

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	507,304,156	100.00%	481,296,524	100.00 %	26,007,632	5.40%
100 인건비	62,345,960	12.29%	61,622,486	12.80 %	723,474	1.17%
101 인건비	62,345,960	12.29%	61,622,486	12.80 %	723,474	1.17%
101-01 보수	36,307,232	7.16%	36,299,042	7.54 %	8,190	0.02%
101-02 기타직보수	809,960	0.16%	781,076	0.16 %	28,884	3.70%
101-03 무기계약근로자보수	9,128,258	1.80%	9,115,093	1.89 %	13,165	0.14%
101-04 기간제근로자등보수	16,100,510	3.17%	15,427,275	3.21 %	673,235	4.36%
200 물건비	38,716,035	7.63%	37,544,763	7.80 %	1,171,272	3.12%
201 일반운영비	26,552,824	5.23%	25,831,639	5.37 %	721,185	2.79%
201-01 사무관리비	10,730,552	2.12%	10,381,167	2.16 %	349,385	3.37%
201-02 공공운영비	11,130,927	2.19%	11,064,961	2.30 %	65,966	0.60%
201-03 행사운영비	3,697,345	0.73%	3,391,511	0.70 %	305,834	9.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	994,000	0.20%	994,000	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,855,694	0.56%	2,786,554	0.58 %	69,140	2.48%
202-01 국내여비	1,643,794	0.32%	1,574,654	0.33 %	69,140	4.39%
202-02 월액여비	566,400	0.11%	566,400	0.12 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	274,000	0.05%	274,000	0.06 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	171,500	0.03%	171,500	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	557,395	0.11%	553,945	0.12 %	3,450	0.62%
203-01 기관운영업무추진비	186,450	0.04%	184,800	0.04 %	1,650	0.89%
203-02 정원가산업무추진비	30,205	0.01%	30,205	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	203,700	0.04%	203,700	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	137,040	0.03%	135,240	0.03 %	1,800	1.33%
204 직무수행경비	1,743,550	0.34%	1,663,320	0.35 %	80,230	4.82%
204-01 직책급업무수행경비	90,550	0.02%	88,800	0.02 %	1,750	1.97%
204-02 직급보조비	1,342,110	0.26%	1,272,480	0.26 %	69,630	5.47%
204-03 특정업무경비	310,890	0.06%	302,040	0.06 %	8,850	2.93%
205 의회비	634,695	0.13%	634,695	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	209,243	0.04%	209,243	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	73,760	0.01%	73,760	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,408,877	0.87%	4,333,610	0.90 %	75,267	1.74%
206-01 재료비	4,408,877	0.87%	4,333,610	0.90 %	75,267	1.74%
207 연구개발비	1,963,000	0.39%	1,741,000	0.36 %	222,000	12.75%
207-01 연구용역비	1,323,000	0.26%	1,101,000	0.23 %	222,000	20.16%
207-02 전산개발비	600,000	0.12%	600,000	0.12 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	139,326,544	27.46%	135,146,936	28.08 %	4,179,608	3.09%
301 일반보상금	80,012,230	15.77%	79,035,302	16.42 %	976,928	1.24%
301-01 사회보장적수혜금	63,789,251	12.57%	64,265,645	13.35 %	△476,394	△0.74%
301-02 장학금및학자금	499,070	0.10%	499,880	0.10 %	△810	△0.16%
301-03 의용소방대지원경비	76,000	0.01%	76,000	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,263,820	0.25%	1,263,820	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	148,090	0.03%	65,000	0.01 %	83,090	127.83%
301-07 외빈초청여비	163,000	0.03%	153,000	0.03 %	10,000	6.54%
301-08 사회복지무요원보상금	265,820	0.05%	265,820	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	744,984	0.15%	741,279	0.15 %	3,705	0.50%
301-12 기타보상금	13,027,195	2.57%	11,669,858	2.42 %	1,357,337	11.63%
302 이주및재해보상금	271,000	0.05%	195,700	0.04 %	75,300	38.48%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	271,000	0.05%	195,700	0.04 %	75,300	38.48%
303 포상금	2,016,950	0.40%	2,016,950	0.42 %	0	0.00%
303-01 포상금	79,150	0.02%	79,150	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,937,800	0.38%	1,937,800	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,473,018	1.47%	7,473,018	1.55 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,935,260	1.17%	5,935,260	1.23 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,532,758	0.30%	1,532,758	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	43,243	0.01%	43,243	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	43,243	0.01%	43,243	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,401,292	0.67%	3,340,160	0.69 %	61,132	1.83%
