

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	899,153,745	100.00%	842,301,027	100.00 %	56,852,718	6.75%
100 인건비	85,779,912	9.54%	83,673,111	9.93 %	2,106,801	2.52%
101 인건비	85,779,912	9.54%	83,673,111	9.93 %	2,106,801	2.52%
101-01 보수	57,573,483	6.40%	57,174,910	6.79 %	398,573	0.70%
101-02 기타직보수	3,850,605	0.43%	3,735,814	0.44 %	114,791	3.07%
101-03 무기계약근로자보수	11,685,420	1.30%	10,736,920	1.27 %	948,500	8.83%
101-04 기간제근로자등보수	12,670,404	1.41%	12,025,467	1.43 %	644,937	5.36%
200 물건비	44,988,745	5.00%	42,487,455	5.04 %	2,501,290	5.89%
201 일반운영비	30,953,172	3.44%	29,806,311	3.54 %	1,146,861	3.85%
201-01 사무관리비	11,780,055	1.31%	11,279,840	1.34 %	500,215	4.43%
201-02 공공운영비	14,600,823	1.62%	14,448,837	1.72 %	151,986	1.05%
201-03 행사운영비	2,059,659	0.23%	1,673,834	0.20 %	385,825	23.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,512,635	0.28%	2,403,800	0.29 %	108,835	4.53%
202 여비	2,114,183	0.24%	2,115,443	0.25 %	△1,260	△0.06%
202-01 국내여비	1,684,083	0.19%	1,681,443	0.20 %	2,640	0.16%
202-03 국외업무여비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	125,000	0.01%	251,000	0.03 %	△126,000	△50.20%
202-05 공무원 교육여비	257,100	0.03%	135,000	0.02 %	122,100	90.44%
203 업무추진비	794,207	0.09%	795,607	0.09 %	△1,400	△0.18%
203-01 기관운영업무추진비	280,400	0.03%	280,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,827	0.01%	47,827	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,600	0.03%	250,000	0.03 %	△1,400	△0.56%
203-04 부서운영업무추진비	217,380	0.02%	217,380	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,999,240	0.33%	2,669,340	0.32 %	329,900	12.36%
204-01 직책급업무수행경비	152,100	0.02%	149,400	0.02 %	2,700	1.81%
204-02 직급보조비	2,253,660	0.25%	1,950,060	0.23 %	303,600	15.57%
204-03 특정업무경비	593,480	0.07%	569,880	0.07 %	23,600	4.14%
205 의회비	953,534	0.11%	942,145	0.11 %	11,389	1.21%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	420,277	0.05%	409,628	0.05 %	10,649	2.60%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	57,800	0.01%	59,500	0.01 %	△1,700	△2.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	86,849	0.01%	89,249	0.01 %	△2,400	△2.69%
205-06 의회운영업무추진비	87,300	0.01%	83,200	0.01 %	4,100	4.93%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	27,200	0.00%	27,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	10,708	0.00%	10,708	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	15,000	0.00%	14,260	0.00 %	740	5.19%
206 재료비	4,532,109	0.50%	4,222,109	0.50 %	310,000	7.34%
206-01 재료비	4,532,109	0.50%	4,222,109	0.50 %	310,000	7.34%
207 연구개발비	2,642,300	0.29%	1,936,500	0.23 %	705,800	36.45%
207-01 연구용역비	1,290,800	0.14%	585,000	0.07 %	705,800	120.65%
207-02 전산개발비	1,351,500	0.15%	1,351,500	0.16 %	0	0.00%
300 경상이전	565,862,612	62.93%	547,962,236	65.06 %	17,900,376	3.27%
301 일반보상금	216,815,726	24.11%	212,235,159	25.20 %	4,580,567	2.16%
301-01 사회보장적수혜금	203,335,874	22.61%	198,805,107	23.60 %	4,530,767	2.28%
301-02 장학금및학자금	92,252	0.01%	92,252	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	131,200	0.01%	131,200	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,391,160	0.27%	2,391,160	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	순증
301-08 사회복무요원보상금	2,603,772	0.29%	2,603,772	0.31 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	726,336	0.08%	694,536	0.08 %	31,800	4.58%
301-10 예술단원·운동부등보상금	665,440	0.07%	665,440	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,865,192	0.76%	6,851,692	0.81 %	13,500	0.20%
302 이주및재해보상금	1,352,600	0.15%	52,600	0.01 %	1,300,000	2471.48%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,352,600	0.15%	52,600	0.01 %	1,300,000	2471.48%
303 포상금	3,755,965	0.42%	3,727,265	0.44 %	28,700	0.77%
303-01 포상금	368,475	0.04%	339,775	0.04 %	28,700	8.45%
303-02 성과상여금	3,387,490	0.38%	3,387,490	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,145,976	1.24%	10,771,264	1.28 %	374,712	3.48%
304-01 연금부담금	8,470,492	0.94%	8,470,492	1.01 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,675,484	0.30%	2,300,772	0.27 %	374,712	16.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	154,047	0.02%	119,280	0.01 %	34,767	29.15%
