

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		768,800,000	100.00%	721,600,000	100.00 %	47,200,000	6.54%
100 인건비		78,635,139	10.23%	78,032,937	10.81 %	602,202	0.77%
	101 인건비	78,635,139	10.23%	78,032,937	10.81 %	602,202	0.77%
	101-01 보수	58,443,180	7.60%	58,443,180	8.10 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,214,034	0.16%	1,214,034	0.17 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,444,034	0.84%	6,442,834	0.89 %	1,200	0.02%
	101-04 기간제근로자등보수	12,533,891	1.63%	11,932,889	1.65 %	601,002	5.04%
200 물건비		49,496,097	6.44%	47,529,237	6.59 %	1,966,860	4.14%
	201 일반운영비	30,612,352	3.98%	29,465,008	4.08 %	1,147,344	3.89%
	201-01 사무관리비	14,834,739	1.93%	13,888,519	1.92 %	946,220	6.81%
	201-02 공공운영비	11,679,383	1.52%	11,529,819	1.60 %	149,564	1.30%
	201-03 행사운영비	1,780,230	0.23%	1,728,670	0.24 %	51,560	2.98%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,318,000	0.30%	2,318,000	0.32 %	0	0.00%
202 여비		5,142,815	0.67%	5,056,825	0.70 %	85,990	1.70%
	202-01 국내여비	4,294,925	0.56%	4,288,935	0.59 %	5,990	0.14%
	202-03 국외업무여비	77,800	0.01%	77,800	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	247,090	0.03%	247,090	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	523,000	0.07%	443,000	0.06 %	80,000	18.06%
203 업무추진비		792,945	0.10%	792,945	0.11 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	283,800	0.04%	283,800	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	53,045	0.01%	53,045	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	247,000	0.03%	247,000	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	209,100	0.03%	209,100	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,615,228	0.34%	2,451,428	0.34 %	163,800	6.68%
	204-01 직책급업무수행경비	135,600	0.02%	135,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,004,308	0.26%	1,840,508	0.26 %	163,800	8.90%
	204-03 특정업무경비	475,320	0.06%	475,320	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		736,737	0.10%	736,737	0.10 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	303,654	0.04%	303,654	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	7,350	0.00%	7,350	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	69,498	0.01%	69,498	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	11,416	0.00%	11,416	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	10,359	0.00%	10,359	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,408,985	0.57%	4,187,259	0.58 %	221,726	5.30%
	206-01 재료비	4,408,985	0.57%	4,187,259	0.58 %	221,726	5.30%
	207 연구개발비	5,187,035	0.67%	4,839,035	0.67 %	348,000	7.19%
	207-01 연구용역비	3,814,100	0.50%	3,466,100	0.48 %	348,000	10.04%
	207-02 전산개발비	932,400	0.12%	932,400	0.13 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	440,535	0.06%	440,535	0.06 %	0	0.00%
300	경상이전	273,149,243	35.53%	269,633,519	37.37 %	3,515,724	1.30%
	301 일반보상금	145,965,473	18.99%	145,155,731	20.12 %	809,742	0.56%
	301-01 사회보장적수혜금	122,261,884	15.90%	122,457,772	16.97 %	△ 195,888	△ 0.16%
	301-02 장학금및학자금	367,322	0.05%	367,322	0.05 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	139,729	0.02%	139,729	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	155,830	0.02%	155,830	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,485,820	0.19%	1,485,820	0.21 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	112,280	0.01%	112,280	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	89,000	0.01%	89,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	856,504	0.11%	856,504	0.12 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,363,111	0.18%	1,350,591	0.19 %	12,520	0.93%
	301-12 기타보상금	19,133,993	2.49%	18,140,883	2.51 %	993,110	5.47%
	302 이주및재해보상금	355,304	0.05%	195,554	0.03 %	159,750	81.69%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	355,304	0.05%	195,554	0.03 %	159,750	81.69%
	303 포상금	3,832,933	0.50%	3,832,933	0.53 %	0	0.00%
	303-01 포상금	672,800	0.09%	672,800	0.09 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	3,160,133	0.41%	3,160,133	0.44 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	12,900,175	1.68%	12,900,175	1.79 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,556,610	1.37%	10,556,610	1.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,324,365	0.30%	2,324,365	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	71,427	0.01%	70,427	0.01 %	1,000	1.42%
