

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	417,774,771	100.00%	380,580,360	100.00 %	37,194,411	9.77%
100 인건비	55,504,186	13.29%	54,391,169	14.29 %	1,113,017	2.05%
101 인건비	55,504,186	13.29%	54,391,169	14.29 %	1,113,017	2.05%
101-01 보수	34,437,879	8.24%	33,974,319	8.93 %	463,560	1.36%
101-02 기타직보수	2,822,344	0.68%	2,820,305	0.74 %	2,039	0.07%
101-03 무기계약근로자보수	9,684,021	2.32%	9,530,996	2.50 %	153,025	1.61%
101-04 기간제근로자등보수	8,559,942	2.05%	8,065,549	2.12 %	494,393	6.13%
200 물건비	27,752,686	6.64%	26,899,689	7.07 %	852,997	3.17%
201 일반운영비	18,771,579	4.49%	18,303,063	4.81 %	468,516	2.56%
201-01 사무관리비	8,992,028	2.15%	8,830,319	2.32 %	161,709	1.83%
201-02 공공운영비	7,043,151	1.69%	6,738,294	1.77 %	304,857	4.52%
201-03 행사운영비	1,548,400	0.37%	1,546,450	0.41 %	1,950	0.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,188,000	0.28%	1,188,000	0.31 %	0	0.00%
202 여비	2,209,302	0.53%	2,081,862	0.55 %	127,440	6.12%
202-01 국내여비	1,091,602	0.26%	1,072,762	0.28 %	18,840	1.76%
202-02 월액여비	373,400	0.09%	367,800	0.10 %	5,600	1.52%
202-04 국제화여비	514,300	0.12%	481,300	0.13 %	33,000	6.86%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.06%	160,000	0.04 %	70,000	43.75%
203 업무추진비	531,996	0.13%	531,996	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	173,615	0.04%	173,615	0.05 %	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	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	134,580	0.03%	134,580	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,643,640	0.39%	1,529,400	0.40 %	114,240	7.47%
204-01 직책급업무수행경비	89,700	0.02%	89,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,254,420	0.30%	1,140,180	0.30 %	114,240	10.02%
204-03 특정업무경비	299,520	0.07%	299,520	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	441,852	0.11%	441,852	0.12 %	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	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	35,840	0.01%	35,840	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	24,000	0.01%	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	0.02%	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	3,078,877	0.74%	2,954,916	0.78 %	123,961	4.20%
206-01 재료비	3,078,877	0.74%	2,954,916	0.78 %	123,961	4.20%
207 연구개발비	1,075,440	0.26%	1,056,600	0.28 %	18,840	1.78%
207-01 연구용역비	688,840	0.16%	640,000	0.17 %	48,840	7.63%
207-02 전산개발비	340,000	0.08%	370,000	0.10 %	△30,000	△8.11%
207-03 시험연구비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	121,977,023	29.20%	117,984,023	31.00 %	3,993,000	3.38%
301 일반보상금	56,927,833	13.63%	55,850,389	14.68 %	1,077,444	1.93%
301-01 사회보장적수혜금	38,170,823	9.14%	38,202,356	10.04 %	△31,533	△0.08%
301-02 장학금및학자금	275,676	0.07%	278,284	0.07 %	△2,608	△0.94%
301-03 의용소방대지원경비	24,450	0.01%	24,450	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	120,000	0.03%	105,000	0.03 %	15,000	14.29%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,050,560	0.25%	1,050,560	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	323,650	0.08%	323,650	0.09 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	223,578	0.05%	223,578	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	287,383	0.07%	285,639	0.08 %	1,744	0.61%
301-10 예술단원·운동부등보상금	635,140	0.15%	608,140	0.16 %	27,000	4.44%
301-12 기타보상금	15,766,573	3.77%	14,698,732	3.86 %	1,067,841	7.26%
302 이주및재해보상금	241,962	0.06%	220,962	0.06 %	21,000	9.50%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	241,962	0.06%	220,962	0.06 %	21,000	9.50%
303 포상금	2,168,077	0.52%	2,159,077	0.57 %	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	0.49%	2,065,277	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,538,654	1.80%	6,237,057	1.64 %	1,301,597	20.87%
