

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		865,996,700	100.00%	774,656,360	100.00 %	91,340,340	11.79%
100 인건비		96,351,481	11.13%	94,997,427	12.26 %	1,354,054	1.43%
	101 인건비	96,351,481	11.13%	94,997,427	12.26 %	1,354,054	1.43%
	101-01 보수	64,628,853	7.46%	64,875,022	8.37 %	△246,169	△0.38%
	101-02 기타직보수	4,506,257	0.52%	4,506,257	0.58 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	14,509,107	1.68%	14,161,772	1.83 %	347,335	2.45%
	101-04 기간제근로자등보수	12,707,264	1.47%	11,454,376	1.48 %	1,252,888	10.94%
200 물건비		42,975,800	4.96%	39,873,893	5.15 %	3,101,907	7.78%
	201 일반운영비	26,408,497	3.05%	24,774,728	3.20 %	1,633,769	6.59%
	201-01 사무관리비	11,600,911	1.34%	10,672,998	1.38 %	927,913	8.69%
	201-02 공공운영비	9,074,441	1.05%	8,786,885	1.13 %	287,556	3.27%
	201-03 행사운영비	3,323,145	0.38%	2,904,845	0.37 %	418,300	14.40%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,410,000	0.28%	2,410,000	0.31 %	0	0.00%
202 여비		3,979,676	0.46%	3,969,047	0.51 %	10,629	0.27%
	202-01 국내여비	2,041,316	0.24%	2,030,687	0.26 %	10,629	0.52%
	202-02 월액여비	822,960	0.10%	822,960	0.11 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	200,000	0.02%	200,000	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	416,400	0.05%	416,400	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	499,000	0.06%	499,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		926,565	0.11%	926,565	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	319,100	0.04%	319,100	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,650	0.01%	61,650	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	334,000	0.04%	334,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	211,815	0.02%	211,815	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,509,260	0.29%	2,350,200	0.30 %	159,060	6.77%
	204-01 직책급업무수행경비	125,700	0.01%	125,700	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,928,160	0.22%	1,769,100	0.23 %	159,060	8.99%
	204-03 특정업무경비	455,400	0.05%	455,400	0.06 %	0	0.00%
205 의회비		805,143	0.09%	805,143	0.10 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	297,668	0.03%	297,668	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	50,400	0.01%	50,400	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	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	68,883	0.01%	68,883	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	86,000	0.01%	86,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	21,200	0.00%	21,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	9,237	0.00%	9,237	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	11,955	0.00%	11,955	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,429,658	0.63%	4,377,709	0.57 %	1,051,949	24.03%
	206-01 재료비	5,429,658	0.63%	4,377,709	0.57 %	1,051,949	24.03%
	207 연구개발비	2,917,001	0.34%	2,670,501	0.34 %	246,500	9.23%
	207-01 연구용역비	1,514,716	0.17%	1,273,716	0.16 %	241,000	18.92%
	207-02 전산개발비	305,600	0.04%	303,100	0.04 %	2,500	0.82%
	207-03 시험연구비	1,096,685	0.13%	1,093,685	0.14 %	3,000	0.27%
300	경상이전	312,122,824	36.04%	301,204,426	38.88 %	10,918,398	3.62%
	301 일반보상금	187,803,421	21.69%	185,558,904	23.95 %	2,244,517	1.21%
	301-01 사회보장적수혜금	109,382,535	12.63%	109,964,366	14.20 %	△581,831	△0.53%
	301-02 장학금및학자금	214,831	0.02%	217,519	0.03 %	△2,688	△1.24%
	301-04 자율방범대실비지원	125,000	0.01%	125,000	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,536,300	0.29%	2,536,300	0.33 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	116,900	0.01%	116,900	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	733,480	0.08%	733,480	0.09 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	612,867	0.07%	694,399	0.09 %	△81,532	△11.74%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,073,700	0.12%	910,700	0.12 %	163,000	17.90%
	301-12 기타보상금	72,962,808	8.43%	70,215,240	9.06 %	2,747,568	3.91%
	302 이주및재해보상금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	3,916,400	0.45%	3,866,100	0.50 %	50,300	1.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	616,400	0.07%	566,100	0.07 %	50,300	8.89%
	303-02 성과상여금	3,300,000	0.38%	3,300,000	0.43 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	15,571,796	1.80%	12,780,021	1.65 %	2,791,775	21.84%