305-01 배상금등	71,427	0.01%	70,427	0.01 %	1,000	1.42%
306 출연금	3,830,778	0.50%	4,360,818	0.60 %	△530,040	△12.15%
306-01 출연금	3,830,778	0.50%	4,360,818	0.60 %	△530,040	△12.15%
307 민간이전	95,535,609	12.43%	92,210,987	12.78 %	3,324,622	3.61%
307-01 의료및구료비	2,453,894	0.32%	2,517,894	0.35 %	△64,000	△2.54%
307-02 민간경상사업보조	18,061,918	2.35%	17,261,826	2.39 %	800,092	4.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	630,303	0.08%	630,303	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,629,090	0.73%	5,503,090	0.76 %	126,000	2.29%
307-05 민간위탁금	30,965,019	4.03%	29,365,878	4.07 %	1,599,141	5.45%
307-06 보험금	180,375	0.02%	180,375	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	172,380	0.02%	172,380	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,133,705	0.28%	2,133,705	0.30 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	11,985,863	1.56%	11,422,463	1.58 %	563,400	4.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,277,380	2.38%	18,149,573	2.52 %	127,807	0.70%
307-11 사회복지사업보조	5,038,392	0.66%	4,866,210	0.67 %	172,182	3.54%
307-12 민간인위탁교육비	7,290	0.00%	7,290	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,656,583	1.39%	10,905,933	1.51 %	△249,350	△2.29%
308-07 자치단체간부담금	493,030	0.06%	493,030	0.07 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	4,642,413	0.60%	4,642,413	0.64 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,712,813	0.61%	5,012,323	0.69 %	△299,510	△5.98%
308-11 기타부담금	733,327	0.10%	683,167	0.09 %	50,160	7.34%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	300,199,647	39.05%	262,853,677	36.43 %	37,345,970	14.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
401	시설비및부대비	241,212,262	31.38%	211,207,371	29.27 %	30,004,891	14.21%
	401-01 시설비	238,858,934	31.07%	209,143,910	28.98 %	29,715,024	14.21%
	401-02 감리비	1,343,940	0.17%	1,108,838	0.15 %	235,102	21.20%
	401-03 시설부대비	1,009,388	0.13%	954,623	0.13 %	54,765	5.74%
402	민간자본이전	39,890,900	5.19%	34,248,328	4.75 %	5,642,572	16.48%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,750,045	1.66%	9,870,248	1.37 %	2,879,797	29.18%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,128,855	3.40%	23,366,080	3.24 %	2,762,775	11.82%
	402-03 민간위탁사업비	1,012,000	0.13%	1,012,000	0.14 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	10,568,299	1.37%	9,978,645	1.38 %	589,654	5.91%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,506,299	1.37%	9,916,645	1.37 %	589,654	5.95%
	403-03 예비군육성지원자본보조	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	8,528,186	1.11%	7,419,333	1.03 %	1,108,853	14.95%
	405-01 자산및물품취득비	8,421,886	1.10%	7,313,033	1.01 %	1,108,853	15.16%
	405-02 도서관입비	106,300	0.01%	106,300	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	45,078,779	5.86%	30,451,798	4.22 %	14,626,981	48.03%
	701 기타회계등전출금	29,883,531	3.89%	28,256,550	3.92 %	1,626,981	5.76%
	701-01 기타회계전출금	9,898,031	1.29%	9,897,050	1.37 %	981	0.01%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,228,200	0.55%	4,228,200	0.59 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	15,757,300	2.05%	14,131,300	1.96 %	1,626,000	11.51%
	702 기금전출금	15,195,248	1.98%	2,195,248	0.30 %	13,000,000	592.19%
	702-01 기금전출금	15,195,248	1.98%	2,195,248	0.30 %	13,000,000	592.19%
800	예비비및기타	22,241,095	2.89%	33,098,832	4.59 %	△ 10,857,737	△ 32.80%
	801 예비비	17,717,967	2.30%	32,048,139	4.44 %	△ 14,330,172	△ 44.71%
	801-01 일반예비비	2,000,000	0.26%	2,000,000	0.28 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	14,212,899	1.85%	15,821,986	2.19 %	△ 1,609,087	△ 10.17%
	801-03 내부유보금	1,505,068	0.20%	14,226,153	1.97 %	△ 12,721,085	△ 89.42%
	802 반환금기타	4,523,128	0.59%	1,050,693	0.15 %	3,472,435	330.49%
	802-01 국고보조금반환금	3,009,632	0.39%	861,495	0.12 %	2,148,137	249.35%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,507,976	0.20%	188,698	0.03 %	1,319,278	699.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-03 과오납금등	5,520	0.00%	500	0.00 %	5,020	1004.00%