감리비	2,968,633	0.39%	2,116,303	0.30 %	852,330	40.27%
401-03 시설부대비	680,616	0.09%	633,446	0.09 %	47,170	7.45%
402 민간자본이전	39,657,556	5.16%	33,643,801	4.73 %	6,013,755	17.87%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	8,443,947	1.10%	7,195,030	1.01 %	1,248,917	17.36%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	24,217,249	3.15%	20,733,978	2.91 %	3,483,271	16.80%
402-03 민간위탁사업비	6,996,360	0.91%	5,714,793	0.80 %	1,281,567	22.43%
403 자치단체등자본이전	38,679,105	5.03%	35,821,225	5.03 %	2,857,880	7.98%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	38,582,525	5.02%	35,724,645	5.02 %	2,857,880	8.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	96,580	0.01%	96,580	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단지본전출금	361,928	0.05%	359,720	0.05 %	2,208	0.61%
404-01 공사·공단자본전출금	361,928	0.05%	359,720	0.05 %	2,208	0.61%
405 자산취득비	5,598,189	0.73%	5,138,353	0.72 %	459,836	8.95%
405-01 자산및물품취득비	5,458,389	0.71%	5,000,553	0.70 %	457,836	9.16%
405-02 도서구입비	139,800	0.02%	137,800	0.02 %	2,000	1.45%
500 용자및출자	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	30,347,401	3.95%	27,840,431	3.91 %	2,506,970	9.00%
701 기타회계등전출금	25,687,401	3.34%	23,180,431	3.26 %	2,506,970	10.82%
701-01 기타회계전출금	1,880,970	0.24%	1,900,000	0.27 %	△19,030	△1.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	494,000	0.06%	428,000	0.06 %	66,000	15.42%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	23,312,431	3.03%	20,852,431	2.93 %	2,460,000	11.80%
702 기금전출금	4,660,000	0.61%	4,660,000	0.65 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,660,000	0.61%	4,660,000	0.65 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,316,976	1.34%	4,269,112	0.60 %	6,047,864	141.67%
801 예비비	4,106,176	0.53%	3,749,880	0.53 %	356,296	9.50%
801-01 일반예비비	4,106,176	0.53%	3,749,880	0.53 %	356,296	9.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	6,210,800	0.81%	519,232	0.07 %	5,691,568	1096.15%
802-01 국고보조금반환금	3,603,682	0.47%	218,159	0.03 %	3,385,523	1551.86%
802-02 시·도비보조금반환금	1,490,589	0.19%	187,518	0.03 %	1,303,071	694.90%
802-03 과오납금등	1,116,529	0.15%	113,555	0.02 %	1,002,974	883.25%