

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	1,060,619,221	100.00%	947,211,178	100.00 %	113,408,043	11.97%
100 인건비	131,283,764	12.38%	123,634,722	13.05 %	7,649,042	6.19%
101 인건비	131,283,764	12.38%	123,634,722	13.05 %	7,649,042	6.19%
101-01 보수	71,715,375	6.76%	71,715,375	7.57 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,838,215	0.36%	3,838,215	0.41 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	27,046,740	2.55%	26,691,511	2.82 %	355,229	1.33%
101-04 기간제근로자등보수	28,683,434	2.70%	21,389,621	2.26 %	7,293,813	34.10%
200 물건비	70,295,609	6.63%	67,456,171	7.12 %	2,839,438	4.21%
201 일반운영비	52,337,281	4.93%	50,468,256	5.33 %	1,869,025	3.70%
201-01 사무관리비	22,629,370	2.13%	21,009,745	2.22 %	1,619,625	7.71%
201-02 공공운영비	20,531,148	1.94%	20,513,788	2.17 %	17,360	0.08%
201-03 행사운영비	6,894,363	0.65%	6,662,323	0.70 %	232,040	3.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.22%	2,282,400	0.24 %	0	0.00%
202 여비	4,334,028	0.41%	4,122,608	0.44 %	211,420	5.13%
202-01 국내여비	2,394,928	0.23%	2,203,508	0.23 %	191,420	8.69%
202-02 월액여비	789,600	0.07%	789,600	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	172,000	0.02%	152,000	0.02 %	20,000	13.16%
202-04 국제화여비	567,500	0.05%	567,500	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.04%	410,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,023,985	0.10%	1,023,385	0.11 %	600	0.06%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	80,205	0.01%	80,205	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	338,500	0.03%	338,500	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	304,980	0.03%	304,380	0.03 %	600	0.20%
204 직무수행경비	3,338,600	0.31%	3,320,780	0.35 %	17,820	0.54%
204-01 직책급업무수행경비	165,660	0.02%	165,660	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,505,260	0.24%	2,487,440	0.26 %	17,820	0.72%
204-03 특정업무경비	667,680	0.06%	667,680	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,044,416	0.10%	1,044,416	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	237,600	0.02%	237,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	443,364	0.04%	443,364	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	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	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	117,900	0.01%	117,900	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	92,360	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)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	15,412	0.00%	15,412	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	15,080	0.00%	15,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,040,900	0.57%	5,569,327	0.59 %	471,573	8.47%
206-01 재료비	6,040,900	0.57%	5,569,327	0.59 %	471,573	8.47%
207 연구개발비	2,176,399	0.21%	1,907,399	0.20 %	269,000	14.10%
207-01 연구용역비	1,601,399	0.15%	1,332,399	0.14 %	269,000	20.19%
207-02 전산개발비	575,000	0.05%	575,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	447,949,935	42.23%	434,469,619	45.87 %	13,480,316	3.10%
301 일반보상금	232,564,130	21.93%	231,152,833	24.40 %	1,411,297	0.61%
301-01 사회보장적수혜금	198,657,378	18.73%	198,239,204	20.93 %	418,174	0.21%
301-02 장학금및학자금	216,384	0.02%	216,384	0.02 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.00%	47,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	171,200	0.02%	171,200	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,768,635	0.17%	1,768,635	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	114,000	0.01%	114,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	114,000	0.01%	114,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,155,776	0.11%	1,155,776	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,267,776	0.12%	1,250,676	0.13 %	17,100	1.37%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,022,188	0.85%	8,984,188	0.95 %	38,000	0.42%
301-12 기타보상금	20,029,793	1.89%	19,091,770	2.02 %	938,023	4.91%
302 이주및재해보상금	3,547,980	0.33%	239,600	0.03 %	3,308,380	1380.79%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,547,980	0.33%	239,600	0.03 %	3,308,380	1380.79%
303 포상금	4,074,144	0.38%	4,074,144	0.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,994,344	0.38%	3,994,344	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,886,617	1.40%	14,886,617	1.57 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,485,092	1.18%	12,485,092	1.32 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,401,525	0.23%	2,401,525	0.25 %	0	0.00%
