

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		1,035,215,199	100.00%	984,797,403	100.00 %	50,417,796	5.12%
100 인건비		87,145,004	8.42%	85,038,203	8.64 %	2,106,801	2.48%
	101 인건비	87,145,004	8.42%	85,038,203	8.64 %	2,106,801	2.48%
	101-01 보수	57,573,483	5.56%	57,174,910	5.81 %	398,573	0.70%
	101-02 기타직보수	4,411,206	0.43%	4,296,415	0.44 %	114,791	2.67%
	101-03 무기계약근로자보수	11,722,100	1.13%	10,773,600	1.09 %	948,500	8.80%
	101-04 기간제근로자등보수	13,438,215	1.30%	12,793,278	1.30 %	644,937	5.04%
200 물건비		45,654,574	4.41%	43,097,347	4.38 %	2,557,227	5.93%
	201 일반운영비	31,603,001	3.05%	30,400,203	3.09 %	1,202,798	3.96%
	201-01 사무관리비	11,920,047	1.15%	11,403,332	1.16 %	516,715	4.53%
	201-02 공공운영비	15,103,250	1.46%	14,911,827	1.51 %	191,423	1.28%
	201-03 행사운영비	2,067,069	0.20%	1,681,244	0.17 %	385,825	22.95%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,512,635	0.24%	2,403,800	0.24 %	108,835	4.53%
202 여비		2,128,183	0.21%	2,129,443	0.22 %	△ 1,260	△ 0.06%
	202-01 국내여비	1,698,083	0.16%	1,695,443	0.17 %	2,640	0.16%
	202-03 국외업무여비	48,000	0.00%	48,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	125,000	0.01%	251,000	0.03 %	△ 126,000	△ 50.20%
	202-05 공무원 교육여비	257,100	0.02%	135,000	0.01 %	122,100	90.44%
203 업무추진비		794,207	0.08%	795,607	0.08 %	△ 1,400	△ 0.18%
	203-01 기관운영업무추진비	280,400	0.03%	280,400	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	47,827	0.00%	47,827	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	248,600	0.02%	250,000	0.03 %	△ 1,400	△ 0.56%
	203-04 부서운영업무추진비	217,380	0.02%	217,380	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,999,240	0.29%	2,669,340	0.27 %	329,900	12.36%
	204-01 직책급업무수행경비	152,100	0.01%	149,400	0.02 %	2,700	1.81%
	204-02 직급보조비	2,253,660	0.22%	1,950,060	0.20 %	303,600	15.57%
	204-03 특정업무경비	593,480	0.06%	569,880	0.06 %	23,600	4.14%
205 의회비		953,534	0.09%	942,145	0.10 %	11,389	1.21%
	205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	420,277	0.04%	409,628	0.04 %	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 의원국민건강보험부담금	15,000	0.00%	14,260	0.00 %	740	5.19%
	206 재료비	4,534,109	0.44%	4,224,109	0.43 %	310,000	7.34%
	206-01 재료비	4,534,109	0.44%	4,224,109	0.43 %	310,000	7.34%
	207 연구개발비	2,642,300	0.26%	1,936,500	0.20 %	705,800	36.45%
	207-01 연구용역비	1,290,800	0.12%	585,000	0.06 %	705,800	120.65%
	207-02 전산개발비	1,351,500	0.13%	1,351,500	0.14 %	0	0.00%
300	경상이전	568,559,033	54.92%	550,506,317	55.90 %	18,052,716	3.28%
	301 일반보상금	216,816,526	20.94%	212,235,959	21.55 %	4,580,567	2.16%
	301-01 사회보장적수혜금	203,335,874	19.64%	198,805,107	20.19 %	4,530,767	2.28%
	301-02 장학금및학자금	92,252	0.01%	92,252	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자률방범대실비지원	131,200	0.01%	131,200	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,391,160	0.23%	2,391,160	0.24 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	순증
	301-08 사회복무요원보상금	2,603,772	0.25%	2,603,772	0.26 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	726,336	0.07%	694,536	0.07 %	31,800	4.58%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	665,440	0.06%	665,440	0.07 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	6,865,992	0.66%	6,852,492	0.70 %	13,500	0.20%
	302 이주및재해보상금	1,352,600	0.13%	52,600	0.01 %	1,300,000	2471.48%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,352,600	0.13%	52,600	0.01 %	1,300,000	2471.48%
	303 포상금	3,767,965	0.36%	3,739,265	0.38 %	28,700	0.77%
	303-01 포상금	380,475	0.04%	351,775	0.04 %	28,700	8.16%
	303-02 성과상여금	3,387,490	0.33%	3,387,490	0.34 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,145,976	1.08%	10,771,264	1.09 %	374,712	3.48%
	304-01 연금부담금	8,470,492	0.82%	8,470,492	0.86 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,675,484	0.26%	2,300,772	0.23 %	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	0.01%	119,280	0.01 %	34,767	29.15%
	305-01 배상금등	154,047	0.01%	119,280	0.01 %	34,767	29.15%
306	출연금	6,572,132	0.63%	5,974,643	0.61 %	597,489	10.00%
