

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		550,051,945	100.00%	473,155,371	100.00 %	76,896,574	16.25%
100 인건비		54,496,730	9.91%	53,968,618	11.41 %	528,112	0.98%
	101 인건비	54,496,730	9.91%	53,968,618	11.41 %	528,112	0.98%
	101-01 보수	38,450,623	6.99%	38,450,623	8.13 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,045,064	0.37%	2,045,064	0.43 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	4,725,195	0.86%	4,592,117	0.97 %	133,078	2.90%
	101-04 기간제근로자등보수	9,275,848	1.69%	8,880,814	1.88 %	395,034	4.45%
200 물건비		36,836,312	6.70%	34,403,726	7.27 %	2,432,586	7.07%
	201 일반운영비	22,304,404	4.05%	21,592,060	4.56 %	712,344	3.30%
	201-01 사무관리비	11,234,409	2.04%	10,596,763	2.24 %	637,646	6.02%
	201-02 공공운영비	9,043,322	1.64%	9,059,107	1.91 %	△15,785	△0.17%
	201-03 행사운영비	928,673	0.17%	838,190	0.18 %	90,483	10.80%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,098,000	0.20%	1,098,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비		2,254,500	0.41%	2,238,995	0.47 %	15,505	0.69%
	202-01 국내여비	1,188,460	0.22%	1,175,115	0.25 %	13,345	1.14%
	202-02 월액여비	473,040	0.09%	470,880	0.10 %	2,160	0.46%
	202-03 국외업무여비	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	209,000	0.04%	209,000	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		500,832	0.09%	493,832	0.10 %	7,000	1.42%
	203-01 기관운영업무추진비	163,500	0.03%	162,000	0.03 %	1,500	0.93%
	203-02 정원가산업무추진비	35,478	0.01%	35,478	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	191,100	0.03%	185,600	0.04 %	5,500	2.96%
	203-04 부서운영업무추진비	110,754	0.02%	110,754	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,795,260	0.33%	1,749,060	0.37 %	46,200	2.64%
	204-01 직책급업무수행경비	86,160	0.02%	77,160	0.02 %	9,000	11.66%
	204-02 직급보조비	1,391,340	0.25%	1,374,540	0.29 %	16,800	1.22%
	204-03 특정업무경비	317,760	0.06%	297,360	0.06 %	20,400	6.86%
205 의회비		443,620	0.08%	443,620	0.09 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	158,160	0.03%	158,160	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	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	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.01%	63,270	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,350,657	0.97%	4,756,870	1.01 %	593,787	12.48%
	206-01 재료비	5,350,657	0.97%	4,756,870	1.01 %	593,787	12.48%
	207 연구개발비	4,187,039	0.76%	3,129,289	0.66 %	1,057,750	33.80%
	207-01 연구용역비	3,594,039	0.65%	2,536,289	0.54 %	1,057,750	41.70%
	207-02 전산개발비	542,000	0.10%	542,000	0.11 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	132,059,366	24.01%	126,614,383	26.76 %	5,444,983	4.30%
	301 일반보상금	71,859,491	13.06%	69,420,709	14.67 %	2,438,782	3.51%
	301-01 사회보장적수혜금	49,619,342	9.02%	49,867,551	10.54 %	△248,209	△0.50%
	301-02 장학금및학자금	254,000	0.05%	254,000	0.05 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	126,710	0.02%	126,710	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,004,800	0.18%	1,003,100	0.21 %	1,700	0.17%
	301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	369,966	0.07%	369,966	0.08 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	395,123	0.07%	384,492	0.08 %	10,631	2.76%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	882,658	0.16%	853,858	0.18 %	28,800	3.37%
	301-12 기타보상금	19,179,392	3.49%	16,533,532	3.49 %	2,645,860	16.00%
	302 이주및재해보상금	193,783	0.04%	77,600	0.02 %	116,183	149.72%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	193,783	0.04%	77,600	0.02 %	116,183	149.72%
303	포상금	2,305,420	0.42%	2,603,725	0.55 %	△298,305	△11.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	155,350	0.03%	143,450	0.03 %	11,900	8.30%
	303-02 성과상여금	2,150,070	0.39%	2,460,275	0.52 %	△310,205	△12.61%
	304 연금부담금등	7,599,927	1.38%	7,599,927	1.61 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,142,596	1.12%	6,142,596	1.30 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,403,331	0.26%	1,403,331	0.30 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	1,552,795	0.28%	1,552,795	0.33 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,552,795	0.28%	1,552,795	0.33 %	0	0.00%