305 배상금등	270,000	0.03%	269,000	0.03 %	1,000	0.37%
305-01 배상금등	270,000	0.03%	269,000	0.03 %	1,000	0.37%
306 출연금	7,336,561	0.69%	3,721,561	0.39 %	3,615,000	97.14%
306-01 출연금	7,336,561	0.69%	3,721,561	0.39 %	3,615,000	97.14%
307 민간이전	154,963,667	14.61%	150,795,605	15.92 %	4,168,062	2.76%
307-01 의료및구료비	4,715,881	0.44%	4,724,081	0.50 %	△8,200	△0.17%
307-02 민간경상사업보조	20,785,611	1.96%	20,322,452	2.15 %	463,159	2.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,291,304	0.12%	1,291,304	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	6,788,250	0.64%	6,293,250	0.66 %	495,000	7.87%
307-05 민간위탁금	29,447,257	2.78%	29,134,439	3.08 %	312,818	1.07%
307-06 보험금	359,770	0.03%	359,770	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	237,510	0.02%	237,510	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,535,216	0.24%	2,535,216	0.27 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	24,081,743	2.27%	23,724,743	2.50 %	357,000	1.50%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,677,268	3.18%	33,766,675	3.56 %	△89,407	△0.26%
307-11 사회복지사업보조	31,040,607	2.93%	28,402,915	3.00 %	2,637,692	9.29%
307-12 민간인위탁교육비	3,250	0.00%	3,250	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,001,836	2.17%	22,025,259	2.33 %	976,577	4.43%
308-07 자치단체간부담금	2,465,863	0.23%	1,899,286	0.20 %	566,577	29.83%
308-08 교육기관에대한보조	13,888,679	1.31%	13,888,679	1.47 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,624,694	0.62%	6,214,694	0.66 %	410,000	6.60%
308-11 기타부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	7,295,000	0.69%	7,295,000	0.77 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	7,292,000	0.69%	7,292,000	0.77 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	303,932,423	28.66%	255,021,395	26.92 %	48,911,028	19.18%
401 시설비및부대비	240,707,782	22.70%	200,771,562	21.20 %	39,936,220	19.89%
401-01 시설비	238,626,533	22.50%	198,878,020	21.00 %	39,748,513	19.99%
401-02 감리비	1,306,779	0.12%	1,150,772	0.12 %	156,007	13.56%
401-03 시설부대비	619,470	0.06%	587,770	0.06 %	31,700	5.39%
401-04 행사관련시설비	155,000	0.01%	155,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	43,106,020	4.06%	37,318,142	3.94 %	5,787,878	15.51%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,052,311	0.48%	5,041,811	0.53 %	10,500	0.21%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	31,628,571	2.98%	26,397,401	2.79 %	5,231,170	19.82%
402-03 민간위탁사업비	6,425,138	0.61%	5,878,930	0.62 %	546,208	9.29%
403 자치단체등자본이전	10,552,626	0.99%	8,086,856	0.85 %	2,465,770	30.49%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,457,026	0.99%	7,991,256	0.84 %	2,465,770	30.86%
403-03 예비군육성지원자본보조	95,600	0.01%	95,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	9,535,995	0.90%	8,814,835	0.93 %	721,160	8.18%
405-01 자산및물품취득비	9,124,995	0.86%	8,503,835	0.90 %	621,160	7.30%
405-02 도서구입비	411,000	0.04%	311,000	0.03 %	100,000	32.15%
407 국외자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
407-01 국외자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	640,000	0.06%	640,000	0.07 %	0	0.00%
502 출자금	640,000	0.06%	640,000	0.07 %	0	0.00%
502-01 출자금	640,000	0.06%	640,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	91,456,967	8.62%	55,301,118	5.84 %	36,155,849	65.38%
701 기타회계등전출금	89,045,967	8.40%	52,890,118	5.58 %	36,155,849	68.36%
701-01 기타회계전출금	76,992,324	7.26%	43,736,475	4.62 %	33,255,849	76.04%
701-03 공공기업특별회계자본전출 금	12,053,643	1.14%	9,153,643	0.97 %	2,900,000	31.68%
702 기금전출금	2,411,000	0.23%	2,411,000	0.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	2,411,000	0.23%	2,411,000	0.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,060,523	1.42%	10,688,153	1.13 %	4,372,370	40.91%
801 예비비	10,165,748	0.96%	9,267,134	0.98 %	898,614	9.70%
801-01 일반예비비	2,800,000	0.26%	2,800,000	0.30 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,155,748	0.49%	4,917,134	0.52 %	238,614	4.85%
801-03 내부유보금	2,210,000	0.21%	1,550,000	0.16 %	660,000	42.58%
802 반환금기타	4,894,775	0.46%	1,421,019	0.15 %	3,473,756	244.46%
802-01 국고보조금반환금	3,234,132	0.30%	1,094,941	0.12 %	2,139,191	195.37%
802-02 시·도비보조금반환금	1,590,643	0.15%	326,078	0.03 %	1,264,565	387.81%
802-03 과오납금등	70,000	0.01%	0	0.00 %	70,000	순증