

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	448,709,234	100.00%	426,864,857	100.00 %	21,844,377	5.12%
100 인건비	57,795,638	12.88%	56,798,866	13.31 %	996,772	1.75%
101 인건비	57,795,638	12.88%	56,798,866	13.31 %	996,772	1.75%
101-01 보수	36,477,860	8.13%	36,477,860	8.55 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	926,907	0.21%	926,907	0.22 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,587,917	1.47%	6,605,137	1.55 %	△17,220	△0.26%
101-04 기간제근로자등보수	13,802,954	3.08%	12,788,962	3.00 %	1,013,992	7.93%
200 물건비	27,988,237	6.24%	27,140,050	6.36 %	848,187	3.13%
201 일반운영비	19,170,577	4.27%	18,644,726	4.37 %	525,851	2.82%
201-01 사무관리비	7,761,752	1.73%	7,433,575	1.74 %	328,177	4.41%
201-02 공공운영비	8,097,948	1.80%	8,100,634	1.90 %	△2,686	△0.03%
201-03 행사운영비	2,377,877	0.53%	2,077,517	0.49 %	300,360	14.46%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	933,000	0.21%	1,033,000	0.24 %	△100,000	△9.68%
202 여비	2,637,909	0.59%	2,595,219	0.61 %	42,690	1.64%
202-01 국내여비	2,036,009	0.45%	2,024,105	0.47 %	11,904	0.59%
202-03 국외업무여비	81,000	0.02%	85,214	0.02 %	△4,214	△4.95%
202-04 국제화여비	274,600	0.06%	239,600	0.06 %	35,000	14.61%
202-05 공무원 교육여비	246,300	0.05%	246,300	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	514,070	0.11%	514,070	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,830	0.01%	32,830	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	204,700	0.05%	204,700	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,540	0.02%	111,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,751,040	0.39%	1,546,200	0.36 %	204,840	13.25%
204-01 직책급업무수행경비	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,373,580	0.31%	1,168,740	0.27 %	204,840	17.53%
204-03 특정업무경비	297,960	0.07%	297,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	570,415	0.13%	570,415	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	189,605	0.04%	189,605	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,805	0.01%	32,805	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,000	0.01%	39,000	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	65,965	0.01%	65,965	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,038,209	0.45%	2,014,159	0.47 %	24,050	1.19%
206-01 재료비	2,038,209	0.45%	2,014,159	0.47 %	24,050	1.19%
207 연구개발비	1,306,017	0.29%	1,255,261	0.29 %	50,756	4.04%
207-01 연구용역비	712,933	0.16%	662,177	0.16 %	50,756	7.67%
207-02 전산개발비	546,784	0.12%	546,784	0.13 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	46,300	0.01%	46,300	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	130,846,715	29.16%	129,113,470	30.25 %	1,733,245	1.34%
301 일반보상금	71,359,279	15.90%	71,259,324	16.69 %	99,955	0.14%
301-01 사회보장적수혜금	59,685,655	13.30%	59,705,049	13.99 %	△19,394	△0.03%
301-02 장학금및학자금	211,280	0.05%	261,280	0.06 %	△50,000	△19.14%
301-03 의용소방대지원경비	14,300	0.00%	14,300	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	893,260	0.20%	893,260	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	23,000	0.01%	18,000	0.00 %	5,000	27.78%
301-07 외빈초청여비	33,580	0.01%	33,580	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	278,850	0.06%	352,450	0.08 %	△73,600	△20.88%
301-09 행사실비보상금	595,008	0.13%	596,300	0.14 %	△1,292	△0.22%
301-10 예술단원·운동부등보상금	377,800	0.08%	353,800	0.08 %	24,000	6.78%
301-12 기타보상금	9,221,546	2.06%	9,006,305	2.11 %	215,241	2.39%
302 이주및재해보상금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,107,873	0.47%	2,105,873	0.49 %	2,000	0.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	104,330	0.02%	102,330	0.02 %	2,000	1.95%
303-02 성과상여금	2,003,543	0.45%	2,003,543	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,103,765	1.58%	6,904,145	1.62 %	199,620	2.89%
304-01 연금부담금	5,776,466	1.29%	5,576,846	1.31 %	199,620	3.58%
