

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	1,121,276,749	100.00%	1,059,625,105	100.00 %	61,651,644	5.82%
100 인건비	119,046,106	10.62%	117,894,029	11.13 %	1,152,077	0.98%
101 인건비	119,046,106	10.62%	117,894,029	11.13 %	1,152,077	0.98%
101-01 보수	85,478,373	7.62%	85,478,373	8.07 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	9,163,699	0.82%	9,026,515	0.85 %	137,184	1.52%
101-03 무기계약근로자보수	13,081,822	1.17%	13,203,059	1.25 %	△121,237	△0.92%
101-04 기간제근로자등보수	11,322,212	1.01%	10,186,082	0.96 %	1,136,130	11.15%
200 물건비	67,676,795	6.04%	66,144,797	6.24 %	1,531,998	2.32%
201 일반운영비	46,797,531	4.17%	46,071,635	4.35 %	725,896	1.58%
201-01 사무관리비	19,615,963	1.75%	19,194,721	1.81 %	421,242	2.19%
201-02 공공운영비	22,917,108	2.04%	22,608,454	2.13 %	308,654	1.37%
201-03 행사운영비	1,188,500	0.11%	1,192,500	0.11 %	△4,000	△0.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,075,960	0.27%	3,075,960	0.29 %	0	0.00%
202 여비	4,852,324	0.43%	4,860,364	0.46 %	△8,040	△0.17%
202-01 국내여비	3,515,864	0.31%	3,523,904	0.33 %	△8,040	△0.23%
202-03 국외업무여비	128,730	0.01%	128,730	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	456,420	0.04%	456,420	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	751,310	0.07%	751,310	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,119,347	0.10%	1,119,347	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	340,430	0.03%	340,430	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	80,795	0.01%	80,795	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	372,442	0.03%	372,442	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	325,680	0.03%	325,680	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,923,620	0.35%	3,916,840	0.37 %	6,780	0.17%
204-01 직책급업무수행경비	214,960	0.02%	214,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,028,020	0.27%	3,021,240	0.29 %	6,780	0.22%
204-03 특정업무경비	680,640	0.06%	680,640	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,297,238	0.12%	1,297,238	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.05%	528,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	85,800	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	171,800	0.02%	171,800	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,644,015	0.41%	4,291,273	0.40 %	352,742	8.22%
206-01 재료비	4,644,015	0.41%	4,291,273	0.40 %	352,742	8.22%
207 연구개발비	5,042,720	0.45%	4,588,100	0.43 %	454,620	9.91%
207-01 연구용역비	3,234,900	0.29%	3,077,900	0.29 %	157,000	5.10%
207-02 전산개발비	1,480,620	0.13%	1,183,000	0.11 %	297,620	25.16%
207-03 시험연구비	327,200	0.03%	327,200	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	571,188,379	50.94%	548,386,773	51.75 %	22,801,606	4.16%
301 일반보상금	279,926,456	24.96%	281,959,399	26.61 %	△2,032,943	△0.72%
301-01 사회보장적수혜금	241,598,549	21.55%	246,242,743	23.24 %	△4,644,194	△1.89%
301-02 장학금및학자금	272,908	0.02%	265,468	0.03 %	7,440	2.80%
301-04 자율방범대실비지원	275,880	0.02%	275,880	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,157,190	0.19%	2,157,190	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	73,500	0.01%	73,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	67,500	0.01%	67,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,016,097	0.18%	2,016,097	0.19 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,140,029	0.10%	1,120,029	0.11 %	20,000	1.79%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,362,500	0.57%	5,558,559	0.52 %	803,941	14.46%
301-12 기타보상금	25,962,303	2.32%	24,182,433	2.28 %	1,779,870	7.36%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	5,452,600	0.49%	5,429,100	0.51 %	23,500	0.43%
303-01 포상금	452,600	0.04%	429,100	0.04 %	23,500	5.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	5,000,000	0.45%	5,000,000	0.47%	0	0.00%
304 연금부담금등	18,959,688	1.69%	18,959,688	1.79%	0	0.00%
304-01 연금부담금	15,529,623	1.38%	15,529,623	1.47%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,410,065	0.30%	3,410,065	0.32%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	219,000	0.02%	219,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	219,000	0.02%	219,000	0.02%	0	0.00%
306 출연금	13,442,410	1.20%	13,948,452	1.32%	△506,042	△3.63%
306-01 출연금	13,442,410	1.20%	13,948,452	1.32%	△506,042	△3.63%
307 민간이전	192,044,386	17.13%	167,476,545	15.81%	24,567,841	14.67%