	304-01 연금부담금	12,600,991	1.46%	10,006,686	1.29 %	2,594,305	25.93%
	304-02 국민건강보험금	2,845,925	0.33%	2,648,455	0.34 %	197,470	7.46%
	304-03 의원상해부담금	124,880	0.01%	124,880	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	3,270,846	0.38%	1,155,346	0.15 %	2,115,500	183.11%
	306-01 출연금	3,270,846	0.38%	1,155,346	0.15 %	2,115,500	183.11%
	307 민간이전	86,639,026	10.00%	82,671,990	10.67 %	3,967,036	4.80%
	307-01 의료및구료비	2,766,514	0.32%	2,756,178	0.36 %	10,336	0.38%
	307-02 민간경상사업보조	12,750,505	1.47%	11,822,777	1.53 %	927,728	7.85%
	307-03 민간단체법정운영비보조	790,843	0.09%	790,843	0.10 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	3,060,142	0.35%	3,031,192	0.39 %	28,950	0.96%
	307-05 민간위탁금	19,095,165	2.20%	18,337,408	2.37 %	757,757	4.13%
	307-06 보험금	182,820	0.02%	154,320	0.02 %	28,500	18.47%
	307-07 연금지급금	224,250	0.03%	203,580	0.03 %	20,670	10.15%
	307-08 이차보전금	110,000	0.01%	98,000	0.01 %	12,000	12.24%
	307-09 운수업계보조금	12,094,841	1.40%	11,660,316	1.51 %	434,525	3.73%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,863,571	0.91%	7,799,482	1.01 %	64,089	0.82%
	307-11 사회복지사업보조	27,349,375	3.16%	25,693,694	3.32 %	1,655,681	6.44%
	307-12 민간인위탁교육비	351,000	0.04%	324,200	0.04 %	26,800	8.27%
	308 자치단체등이전	14,883,835	1.72%	15,134,565	1.95 %	△250,730	△1.66%
	308-07 자치단체간부담금	1,393,707	0.16%	1,657,494	0.21 %	△263,787	△15.91%
	308-08 교육기관에대한보조	2,766,762	0.32%	2,622,762	0.34 %	144,000	5.49%
	308-09 예비군육성지원경상보조	75,962	0.01%	75,962	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,647,404	1.23%	10,778,347	1.39 %	△130,943	△1.21%
	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
400	자본지출	349,393,881	40.35%	289,294,325	37.34 %	60,099,556	20.77%
	401 시설비및부대비	210,582,305	24.32%	180,642,804	23.32 %	29,939,501	16.57%
	401-01 시설비	209,390,696	24.18%	179,520,243	23.17 %	29,870,453	16.64%
	401-02 감리비	142,720	0.02%	122,800	0.02 %	19,920	16.22%
	401-03 시설부대비	839,609	0.10%	755,481	0.10 %	84,128	11.14%
	401-04 행사관련시설비	209,280	0.02%	244,280	0.03 %	△35,000	△ 14.33%
	402 민간자본이전	72,149,187	8.33%	54,097,707	6.98 %	18,051,480	33.37%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,841,332	1.48%	12,437,902	1.61 %	403,430	3.24%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	57,201,116	6.61%	40,053,066	5.17 %	17,148,050	42.81%
	402-03 민간위탁사업비	2,106,739	0.24%	1,606,739	0.21 %	500,000	31.12%
	403 자치단체등자본이전	56,308,677	6.50%	49,238,009	6.36 %	7,070,668	14.36%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	56,224,849	6.49%	49,154,181	6.35 %	7,070,668	14.38%
	403-03 예비군육성지원자본보조	83,828	0.01%	83,828	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	10,328,512	1.19%	5,285,605	0.68 %	5,042,907	95.41%
	405-01 자산및물품취득비	10,216,462	1.18%	5,173,555	0.67 %	5,042,907	97.47%
	405-02 도서구입비	112,050	0.01%	112,050	0.01 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	25,200	0.00%	30,200	0.00 %	△5,000	△ 16.56%
	406-01 기타자본이전	25,200	0.00%	30,200	0.00 %	△5,000	△ 16.56%
500	융자및출자	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	28,444,144	3.28%	27,292,206	3.52 %	1,151,938	4.22%
	701 기타회계등전출금	25,561,483	2.95%	24,409,545	3.15 %	1,151,938	4.72%
	701-01 기타회계전출금	2,340,040	0.27%	2,326,602	0.30 %	13,438	0.58%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	23,221,443	2.68%	22,082,943	2.85 %	1,138,500	5.16%
	702 기금전출금	2,842,661	0.33%	2,842,661	0.37 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,842,661	0.33%	2,842,661	0.37 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	40,000	0.00%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	40,000	0.00%	40,000	0.01 %	0	0.00%
800	예비비및기타	36,657,570	4.23%	21,943,083	2.83 %	14,714,487	67.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	30,436,428	3.51%	21,470,479	2.77 %	8,965,949	41.76%
	801-01 일반예비비	2,000,000	0.23%	2,000,000	0.26 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	15,830,904	1.83%	11,231,039	1.45 %	4,599,865	40.96%
	801-03 내부유보금	12,605,524	1.46%	8,239,440	1.06 %	4,366,084	52.99%
802	반환금기타	6,221,142	0.72%	472,604	0.06 %	5,748,538	1216.35%
	802-01 국고보조금반환금	4,579,580	0.53%	446,956	0.06 %	4,132,624	924.62%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,641,562	0.19%	25,648	0.00 %	1,615,914	6300.35%