

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	504,698,046	100.00%	450,797,287	100.00 %	53,900,759	11.96%
100 인건비	55,972,630	11.09%	54,851,687	12.17 %	1,120,943	2.04%
101 인건비	55,972,630	11.09%	54,851,687	12.17 %	1,120,943	2.04%
101-01 보수	34,437,879	6.82%	33,974,319	7.54 %	463,560	1.36%
101-02 기타직보수	2,822,344	0.56%	2,820,305	0.63 %	2,039	0.07%
101-03 무기계약근로자보수	9,884,038	1.96%	9,731,823	2.16 %	152,215	1.56%
101-04 기간제근로자등보수	8,828,369	1.75%	8,325,240	1.85 %	503,129	6.04%
200 물건비	31,904,207	6.32%	31,022,804	6.88 %	881,403	2.84%
201 일반운영비	22,246,869	4.41%	21,772,757	4.83 %	474,112	2.18%
201-01 사무관리비	9,550,324	1.89%	9,375,615	2.08 %	174,709	1.86%
201-02 공공운영비	9,960,145	1.97%	9,662,692	2.14 %	297,453	3.08%
201-03 행사운영비	1,548,400	0.31%	1,546,450	0.34 %	1,950	0.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,188,000	0.24%	1,188,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,259,152	0.45%	2,128,062	0.47 %	131,090	6.16%
202-01 국내여비	1,141,452	0.23%	1,118,962	0.25 %	22,490	2.01%
202-02 월액여비	373,400	0.07%	367,800	0.08 %	5,600	1.52%
202-04 국제화여비	514,300	0.10%	481,300	0.11 %	33,000	6.86%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.05%	160,000	0.04 %	70,000	43.75%
203 업무추진비	531,996	0.11%	531,996	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	173,615	0.03%	173,615	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,801	0.01%	44,801	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	179,000	0.04%	179,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	134,580	0.03%	134,580	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,643,640	0.33%	1,529,400	0.34 %	114,240	7.47%
204-01 직책급업무수행경비	89,700	0.02%	89,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,254,420	0.25%	1,140,180	0.25 %	114,240	10.02%
204-03 특정업무경비	299,520	0.06%	299,520	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	441,852	0.09%	441,852	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,202	0.03%	138,202	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	35,840	0.01%	35,840	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	24,000	0.00%	24,000	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	49,650	0.01%	49,650	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,960	0.01%	67,960	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,543,528	0.70%	3,400,407	0.75 %	143,121	4.21%
206-01 재료비	3,543,528	0.70%	3,400,407	0.75 %	143,121	4.21%
207 연구개발비	1,237,170	0.25%	1,218,330	0.27 %	18,840	1.55%
207-01 연구용역비	850,570	0.17%	801,730	0.18 %	48,840	6.09%
207-02 전산개발비	340,000	0.07%	370,000	0.08 %	△30,000	△8.11%
207-03 시험연구비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	125,990,438	24.96%	121,919,505	27.05 %	4,070,933	3.34%
301 일반보상금	57,083,398	11.31%	55,987,654	12.42 %	1,095,744	1.96%
301-01 사회보장적수혜금	38,258,988	7.58%	38,278,621	8.49 %	△19,633	△0.05%
301-02 장학금및학자금	342,076	0.07%	338,284	0.08 %	3,792	1.12%
301-03 의용소방대지원경비	24,450	0.00%	24,450	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	120,000	0.02%	105,000	0.02 %	15,000	14.29%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,050,560	0.21%	1,050,560	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	323,650	0.06%	323,650	0.07 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	223,578	0.04%	223,578	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	287,383	0.06%	285,639	0.06 %	1,744	0.61%
301-10 예술단원·운동부등보상금	635,140	0.13%	608,140	0.13 %	27,000	4.44%
301-12 기타보상금	15,767,573	3.12%	14,699,732	3.26 %	1,067,841	7.26%
302 이주및재해보상금	241,962	0.05%	220,962	0.05 %	21,000	9.50%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	241,962	0.05%	220,962	0.05 %	21,000	9.50%
303 포상금	2,168,077	0.43%	2,159,077	0.48 %	9,000	0.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	102,800	0.02%	93,800	0.02 %	9,000	9.59%
303-02 성과상여금	2,065,277	0.41%	2,065,277	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,538,654	1.49%	6,237,057	1.38 %	1,301,597	20.87%
