

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	421,959,000	100.00%	385,608,000	100.00 %	36,351,000	9.43%
100 인건비	53,449,804	12.67%	52,647,323	13.65 %	802,481	1.52%
101 인건비	53,449,804	12.67%	52,647,323	13.65 %	802,481	1.52%
101-01 보수	35,158,391	8.33%	35,158,391	9.12 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,424,093	0.34%	1,424,763	0.37 %	△670	△0.05%
101-03 무기계약근로자보수	8,177,033	1.94%	8,186,014	2.12 %	△8,981	△0.11%
101-04 기간제근로자등보수	8,690,287	2.06%	7,878,155	2.04 %	812,132	10.31%
200 물건비	25,446,219	6.03%	24,171,253	6.27 %	1,274,966	5.27%
201 일반운영비	16,151,413	3.83%	15,687,876	4.07 %	463,537	2.95%
201-01 사무관리비	7,700,939	1.83%	7,392,136	1.92 %	308,803	4.18%
201-02 공공운영비	5,608,586	1.33%	5,553,852	1.44 %	54,734	0.99%
201-03 행사운영비	1,640,988	0.39%	1,540,988	0.40 %	100,000	6.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,200,900	0.28%	1,200,900	0.31 %	0	0.00%
202 여비	2,075,360	0.49%	1,984,275	0.51 %	91,085	4.59%
202-01 국내여비	1,115,147	0.26%	1,064,665	0.28 %	50,482	4.74%
202-02 월액여비	385,200	0.09%	385,200	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	306,203	0.07%	295,600	0.08 %	10,603	3.59%
202-05 공무원 교육여비	258,810	0.06%	228,810	0.06 %	30,000	13.11%
203 업무추진비	482,582	0.11%	448,308	0.12 %	34,274	7.65%
203-01 기관운영업무추진비	164,486	0.04%	161,700	0.04 %	2,786	1.72%
203-02 정원가산업무추진비	38,504	0.01%	38,504	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	155,500	0.04%	122,500	0.03 %	33,000	26.94%
203-04 부서운영업무추진비	124,092	0.03%	125,604	0.03 %	△1,512	△1.20%
204 직무수행경비	1,658,370	0.39%	1,536,270	0.40 %	122,100	7.95%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	95,700	0.02 %	4,200	4.39%
204-02 직급보조비	1,265,670	0.30%	1,162,770	0.30 %	102,900	8.85%
204-03 특정업무경비	292,800	0.07%	277,800	0.07 %	15,000	5.40%
205 의회비	452,457	0.11%	448,477	0.12 %	3,980	0.89%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	157,029	0.04%	153,049	0.04 %	3,980	2.60%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.01%	58,963	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.02%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	4,080	0.00%	4,080	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,287,847	0.54%	2,109,857	0.55 %	177,990	8.44%
206-01 재료비	2,287,847	0.54%	2,109,857	0.55 %	177,990	8.44%
207 연구개발비	2,338,190	0.55%	1,956,190	0.51 %	382,000	19.53%
207-01 연구용역비	1,408,139	0.33%	1,026,139	0.27 %	382,000	37.23%
207-02 전산개발비	648,145	0.15%	648,145	0.17 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	281,906	0.07%	281,906	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	129,796,844	30.76%	125,414,168	32.52 %	4,382,676	3.49%
301 일반보상금	67,347,633	15.96%	65,879,170	17.08 %	1,468,463	2.23%
301-01 사회보장적수혜금	38,306,292	9.08%	38,173,725	9.90 %	132,567	0.35%
301-02 장학금및학자금	212,150	0.05%	212,150	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.02%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,042,365	0.25%	1,038,860	0.27 %	3,505	0.34%
301-06 민간인국외여비	103,746	0.02%	111,900	0.03 %	△8,154	△7.29%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	223,104	0.05%	223,104	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,042,322	0.25%	1,086,279	0.28 %	△43,957	△4.05%
301-10 예술단원·운동부등보상금	490,000	0.12%	465,000	0.12 %	25,000	5.38%
301-12 기타보상금	25,854,584	6.13%	24,495,082	6.35 %	1,359,502	5.55%
302 이주및재해보상금	433,114	0.10%	433,114	0.11 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	433,114	0.10%	433,114	0.11 %	0	0.00%
