

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		545,360,362	100.00%	481,916,071	100.00 %	63,444,291	13.17%
100 인건비		63,441,738	11.63%	62,863,465	13.04 %	578,273	0.92%
	101 인건비	63,441,738	11.63%	62,863,465	13.04 %	578,273	0.92%
	101-01 보수	38,652,628	7.09%	38,652,628	8.02 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,709,606	0.31%	1,694,606	0.35 %	15,000	0.89%
	101-03 무기계약근로자보수	9,502,224	1.74%	9,466,981	1.96 %	35,243	0.37%
	101-04 기간제근로자등보수	13,577,280	2.49%	13,049,250	2.71 %	528,030	4.05%
200 물건비		32,065,709	5.88%	30,564,828	6.34 %	1,500,881	4.91%
	201 일반운영비	20,313,855	3.72%	19,748,306	4.10 %	565,549	2.86%
	201-01 사무관리비	8,732,502	1.60%	8,320,841	1.73 %	411,661	4.95%
	201-02 공공운영비	8,028,519	1.47%	7,974,349	1.65 %	54,170	0.68%
	201-03 행사운영비	2,261,874	0.41%	2,162,156	0.45 %	99,718	4.61%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,290,960	0.24%	1,290,960	0.27 %	0	0.00%
202 여비		3,015,198	0.55%	3,016,311	0.63 %	△1,113	△0.04%
	202-01 국내여비	2,505,431	0.46%	2,506,311	0.52 %	△880	△0.04%
	202-03 국외업무여비	51,267	0.01%	51,500	0.01 %	△233	△0.45%
	202-04 국제화여비	232,000	0.04%	232,000	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	226,500	0.04%	226,500	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비		600,880	0.11%	599,880	0.12 %	1,000	0.17%
	203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.04%	191,400	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	38,720	0.01%	38,720	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	237,200	0.04%	236,200	0.05 %	1,000	0.42%
	203-04 부서운영업무추진비	133,560	0.02%	133,560	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,926,840	0.35%	1,673,700	0.35 %	253,140	15.12%
	204-01 직책급업무수행경비	94,800	0.02%	90,000	0.02 %	4,800	5.33%
	204-02 직급보조비	1,485,960	0.27%	1,237,620	0.26 %	248,340	20.07%
	204-03 특정업무경비	346,080	0.06%	346,080	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		631,969	0.12%	631,969	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	237,780	0.04%	237,780	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	48,500	0.01%	48,500	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	80,569	0.01%	80,569	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,287,617	0.60%	3,301,532	0.69 %	△13,915	△0.42%
	206-01 재료비	3,287,617	0.60%	3,301,532	0.69 %	△13,915	△0.42%
	207 연구개발비	2,289,350	0.42%	1,593,130	0.33 %	696,220	43.70%
	207-01 연구용역비	1,680,400	0.31%	1,154,180	0.24 %	526,220	45.59%
	207-02 전산개발비	594,600	0.11%	424,600	0.09 %	170,000	40.04%
	207-03 시험연구비	14,350	0.00%	14,350	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전		156,802,522	28.75%	154,879,293	32.14 %	1,923,229	1.24%
	301 일반보상금	88,930,368	16.31%	88,503,365	18.36 %	427,003	0.48%
	301-01 사회보장적수혜금	63,855,671	11.71%	63,798,897	13.24 %	56,774	0.09%
	301-02 장학금및학자금	130,675	0.02%	176,097	0.04 %	△45,422	△25.79%
	301-04 자율방범대실비지원	37,848	0.01%	37,848	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,083,100	0.20%	1,083,100	0.22 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	175,650	0.03%	175,650	0.04 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	7,000	0.00%	5,000	0.00 %	2,000	40.00%
	301-08 사회복무요원보상금	347,329	0.06%	347,329	0.07 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	482,088	0.09%	471,419	0.10 %	10,669	2.26%
	301-12 기타보상금	22,811,007	4.18%	22,408,025	4.65 %	402,982	1.80%
	302 이주및재해보상금	69,523	0.01%	69,523	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	69,523	0.01%	69,523	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,102,114	0.39%	2,115,614	0.44 %	△13,500	△0.64%
	303-01 포상금	113,440	0.02%	126,940	0.03 %	△13,500	△10.63%
	303-02 성과상여금	1,988,674	0.36%	1,988,674	0.41 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	9,176,219	1.68%	9,176,219	1.90 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	7,714,737	1.41%	7,714,737	1.60 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,418,482	0.26%	1,418,482	0.29 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