307-01 의료및구료비	9,181,038	0.82%	7,670,018	0.72%	1,511,020	19.70%
307-02 민간경상사업보조	24,263,782	2.16%	21,823,734	2.06%	2,440,048	11.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,328,734	0.21%	2,072,902	0.20%	255,832	12.34%
307-04 민간행사사업보조	7,571,157	0.68%	6,891,157	0.65%	680,000	9.87%
307-05 민간위탁금	64,016,159	5.71%	46,989,542	4.43%	17,026,617	36.23%
307-06 보험금	333,498	0.03%	318,498	0.03%	15,000	4.71%
307-07 연금지급금	237,510	0.02%	237,510	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,002,800	0.09%	702,800	0.07%	300,000	42.69%
307-09 운수업계보조금	17,515,751	1.56%	17,095,080	1.61%	420,671	2.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,238,278	3.32%	36,250,133	3.42%	988,145	2.73%
307-11 사회복지사업보조	28,314,379	2.53%	27,383,871	2.58%	930,508	3.40%
307-12 민간인위탁교육비	41,300	0.00%	41,300	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	58,482,739	5.22%	57,733,489	5.45%	749,250	1.30%
308-07 자치단체간부담금	3,039,855	0.27%	2,747,863	0.26%	291,992	10.63%
308-08 교육기관에대한보조	20,454,656	1.82%	20,371,961	1.92%	82,695	0.41%
308-09 예비군육성지원경상보조	106,850	0.01%	89,850	0.01%	17,000	18.92%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,431,378	3.07%	34,073,815	3.22%	357,563	1.05%
308-11 기타부담금	450,000	0.04%	450,000	0.04%	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,575,700	0.23%	2,575,700	0.24%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,111,200	0.19%	2,111,200	0.20%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	448,000	0.04%	448,000	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	314,019,048	28.01%	279,603,831	26.39 %	34,415,217	12.31%
401 시설비및부대비	250,457,622	22.34%	231,947,237	21.89 %	18,510,385	7.98%
401-01 시설비	247,884,937	22.11%	229,401,232	21.65 %	18,483,705	8.06%
401-02 감리비	2,175,284	0.19%	2,163,284	0.20 %	12,000	0.55%
401-03 시설부대비	397,401	0.04%	382,721	0.04 %	14,680	3.84%
402 민간자본이전	39,401,473	3.51%	38,386,599	3.62 %	1,014,874	2.64%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,645,144	0.68%	7,148,716	0.67 %	496,428	6.94%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	23,987,048	2.14%	23,843,982	2.25 %	143,066	0.60%
402-03 민간위탁사업비	7,769,281	0.69%	7,393,901	0.70 %	375,380	5.08%
403 자치단체등자본이전	16,872,227	1.50%	3,252,778	0.31 %	13,619,449	418.70%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,740,362	1.49%	3,120,913	0.29 %	13,619,449	436.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,865	0.01%	131,865	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,287,726	0.65%	6,017,217	0.57 %	1,270,509	21.11%
405-01 자산및물품취득비	7,006,126	0.62%	5,735,617	0.54 %	1,270,509	22.15%
405-02 도서구입비	281,600	0.03%	281,600	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	13,790,000	1.23%	13,790,000	1.30 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	13,790,000	1.23%	13,790,000	1.30 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,360,000	0.83%	9,360,000	0.88 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.38%	4,220,000	0.40 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.02%	210,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	19,891,679	1.77%	18,531,679	1.75 %	1,360,000	7.34%
701 기타회계등전출금	16,522,011	1.47%	15,162,011	1.43 %	1,360,000	8.97%
701-01 기타회계전출금	12,551,171	1.12%	11,191,171	1.06 %	1,360,000	12.15%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,570,840	0.23%	2,570,840	0.24 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,400,000	0.12%	1,400,000	0.13 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,228,968	0.29%	3,228,968	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	3,228,968	0.29%	3,228,968	0.30 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,664,742	1.40%	15,273,996	1.44 %	390,746	2.56%
801 예비비	7,313,317	0.65%	8,119,784	0.77 %	△806,467	△9.93%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.18%	2,000,000	0.19 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,313,317	0.47%	5,672,784	0.54 %	△359,467	△6.34%
801-03 내부유보금	0	0.00%	447,000	0.04 %	△447,000	순감
802 반환금기타	8,351,425	0.74%	7,154,212	0.68 %	1,197,213	16.73%
802-01 국고보조금반환금	6,381,967	0.57%	5,639,524	0.53 %	742,443	13.16%
802-02 시·도비보조금반환금	1,733,416	0.15%	1,278,646	0.12 %	454,770	35.57%
802-03 과오납금등	236,042	0.02%	236,042	0.02 %	0	0.00%