304-02 국민건강보험금	1,315,299	0.29%	1,315,299	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	67,550	0.02%	67,550	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	67,550	0.02%	67,550	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,972,211	0.66%	2,972,211	0.70 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,972,211	0.66%	2,972,211	0.70 %	0	0.00%
307 민간이전	44,254,354	9.86%	42,812,684	10.03 %	1,441,670	3.37%
307-01 의료및구료비	2,260,225	0.50%	2,266,895	0.53 %	△6,670	△0.29%
307-02 민간경상사업보조	12,374,139	2.76%	12,111,351	2.84 %	262,788	2.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	558,140	0.12%	558,140	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,348,390	0.52%	2,350,040	0.55 %	△1,650	△0.07%
307-05 민간위탁금	6,579,185	1.47%	6,318,989	1.48 %	260,196	4.12%
307-06 보험금	312,641	0.07%	148,641	0.03 %	164,000	110.33%
307-07 연금지급금	190,544	0.04%	190,544	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	3,123,281	0.70%	2,560,281	0.60 %	563,000	21.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,228,150	2.06%	9,118,114	2.14 %	110,036	1.21%
307-11 사회복지사업보조	7,228,819	1.61%	7,138,849	1.67 %	89,970	1.26%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,883,313	0.64%	2,893,313	0.68 %	△10,000	△0.35%
308-07 자치단체간부담금	347,114	0.08%	347,114	0.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,430,524	0.32%	1,430,524	0.34 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	77,500	0.02%	77,500	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,024,175	0.23%	1,034,175	0.24 %	△10,000	△0.97%
308-11 기타부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	179,961,191	40.11%	165,038,007	38.66 %	14,923,184	9.04%
401 시설비및부대비	123,864,362	27.60%	110,513,243	25.89 %	13,351,119	12.08%
401-01 시설비	122,873,002	27.38%	109,543,033	25.66 %	13,329,969	12.17%
401-02 감리비	830,710	0.19%	830,710	0.19 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	115,650	0.03%	94,500	0.02 %	21,150	22.38%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	33,266,608	7.41%	31,103,978	7.29 %	2,162,630	6.95%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,001,428	0.89%	3,531,928	0.83 %	469,500	13.29%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,747,420	3.51%	14,976,310	3.51 %	771,110	5.15%
402-03 민간위탁사업비	13,517,760	3.01%	12,595,740	2.95 %	922,020	7.32%
403 자치단체등자본이전	19,008,211	4.24%	19,973,326	4.68 %	△965,115	△4.83%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,980,211	4.23%	19,943,326	4.67 %	△963,115	△4.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	30,000	0.01 %	△2,000	△6.67%
405 자산취득비	3,822,010	0.85%	3,447,460	0.81 %	374,550	10.86%
405-01 자산및물품취득비	3,765,210	0.84%	3,390,660	0.79 %	374,550	11.05%
405-02 도서구입비	56,800	0.01%	56,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	36,577,221	8.15%	33,156,618	7.77 %	3,420,603	10.32%
701 기타회계등전출금	33,334,221	7.43%	29,913,618	7.01 %	3,420,603	11.43%
701-01 기타회계전출금	33,334,221	7.43%	29,913,618	7.01 %	3,420,603	11.43%
702 기금전출금	3,243,000	0.72%	3,243,000	0.76 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,243,000	0.72%	3,243,000	0.76 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,540,232	3.46%	15,617,846	3.66 %	△77,614	△0.50%
801 예비비	9,737,591	2.17%	10,576,927	2.48 %	△839,336	△7.94%
801-01 일반예비비	4,100,000	0.91%	4,100,000	0.96 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,637,591	1.26%	5,912,727	1.39 %	△275,136	△4.65%
801-03 내부유보금	0	0.00%	564,200	0.13 %	△564,200	순감
802 반환금기타	5,802,641	1.29%	5,040,919	1.18 %	761,722	15.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	3,263,860	0.73%	2,627,752	0.62 %	636,108	24.21%
802-02 시·도비보조금반환금	2,523,781	0.56%	2,398,167	0.56 %	125,614	5.24%
802-03 과오납금등	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%