	306 출연금	5,561,163	1.02%	5,561,163	1.15 %	0	0.00%
	306-01 출연금	5,561,163	1.02%	5,561,163	1.15 %	0	0.00%
	307 민간이전	44,110,980	8.09%	42,617,618	8.84 %	1,493,362	3.50%
	307-01 의료및구료비	2,490,830	0.46%	2,321,118	0.48 %	169,712	7.31%
	307-02 민간경상사업보조	9,250,957	1.70%	8,975,531	1.86 %	275,426	3.07%
	307-03 민간단체법정운영비보조	789,260	0.14%	781,760	0.16 %	7,500	0.96%
	307-04 민간행사사업보조	3,742,630	0.69%	3,650,360	0.76 %	92,270	2.53%
	307-05 민간위탁금	6,678,036	1.22%	6,409,180	1.33 %	268,856	4.19%
	307-06 보험금	154,906	0.03%	154,906	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	132,797	0.02%	132,797	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	3,641,281	0.67%	2,942,664	0.61 %	698,617	23.74%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,503,693	2.29%	12,540,895	2.60 %	△37,202	△0.30%
	307-11 사회복지사업보조	4,726,590	0.87%	4,708,407	0.98 %	18,183	0.39%
	308 자치단체등이전	6,648,855	1.22%	6,632,491	1.38 %	16,364	0.25%
	308-07 자치단체간부담금	567,477	0.10%	567,477	0.12 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	1,821,417	0.33%	1,821,417	0.38 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	112,526	0.02%	112,526	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,147,435	0.76%	4,131,071	0.86 %	16,364	0.40%
	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%
	311 차입금이자상환	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	207,243,461	38.00%	181,373,556	37.64 %	25,869,905	14.26%
	401 시설비및부대비	163,844,259	30.04%	138,454,031	28.73 %	25,390,228	18.34%
	401-01 시설비	162,283,433	29.76%	136,898,205	28.41 %	25,385,228	18.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	1,342,598	0.25%	1,342,598	0.28 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	218,228	0.04%	213,228	0.04 %	5,000	2.34%
	402 민간자본이전	20,726,125	3.80%	18,257,072	3.79 %	2,469,053	13.52%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,815,124	1.25%	6,547,821	1.36 %	267,303	4.08%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,573,201	2.49%	11,662,651	2.42 %	1,910,550	16.38%
	402-03 민간위탁사업비	337,800	0.06%	46,600	0.01 %	291,200	624.89%
	403 자치단체등자본이전	17,095,920	3.13%	18,473,594	3.83 %	△1,377,674	△7.46%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,095,920	3.13%	18,473,594	3.83 %	△1,377,674	△7.46%
	405 자산취득비	5,577,157	1.02%	6,188,859	1.28 %	△611,702	△9.88%
	405-01 자산및물품취득비	5,539,657	1.02%	6,151,559	1.28 %	△611,902	△9.95%
	405-02 도서구입비	37,500	0.01%	37,300	0.01 %	200	0.54%
	500 융자및출자	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	600 보전재원	149,200	0.03%	149,200	0.03 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	149,200	0.03%	149,200	0.03 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	149,200	0.03%	149,200	0.03 %	0	0.00%
	700 내부거래	33,076,799	6.07%	27,804,441	5.77 %	5,272,358	18.96%
	701 기타회계등전출금	30,517,907	5.60%	25,517,907	5.30 %	5,000,000	19.59%
	701-01 기타회계전출금	19,136,280	3.51%	14,136,280	2.93 %	5,000,000	35.37%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	11,381,627	2.09%	11,381,627	2.36 %	0	0.00%
	702 기금전출금	2,558,892	0.47%	2,286,534	0.47 %	272,358	11.91%
	702-01 기금전출금	2,558,892	0.47%	2,286,534	0.47 %	272,358	11.91%
	800 예비비및기타	52,533,933	9.63%	24,234,288	5.03 %	28,299,645	116.78%
	801 예비비	46,969,659	8.61%	22,587,817	4.69 %	24,381,842	107.94%
	801-01 일반예비비	4,000,000	0.73%	4,000,000	0.83 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	42,969,659	7.88%	18,587,817	3.86 %	24,381,842	131.17%
	802 반환금기타	5,564,274	1.02%	1,646,471	0.34 %	3,917,803	237.95%
	802-01 국고보조금반환금	3,522,768	0.65%	1,018,928	0.21 %	2,503,840	245.73%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,350,406	0.25%	227,702	0.05 %	1,122,704	493.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-03 과오납금등	691,100	0.13%	399,841	0.08 %	291,259	72.84%