	307 민간이전	45,600,798	8.29%	42,614,609	9.01 %	2,986,189	7.01%
	307-01 의료및구료비	1,896,921	0.34%	2,004,787	0.42 %	△107,866	△5.38%
	307-02 민간경상사업보조	8,012,027	1.46%	6,465,327	1.37 %	1,546,700	23.92%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,066,006	0.19%	1,062,743	0.22 %	3,263	0.31%
	307-04 민간행사사업보조	3,536,550	0.64%	3,220,550	0.68 %	316,000	9.81%
	307-05 민간위탁금	14,064,192	2.56%	14,351,871	3.03 %	△287,679	△2.00%
	307-06 보험금	83,507	0.02%	83,507	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	535,460	0.10%	515,460	0.11 %	20,000	3.88%
	307-09 운수업계보조금	5,602,235	1.02%	4,466,687	0.94 %	1,135,548	25.42%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,539,632	0.83%	4,639,231	0.98 %	△99,599	△2.15%
	307-11 사회복지사업보조	6,171,468	1.12%	5,731,646	1.21 %	439,822	7.67%
	307-12 민간인위탁교육비	22,800	0.00%	2,800	0.00 %	20,000	714.29%
	308 자치단체등이전	2,932,052	0.53%	2,729,918	0.58 %	202,134	7.40%
	308-07 자치단체간부담금	645,924	0.12%	580,410	0.12 %	65,514	11.29%
	308-08 교육기관에대한보조	1,179,456	0.21%	1,101,736	0.23 %	77,720	7.05%
	308-09 예비군육성지원경상보조	64,240	0.01%	63,240	0.01 %	1,000	1.58%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	931,531	0.17%	873,631	0.18 %	57,900	6.63%
	308-11 기타부담금	110,901	0.02%	110,901	0.02 %	0	0.00%
	309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	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	277,004,111	50.36%	214,427,554	45.32 %	62,576,557	29.18%
	401 시설비및부대비	207,801,453	37.78%	157,269,978	33.24 %	50,531,475	32.13%
	401-01 시설비	206,868,486	37.61%	156,340,383	33.04 %	50,528,103	32.32%
	401-02 감리비	671,582	0.12%	658,424	0.14 %	13,158	2.00%
	401-03 시설부대비	161,385	0.03%	171,171	0.04 %	△9,786	△5.72%
	401-04 행사관련시설비	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	38,317,353	6.97%	33,246,915	7.03 %	5,070,438	15.25%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	18,329,348	3.33%	16,588,988	3.51 %	1,740,360	10.49%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,979,763	2.72%	12,083,507	2.55 %	2,896,256	23.97%
	402-03 민간위탁사업비	5,008,242	0.91%	4,574,420	0.97 %	433,822	9.48%
	403 자치단체등자본이전	23,547,591	4.28%	18,209,839	3.85 %	5,337,752	29.31%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,491,924	4.27%	18,154,172	3.84 %	5,337,752	29.40%
	403-03 예비군육성지원자본보조	55,667	0.01%	55,667	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	7,137,714	1.30%	5,500,822	1.16 %	1,636,892	29.76%
	405-01 자산및물품취득비	7,135,634	1.30%	5,498,742	1.16 %	1,636,892	29.77%
	405-02 도서구입비	2,080	0.00%	2,080	0.00 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
500	융자및출자	201,000	0.04%	201,000	0.04 %	0	0.00%
	501 융자금	201,000	0.04%	201,000	0.04 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	201,000	0.04%	201,000	0.04 %	0	0.00%
700	내부거래	9,270,070	1.69%	7,492,571	1.58 %	1,777,499	23.72%
	701 기타회계등전출금	7,314,729	1.33%	5,537,230	1.17 %	1,777,499	32.10%
	701-01 기타회계전출금	7,314,729	1.33%	5,537,230	1.17 %	1,777,499	32.10%
	702 기금전출금	1,955,341	0.36%	1,955,341	0.41 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,955,341	0.36%	1,955,341	0.41 %	0	0.00%
800	예비비및기타	40,184,356	7.31%	36,047,519	7.62 %	4,136,837	11.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	33,796,124	6.14%	33,744,080	7.13 %	52,044	0.15%
	801-01 일반예비비	28,544,658	5.19%	28,722,679	6.07 %	△178,021	△0.62%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,486,466	0.82%	4,366,761	0.92 %	119,705	2.74%
	801-03 내부유보금	765,000	0.14%	654,640	0.14 %	110,360	16.86%
802	반환금기타	6,388,232	1.16%	2,303,439	0.49 %	4,084,793	177.33%
	802-01 국고보조금반환금	4,667,841	0.85%	1,652,217	0.35 %	3,015,624	182.52%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,718,184	0.31%	651,015	0.14 %	1,067,169	163.92%
	802-03 과오납금등	2,207	0.00%	207	0.00 %	2,000	966.18%