304-01 연금부담금	6,190,011	1.48%	4,888,414	1.28 %	1,301,597	26.63%
304-02 국민건강보험금	1,348,643	0.32%	1,348,643	0.35 %	0	0.00%
305 배상금등	56,500	0.01%	36,500	0.01 %	20,000	54.79%
305-01 배상금등	56,500	0.01%	36,500	0.01 %	20,000	54.79%
306 출연금	7,445,925	1.78%	6,950,925	1.83 %	495,000	7.12%
306-01 출연금	7,445,925	1.78%	6,950,925	1.83 %	495,000	7.12%
307 민간이전	43,242,499	10.35%	42,222,264	11.09 %	1,020,235	2.42%
307-01 의료및구료비	1,953,606	0.47%	1,995,186	0.52 %	△41,580	△2.08%
307-02 민간경상사업보조	11,057,588	2.65%	10,857,531	2.85 %	200,057	1.84%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,486,759	0.36%	1,416,759	0.37 %	70,000	4.94%
307-04 민간행사사업보조	1,860,680	0.45%	1,695,680	0.45 %	165,000	9.73%
307-05 민간위탁금	11,173,651	2.67%	11,276,945	2.96 %	△103,294	△0.92%
307-06 보험금	43,480	0.01%	43,480	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	72,960	0.02%	72,960	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,880,113	1.17%	4,737,213	1.24 %	142,900	3.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,341,867	1.52%	6,219,067	1.63 %	122,800	1.97%
307-11 사회복지사업보조	4,292,995	1.03%	3,828,643	1.01 %	464,352	12.13%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,354,073	1.04%	4,305,349	1.13 %	48,724	1.13%
308-07 자치단체간부담금	1,101,308	0.26%	1,075,513	0.28 %	25,795	2.40%
308-08 교육기관에대한보조	2,726,946	0.65%	2,695,017	0.71 %	31,929	1.18%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	498,669	0.12%	507,669	0.13 %	△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	164,109,562	39.28%	144,838,160	38.06 %	19,271,402	13.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	129,923,448	31.10%	114,163,058	30.00 %	15,760,390	13.81%
401-01 시설비	128,906,520	30.86%	113,287,495	29.77 %	15,619,025	13.79%
401-02 감리비	460,411	0.11%	437,562	0.11 %	22,849	5.22%
401-03 시설부대비	512,517	0.12%	438,001	0.12 %	74,516	17.01%
401-04 행사관련시설비	44,000	0.01%	0	0.00 %	44,000	순증
402 민간자본이전	22,824,423	5.46%	21,691,721	5.70 %	1,132,702	5.22%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,722,323	1.85%	7,435,772	1.95 %	286,551	3.85%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,487,536	2.51%	9,623,995	2.53 %	863,541	8.97%
402-03 민간위탁사업비	4,614,564	1.10%	4,631,954	1.22 %	△17,390	△0.38%
403 자치단체등자본이전	5,685,465	1.36%	4,274,918	1.12 %	1,410,547	33.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,615,465	1.34%	4,204,918	1.10 %	1,410,547	33.55%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,676,226	1.36%	4,708,463	1.24 %	967,763	20.55%
405-01 자산및물품취득비	5,667,226	1.36%	4,703,463	1.24 %	963,763	20.49%
405-02 도서구입비	9,000	0.00%	5,000	0.00 %	4,000	80.00%
500 용자및출자	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	28,740,229	6.88%	20,170,618	5.30 %	8,569,611	42.49%
701 기타회계등전출금	24,372,229	5.83%	17,872,618	4.70 %	6,499,611	36.37%
701-01 기타회계전출금	24,372,229	5.83%	17,872,618	4.70 %	6,499,611	36.37%
702 기금전출금	4,368,000	1.05%	2,298,000	0.60 %	2,070,000	90.08%
702-01 기금전출금	4,368,000	1.05%	2,298,000	0.60 %	2,070,000	90.08%
800 예비비및기타	19,660,485	4.71%	16,266,101	4.27 %	3,394,384	20.87%
801 예비비	16,293,228	3.90%	16,246,495	4.27 %	46,733	0.29%
801-01 일반예비비	3,030,885	0.73%	3,500,000	0.92 %	△469,115	△13.40%
801-02 재해·재난목적예비비	2,586,470	0.62%	2,586,470	0.68 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	10,675,873	2.56%	10,160,025	2.67 %	515,848	5.08%
802 반환금기타	3,367,257	0.81%	19,606	0.01 %	3,347,651	17074.63%
802-01 국고보조금반환금	2,396,550	0.57%	13,795	0.00 %	2,382,755	17272.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	970,707	0.23%	5,811	0.00 %	964,896	16604.65%