

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	514,186,346	100.00%	490,162,581	100.00 %	24,023,765	4.90%
100 인건비	58,489,219	11.38%	57,374,730	11.71 %	1,114,489	1.94%
101 인건비	58,489,219	11.38%	57,374,730	11.71 %	1,114,489	1.94%
101-01 보수	35,776,860	6.96%	35,776,860	7.30 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,402,019	0.27%	1,284,984	0.26 %	117,035	9.11%
101-03 무기계약근로자보수	7,190,664	1.40%	7,168,833	1.46 %	21,831	0.30%
101-04 기간제근로자등보수	14,119,676	2.75%	13,144,053	2.68 %	975,623	7.42%
200 물건비	34,781,650	6.76%	33,729,908	6.88 %	1,051,742	3.12%
201 일반운영비	23,499,164	4.57%	22,612,364	4.61 %	886,800	3.92%
201-01 사무관리비	12,420,116	2.42%	11,697,185	2.39 %	722,931	6.18%
201-02 공공운영비	8,258,290	1.61%	8,232,026	1.68 %	26,264	0.32%
201-03 행사운영비	1,803,568	0.35%	1,665,963	0.34 %	137,605	8.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,017,190	0.20%	1,017,190	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,897,469	0.56%	2,881,408	0.59 %	16,061	0.56%
202-01 국내여비	2,202,969	0.43%	2,211,908	0.45 %	△8,939	△0.40%
202-03 국외업무여비	241,500	0.05%	241,500	0.05 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	98,000	0.02%	98,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	355,000	0.07%	330,000	0.07 %	25,000	7.58%
203 업무추진비	558,430	0.11%	556,430	0.11 %	2,000	0.36%
203-01 기관운영업무추진비	180,800	0.04%	180,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,650	0.01%	31,650	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	227,000	0.04%	225,000	0.05 %	2,000	0.89%
203-04 부서운영업무추진비	118,980	0.02%	118,980	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,688,820	0.33%	1,688,820	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	76,800	0.01%	76,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,305,180	0.25%	1,305,180	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	306,840	0.06%	306,840	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	546,021	0.11%	546,021	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	190,221	0.04%	190,221	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	36,000	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	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,300,546	0.64%	3,099,365	0.63 %	201,181	6.49%
206-01 재료비	3,300,546	0.64%	3,099,365	0.63 %	201,181	6.49%
207 연구개발비	2,291,200	0.45%	2,345,500	0.48 %	△54,300	△2.32%
207-01 연구용역비	1,948,700	0.38%	1,763,000	0.36 %	185,700	10.53%
207-02 전산개발비	294,500	0.06%	534,500	0.11 %	△240,000	△44.90%
207-03 시험연구비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	129,586,204	25.20%	127,209,569	25.95 %	2,376,635	1.87%
301 일반보상금	65,555,346	12.75%	64,605,225	13.18 %	950,121	1.47%
301-01 사회보장적수혜금	48,519,177	9.44%	49,185,265	10.03 %	△666,088	△1.35%
301-02 장학금및학자금	361,600	0.07%	361,600	0.07 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,033,928	0.20%	1,033,928	0.21 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	81,000	0.02%	56,800	0.01 %	24,200	42.61%
301-08 사회복무요원보상금	347,355	0.07%	347,355	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,383,166	0.27%	1,534,335	0.31 %	△151,169	△9.85%
301-12 기타보상금	13,799,120	2.68%	12,055,942	2.46 %	1,743,178	14.46%
302 이주및재해보상금	155,880	0.03%	91,500	0.02 %	64,380	70.36%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	155,880	0.03%	91,500	0.02 %	64,380	70.36%
303 포상금	2,297,010	0.45%	2,277,520	0.46 %	19,490	0.86%
303-01 포상금	149,790	0.03%	130,300	0.03 %	19,490	14.96%