306-01 출연금	3,401,292	0.67%	3,340,160	0.69 %	61,132	1.83%
307 민간이전	41,636,852	8.21%	39,502,604	8.21 %	2,134,248	5.40%
307-01 의료및구료비	1,845,304	0.36%	1,845,304	0.38 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	13,345,932	2.63%	11,234,391	2.33 %	2,111,541	18.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	805,705	0.16%	793,745	0.16 %	11,960	1.51%
307-04 민간행사사업보조	3,157,872	0.62%	2,977,372	0.62 %	180,500	6.06%
307-05 민간위탁금	4,453,190	0.88%	4,652,020	0.97 %	△198,830	△4.27%
307-06 보험금	319,345	0.06%	314,345	0.07 %	5,000	1.59%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	853,412	0.17%	853,412	0.18 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,859,832	0.56%	2,859,832	0.59 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	5,935,128	1.17%	6,253,410	1.30 %	△318,282	△5.09%
307-11 사회복지사업보조	7,825,732	1.54%	7,483,373	1.55 %	342,359	4.57%
307-12 민간인위탁교육비	155,400	0.03%	155,400	0.03 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,327,658	0.85%	3,395,658	0.71 %	932,000	27.45%
308-07 자치단체간부담금	174,602	0.03%	174,602	0.04 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,154,462	0.42%	1,194,462	0.25 %	960,000	80.37%
308-09 예비군육성지원경상보조	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,992,594	0.39%	2,020,594	0.42 %	△28,000	△1.39%
309 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	144,000	0.03%	144,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	144,000	0.03%	144,000	0.03%	0	0.00%
400 자본지출	190,498,123	37.55%	169,741,312	35.27%	20,756,811	12.23%
401 시설비및부대비	132,586,441	26.14%	114,009,905	23.69%	18,576,536	16.29%
401-01 시설비	131,781,927	25.98%	113,250,596	23.53%	18,531,331	16.36%
401-02 감리비	565,786	0.11%	546,361	0.11%	19,425	3.56%
401-03 시설부대비	238,728	0.05%	212,948	0.04%	25,780	12.11%
402 민간자본이전	32,269,331	6.36%	30,817,369	6.40%	1,451,962	4.71%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,039,824	1.78%	9,078,000	1.89%	△38,176	△0.42%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	22,231,395	4.38%	20,737,457	4.31%	1,493,938	7.20%
402-03 민간위탁사업비	998,112	0.20%	1,001,912	0.21%	△3,800	△0.38%
403 자치단체등자본이전	22,394,622	4.41%	22,214,223	4.62%	180,399	0.81%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,281,284	4.39%	22,100,885	4.59%	180,399	0.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	113,338	0.02%	113,338	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	3,221,129	0.63%	2,678,215	0.56%	542,914	20.27%
405-01 자산및물품취득비	3,177,629	0.63%	2,634,715	0.55%	542,914	20.61%
405-02 도서구입비	43,500	0.01%	43,500	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	26,600	0.01%	21,600	0.00%	5,000	23.15%
406-01 기타자본이전	26,600	0.01%	21,600	0.00%	5,000	23.15%
700 내부거래	70,493,754	13.90%	69,702,697	14.48%	791,057	1.13%
701 기타회계등전출금	69,704,654	13.74%	68,913,597	14.32%	791,057	1.15%
701-01 기타회계전출금	69,704,654	13.74%	68,913,597	14.32%	791,057	1.15%
702 기금전출금	789,100	0.16%	789,100	0.16%	0	0.00%
702-01 기금전출금	789,100	0.16%	789,100	0.16%	0	0.00%
800 예비비및기타	5,923,740	1.17%	7,538,330	1.57%	△1,614,590	△21.42%
801 예비비	1,920,000	0.38%	3,534,590	0.73%	△1,614,590	△45.68%
801-01 일반예비비	500,000	0.10%	500,000	0.10%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,420,000	0.28%	1,420,000	0.30%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,614,590	0.34%	△1,614,590	순감
802 반환금기타	4,003,740	0.79%	4,003,740	0.83%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.59%	3,000,000	0.62%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.20%	1,000,000	0.21 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,740	0.00%	3,740	0.00 %	0	0.00%