305-01 배상금등	154,047	0.02%	119,280	0.01 %	34,767	29.15%
306 출연금	6,572,132	0.73%	5,974,643	0.71 %	597,489	10.00%
306-01 출연금	6,572,132	0.73%	5,974,643	0.71 %	597,489	10.00%
307 민간이전	258,982,003	28.80%	255,239,129	30.30 %	3,742,874	1.47%
307-01 의료및구료비	9,984,067	1.11%	9,919,387	1.18 %	64,680	0.65%
307-02 민간경상사업보조	7,813,183	0.87%	7,010,053	0.83 %	803,130	11.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	432,579	0.05%	386,579	0.05 %	46,000	11.90%
307-04 민간행사사업보조	1,058,840	0.12%	792,340	0.09 %	266,500	33.63%
307-05 민간위탁금	49,304,676	5.48%	48,820,455	5.80 %	484,221	0.99%
307-06 보험금	241,503	0.03%	238,503	0.03 %	3,000	1.26%
307-07 연금지급금	152,685	0.02%	152,685	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,835,757	3.65%	31,709,440	3.76 %	1,126,317	3.55%
307-11 사회복지사업보조	157,132,863	17.48%	156,183,837	18.54 %	949,026	0.61%
307-12 민간인위탁교육비	1,850	0.00%	1,850	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	66,380,789	7.38%	59,139,522	7.02 %	7,241,267	12.24%
308-08 교육기관에대한보조	20,190,947	2.25%	14,808,947	1.76 %	5,382,000	36.34%
308-09 예비군육성지원경상보조	38,955	0.00%	38,955	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,106,524	4.91%	42,256,257	5.02 %	1,850,267	4.38%
308-11 기타부담금	2,044,363	0.23%	2,035,363	0.24 %	9,000	0.44%
309 전출금	244,229	0.03%	244,229	0.03 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	0.03%	244,229	0.03 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	459,145	0.05%	459,145	0.05 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	54,340	0.01%	54,340	0.01 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	404,805	0.05%	404,805	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	173,380,888	19.28%	148,935,351	17.68 %	24,445,537	16.41%
401 시설비및부대비	145,630,235	16.20%	131,387,173	15.60 %	14,243,062	10.84%
401-01 시설비	145,477,408	16.18%	131,264,618	15.58 %	14,212,790	10.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	35,133	0.00%	50,861	0.01 %	△15,728	△30.92%
401-03 시설부대비	42,694	0.00%	41,694	0.00 %	1,000	2.40%
401-04 행사관련시설비	75,000	0.01%	30,000	0.00 %	45,000	150.00%
402 민간자본이전	9,072,090	1.01%	3,919,183	0.47 %	5,152,907	131.48%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,738,603	0.19%	1,266,000	0.15 %	472,603	37.33%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,259,487	0.70%	2,653,183	0.31 %	3,606,304	135.92%
402-03 민간위탁사업비	1,074,000	0.12%	0	0.00 %	1,074,000	순증
403 자치단체등자본이전	4,644,921	0.52%	3,332,446	0.40 %	1,312,475	39.38%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,613,876	0.51%	3,304,646	0.39 %	1,309,230	39.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	31,045	0.00%	27,800	0.00 %	3,245	11.67%
405 자산취득비	13,498,642	1.50%	9,931,549	1.18 %	3,567,093	35.92%
405-01 자산및물품취득비	13,346,092	1.48%	9,798,999	1.16 %	3,547,093	36.20%
405-02 도서구입비	152,550	0.02%	132,550	0.02 %	20,000	15.09%
406 기타자본이전	535,000	0.06%	365,000	0.04 %	170,000	46.58%
406-01 기타자본이전	535,000	0.06%	365,000	0.04 %	170,000	46.58%
600 보전재원	2,642,910	0.29%	2,642,910	0.31 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.29%	2,642,910	0.31 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.07%	600,000	0.07 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.23%	2,042,910	0.24 %	0	0.00%
700 내부거래	11,995,727	1.33%	7,745,727	0.92 %	4,250,000	54.87%
701 기타회계등전출금	2,546,535	0.28%	2,546,535	0.30 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,546,535	0.28%	2,546,535	0.30 %	0	0.00%
702 기금전출금	9,449,192	1.05%	5,199,192	0.62 %	4,250,000	81.74%
702-01 기금전출금	9,449,192	1.05%	5,199,192	0.62 %	4,250,000	81.74%
800 예비비및기타	14,502,951	1.61%	8,854,237	1.05 %	5,648,714	63.80%
801 예비비	5,190,086	0.58%	8,450,237	1.00 %	△3,260,151	△38.58%
801-01 일반예비비	5,132,586	0.57%	6,102,976	0.72 %	△970,390	△15.90%
801-03 내부유보금	57,500	0.01%	2,347,261	0.28 %	△2,289,761	△97.55%
802 반환금기타	9,312,865	1.04%	404,000	0.05 %	8,908,865	2205.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	2,821,199	0.31%	200,000	0.02 %	2,621,199	1310.60%
802-02 시·도비보조금반환금	4,891,580	0.54%	200,000	0.02 %	4,691,580	2345.79%
802-03 과오납금등	1,600,086	0.18%	4,000	0.00 %	1,596,086	39902.15%