303-02 성과상여금	2,147,220	0.42%	2,147,220	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,525,714	1.46%	7,525,714	1.54 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,124,052	1.19%	6,124,052	1.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,396,662	0.27%	1,396,662	0.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,359,078	0.46%	2,359,078	0.48 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,359,078	0.46%	2,359,078	0.48 %	0	0.00%
307 민간이전	47,389,895	9.22%	46,064,746	9.40 %	1,325,149	2.88%
307-01 의료및구료비	1,863,528	0.36%	2,283,563	0.47 %	△420,035	△18.39%
307-02 민간경상사업보조	7,729,930	1.50%	6,808,062	1.39 %	921,868	13.54%
307-03 민간단체법정운영비보조	526,900	0.10%	493,900	0.10 %	33,000	6.68%
307-04 민간행사사업보조	4,353,721	0.85%	4,123,721	0.84 %	230,000	5.58%
307-05 민간위탁금	3,881,784	0.75%	3,480,621	0.71 %	401,163	11.53%
307-06 보험금	1,669,873	0.32%	1,033,165	0.21 %	636,708	61.63%
307-07 연금지급금	95,004	0.02%	95,004	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	766,000	0.15%	766,000	0.16 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,735,702	0.73%	3,390,612	0.69 %	345,090	10.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,374,314	1.82%	10,245,431	2.09 %	△871,117	△8.50%
307-11 사회복지사업보조	13,393,139	2.60%	13,344,667	2.72 %	48,472	0.36%
308 자치단체등이전	4,207,381	0.82%	4,189,886	0.85 %	17,495	0.42%
308-07 자치단체간부담금	1,614,272	0.31%	1,592,072	0.32 %	22,200	1.39%
308-08 교육기관에대한보조	1,406,266	0.27%	1,406,266	0.29 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,186,843	0.23%	1,191,548	0.24 %	△4,705	△0.39%
309 전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	266,616,698	51.85%	231,493,257	47.23 %	35,123,441	15.17%
401 시설비및부대비	199,650,080	38.83%	172,195,984	35.13 %	27,454,096	15.94%
401-01 시설비	197,132,348	38.34%	169,736,849	34.63 %	27,395,499	16.14%
401-02 감리비	1,506,782	0.29%	1,489,376	0.30 %	17,406	1.17%
401-03 시설부대비	570,950	0.11%	529,759	0.11 %	41,191	7.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	440,000	0.09%	440,000	0.09 %	0	0.00%
402 민간자본이전	36,020,443	7.01%	32,441,431	6.62 %	3,579,012	11.03%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,129,109	2.36%	11,495,059	2.35 %	634,050	5.52%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,062,497	3.32%	14,113,735	2.88 %	2,948,762	20.89%
402-03 민간위탁사업비	6,828,837	1.33%	6,832,637	1.39 %	△3,800	△0.06%
403 자치단체등자본이전	23,214,821	4.51%	19,959,492	4.07 %	3,255,329	16.31%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,117,115	4.50%	19,861,786	4.05 %	3,255,329	16.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,706	0.02%	97,706	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,731,354	1.50%	6,896,350	1.41 %	835,004	12.11%
405-01 자산및물품취득비	7,707,254	1.50%	6,872,250	1.40 %	835,004	12.15%
405-02 도서구입비	24,100	0.00%	24,100	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	9,090,246	1.77%	11,119,835	2.27 %	△2,029,589	△18.25%
701 기타회계등전출금	4,444,444	0.86%	6,478,995	1.32 %	△2,034,551	△31.40%
701-01 기타회계전출금	4,444,444	0.86%	6,478,995	1.32 %	△2,034,551	△31.40%
702 기금전출금	4,645,802	0.90%	4,640,840	0.95 %	4,962	0.11%
702-01 기금전출금	4,645,802	0.90%	4,640,840	0.95 %	4,962	0.11%
800 예비비및기타	15,613,329	3.04%	29,226,282	5.96 %	△13,612,953	△46.58%
801 예비비	10,113,329	1.97%	21,726,282	4.43 %	△11,612,953	△53.45%
801-01 일반예비비	4,551,000	0.89%	4,551,000	0.93 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,058,329	0.98%	16,028,124	3.27 %	△10,969,795	△68.44%
801-03 내부유보금	504,000	0.10%	1,147,158	0.23 %	△643,158	△56.07%
802 반환금기타	5,500,000	1.07%	7,500,000	1.53 %	△2,000,000	△26.67%
802-01 국고보조금반환금	3,500,000	0.68%	5,000,000	1.02 %	△1,500,000	△30.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,000,000	0.39%	2,500,000	0.51 %	△500,000	△20.00%