	306-01 출연금	6,572,132	0.63%	5,974,643	0.61 %	597,489	10.00%
307	민간이전	259,554,458	25.07%	255,811,584	25.98 %	3,742,874	1.46%
	307-01 의료및구료비	10,556,522	1.02%	10,491,842	1.07 %	64,680	0.62%
	307-02 민간경상사업보조	7,813,183	0.75%	7,010,053	0.71 %	803,130	11.46%
	307-03 민간단체법정운영비보조	432,579	0.04%	386,579	0.04 %	46,000	11.90%
	307-04 민간행사사업보조	1,058,840	0.10%	792,340	0.08 %	266,500	33.63%
	307-05 민간위탁금	49,304,676	4.76%	48,820,455	4.96 %	484,221	0.99%
	307-06 보험금	241,503	0.02%	238,503	0.02 %	3,000	1.26%
	307-07 연금지급금	152,685	0.01%	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	3.17%	31,709,440	3.22 %	1,126,317	3.55%
	307-11 사회복지사업보조	157,132,863	15.18%	156,183,837	15.86 %	949,026	0.61%
	307-12 민간인위탁교육비	1,850	0.00%	1,850	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	68,491,955	6.62%	61,098,348	6.20 %	7,393,607	12.10%
	308-08 교육기관에대한보조	20,190,947	1.95%	14,808,947	1.50 %	5,382,000	36.34%
	308-09 예비군육성지원경상보조	38,955	0.00%	38,955	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,217,690	4.46%	44,215,083	4.49 %	2,002,607	4.53%
	308-11 기타부담금	2,044,363	0.20%	2,035,363	0.21 %	9,000	0.44%
309	전출금	244,229	0.02%	244,229	0.02 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	0.02%	244,229	0.02 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	459,145	0.04%	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	0.04%	404,805	0.04 %	0	0.00%
400	자본지출	181,911,201	17.57%	162,029,327	16.45 %	19,881,874	12.27%
	401 시설비및부대비	153,384,347	14.82%	143,823,132	14.60 %	9,561,215	6.65%
	401-01 시설비	153,231,520	14.80%	143,200,577	14.54 %	10,030,943	7.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	35,133	0.00%	550,861	0.06 %	△ 515,728	△ 93.62%
	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	9,303,090	0.90%	4,150,183	0.42 %	5,152,907	124.16%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,738,603	0.17%	1,266,000	0.13 %	472,603	37.33%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,385,487	0.62%	2,779,183	0.28 %	3,606,304	129.76%
	402-03 민간위탁사업비	1,179,000	0.11%	105,000	0.01 %	1,074,000	1022.86%
	403 자치단체등자본이전	4,806,382	0.46%	3,476,363	0.35 %	1,330,019	38.26%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,775,337	0.46%	3,448,563	0.35 %	1,326,774	38.47%
	403-03 예비군육성지원자본보조	31,045	0.00%	27,800	0.00 %	3,245	11.67%
	405 자산취득비	13,882,382	1.34%	10,214,649	1.04 %	3,667,733	35.91%
	405-01 자산및물품취득비	13,729,832	1.33%	10,082,099	1.02 %	3,647,733	36.18%
	405-02 도서구입비	152,550	0.01%	132,550	0.01 %	20,000	15.09%
	406 기타자본이전	535,000	0.05%	365,000	0.04 %	170,000	46.58%
	406-01 기타자본이전	535,000	0.05%	365,000	0.04 %	170,000	46.58%
	600 보전재원	2,642,910	0.26%	2,642,910	0.27 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,642,910	0.26%	2,642,910	0.27 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.06%	600,000	0.06 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.20%	2,042,910	0.21 %	0	0.00%
	700 내부거래	37,992,047	3.67%	36,422,320	3.70 %	1,569,727	4.31%
	701 기타회계등전출금	15,112,855	1.46%	17,263,128	1.75 %	△ 2,150,273	△ 12.46%
	701-01 기타회계전출금	15,112,855	1.46%	17,263,128	1.75 %	△ 2,150,273	△ 12.46%
	702 기금전출금	9,449,192	0.91%	5,199,192	0.53 %	4,250,000	81.74%
	702-01 기금전출금	9,449,192	0.91%	5,199,192	0.53 %	4,250,000	81.74%
	705 예수금원리금상환	13,430,000	1.30%	13,960,000	1.42 %	△ 530,000	△ 3.80%
	705-01 예수금원금상환	13,430,000	1.30%	13,960,000	1.42 %	△ 530,000	△ 3.80%
	800 예비비및기타	111,310,430	10.75%	105,060,979	10.67 %	6,249,451	5.95%
	801 예비비	101,357,170	9.79%	104,642,179	10.63 %	△ 3,285,009	△ 3.14%
	801-01 일반예비비	101,299,670	9.79%	102,294,918	10.39 %	△ 995,248	△ 0.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-03 내부유보금	57,500	0.01%	2,347,261	0.24 %	△2,289,761	△97.55%
	802 반환금기타	9,953,260	0.96%	418,800	0.04 %	9,534,460	2276.61%
	802-01 국고보조금반환금	2,821,199	0.27%	200,000	0.02 %	2,621,199	1310.60%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,448,164	0.53%	200,000	0.02 %	5,248,164	2624.08%
	802-03 과오납금등	1,683,897	0.16%	18,800	0.00 %	1,665,097	8856.90%