304-01 연금부담금	6,190,011	1.23%	4,888,414	1.08 %	1,301,597	26.63%
304-02 국민건강보험금	1,348,643	0.27%	1,348,643	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	59,500	0.01%	39,500	0.01 %	20,000	50.63%
305-01 배상금등	59,500	0.01%	39,500	0.01 %	20,000	50.63%
306 출연금	7,445,925	1.48%	6,950,925	1.54 %	495,000	7.12%
306-01 출연금	7,445,925	1.48%	6,950,925	1.54 %	495,000	7.12%
307 민간이전	46,812,899	9.28%	45,733,162	10.14 %	1,079,737	2.36%
307-01 의료및구료비	1,953,606	0.39%	1,995,186	0.44 %	△41,580	△2.08%
307-02 민간경상사업보조	11,057,588	2.19%	10,857,531	2.41 %	200,057	1.84%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,486,759	0.29%	1,416,759	0.31 %	70,000	4.94%
307-04 민간행사사업보조	1,882,680	0.37%	1,717,680	0.38 %	165,000	9.61%
307-05 민간위탁금	14,722,051	2.92%	14,765,843	3.28 %	△43,792	△0.30%
307-06 보험금	43,480	0.01%	43,480	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	72,960	0.01%	72,960	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,880,113	0.97%	4,737,213	1.05 %	142,900	3.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,341,867	1.26%	6,219,067	1.38 %	122,800	1.97%
307-11 사회복지사업보조	4,292,995	0.85%	3,828,643	0.85 %	464,352	12.13%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,638,523	0.92%	4,589,668	1.02 %	48,855	1.06%
308-07 자치단체간부담금	1,385,758	0.27%	1,359,832	0.30 %	25,926	1.91%
308-08 교육기관에대한보조	2,726,946	0.54%	2,695,017	0.60 %	31,929	1.18%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	498,669	0.10%	507,669	0.11 %	△9,000	△1.77%
308-11 기타부담금	27,150	0.01%	27,150	0.01 %	0	0.00%
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	232,167,247	46.00%	195,812,995	43.44 %	36,354,252	18.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	182,210,049	36.10%	154,891,809	34.36 %	27,318,240	17.64%
401-01 시설비	179,764,632	35.62%	152,688,467	33.87 %	27,076,165	17.73%
401-02 감리비	1,775,615	0.35%	1,661,488	0.37 %	114,127	6.87%
401-03 시설부대비	625,802	0.12%	541,854	0.12 %	83,948	15.49%
401-04 행사관련시설비	44,000	0.01%	0	0.00 %	44,000	순증
402 민간자본이전	27,473,469	5.44%	26,340,767	5.84 %	1,132,702	4.30%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,852,323	1.56%	7,565,772	1.68 %	286,551	3.79%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,517,782	2.28%	10,654,241	2.36 %	863,541	8.11%
402-03 민간위탁사업비	8,103,364	1.61%	8,120,754	1.80 %	△17,390	△0.21%
403 자치단체등자본이전	16,750,465	3.32%	9,814,918	2.18 %	6,935,547	70.66%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	16,680,465	3.31%	9,744,918	2.16 %	6,935,547	71.17%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.01%	70,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,733,264	1.14%	4,765,501	1.06 %	967,763	20.31%
405-01 자산및물품취득비	5,724,264	1.13%	4,760,501	1.06 %	963,763	20.24%
405-02 도서구입비	9,000	0.00%	5,000	0.00 %	4,000	80.00%
500 용자및출자	1,030,600	0.20%	1,030,600	0.23 %	0	0.00%
501 용자금	1,030,600	0.20%	1,030,600	0.23 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,030,600	0.20%	1,030,600	0.23 %	0	0.00%
700 내부거래	28,740,229	5.69%	20,170,618	4.47 %	8,569,611	42.49%
701 기타회계등전출금	24,372,229	4.83%	17,872,618	3.96 %	6,499,611	36.37%
701-01 기타회계전출금	24,372,229	4.83%	17,872,618	3.96 %	6,499,611	36.37%
702 기금전출금	4,368,000	0.87%	2,298,000	0.51 %	2,070,000	90.08%
702-01 기금전출금	4,368,000	0.87%	2,298,000	0.51 %	2,070,000	90.08%
800 예비비및기타	28,892,695	5.72%	25,989,078	5.77 %	2,903,617	11.17%
801 예비비	25,472,631	5.05%	25,948,080	5.76 %	△475,449	△1.83%
801-01 일반예비비	12,210,288	2.42%	13,201,585	2.93 %	△991,297	△7.51%
801-02 재해·재난목적예비비	2,586,470	0.51%	2,586,470	0.57 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	10,675,873	2.12%	10,160,025	2.25 %	515,848	5.08%
802 반환금기타	3,420,064	0.68%	40,998	0.01 %	3,379,066	8242.03%
802-01 국고보조금반환금	2,427,615	0.48%	30,195	0.01 %	2,397,420	7939.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	992,449	0.20%	6,953	0.00 %	985,496	14173.68%
802-03 과오납금등	0	0.00%	3,850	0.00 %	△3,850	순감