303 포상금	1,920,637	0.46%	2,045,783	0.53 %	△125,146	△6.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	110,830	0.03%	106,830	0.03 %	4,000	3.74%
303-02 성과상여금	1,809,807	0.43%	1,938,953	0.50 %	△ 129,146	△6.66%
304 연금부담금등	7,644,458	1.81%	7,644,458	1.98 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,139,712	1.46%	6,139,712	1.59 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,499,746	0.36%	1,499,746	0.39 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	6,811,868	1.61%	5,738,768	1.49 %	1,073,100	18.70%
306-01 출연금	6,811,868	1.61%	5,738,768	1.49 %	1,073,100	18.70%
307 민간이전	42,386,074	10.05%	40,517,873	10.51 %	1,868,201	4.61%
307-01 의료및구료비	1,758,331	0.42%	1,745,331	0.45 %	13,000	0.74%
307-02 민간경상사업보조	10,555,777	2.50%	9,846,766	2.55 %	709,011	7.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	373,382	0.09%	351,607	0.09 %	21,775	6.19%
307-04 민간행사사업보조	1,975,300	0.47%	1,718,800	0.45 %	256,500	14.92%
307-05 민간위탁금	10,825,335	2.57%	10,170,538	2.64 %	654,797	6.44%
307-06 보험금	92,616	0.02%	65,616	0.02 %	27,000	41.15%
307-07 연금지급금	118,755	0.03%	118,755	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,023,388	0.72%	2,886,093	0.75 %	137,295	4.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,304,085	1.73%	7,269,676	1.89 %	34,409	0.47%
307-11 사회복지사업보조	6,319,505	1.50%	6,305,091	1.64 %	14,414	0.23%
307-12 민간인위탁교육비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,247,261	0.77%	3,149,203	0.82 %	98,058	3.11%
308-07 자치단체간부담금	783,287	0.19%	750,219	0.19 %	33,068	4.41%
308-08 교육기관에대한보조	1,456,094	0.35%	1,503,904	0.39 %	△47,810	△3.18%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,790	0.01%	34,790	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	891,290	0.21%	770,290	0.20 %	121,000	15.71%
308-11 기타부담금	81,800	0.02%	90,000	0.02 %	△8,200	△9.11%
309 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	182,114,048	43.16%	156,119,520	40.49 %	25,994,528	16.65%
401 시설비및부대비	131,647,122	31.20%	108,613,782	28.17 %	23,033,340	21.21%
401-01 시설비	130,735,789	30.98%	107,798,795	27.96 %	22,936,994	21.28%
401-02 감리비	660,022	0.16%	592,960	0.15 %	67,062	11.31%
401-03 시설부대비	251,311	0.06%	222,027	0.06 %	29,284	13.19%
402 민간자본이전	25,838,366	6.12%	24,606,655	6.38 %	1,231,711	5.01%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,298,714	2.91%	11,667,771	3.03 %	630,943	5.41%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,395,548	2.70%	10,794,780	2.80 %	600,768	5.57%
402-03 민간위탁사업비	2,144,104	0.51%	2,144,104	0.56 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	20,192,512	4.79%	19,130,277	4.96 %	1,062,235	5.55%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,142,335	4.77%	19,080,100	4.95 %	1,062,235	5.57%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,177	0.01%	50,177	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,424,048	1.05%	3,756,806	0.97 %	667,242	17.76%
405-01 자산및물품취득비	4,341,178	1.03%	3,671,936	0.95 %	669,242	18.23%
405-02 도서구입비	82,870	0.02%	84,870	0.02 %	△2,000	△2.36%
406 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	14,991,081	3.55%	13,783,221	3.57 %	1,207,860	8.76%
701 기타회계등전출금	1,738,313	0.41%	530,453	0.14 %	1,207,860	227.70%
701-01 기타회계전출금	1,738,313	0.41%	530,453	0.14 %	1,207,860	227.70%
702 기금전출금	13,252,768	3.14%	13,252,768	3.44 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	13,252,768	3.14%	13,252,768	3.44 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,132,204	3.82%	13,443,715	3.49 %	2,688,489	20.00%
801 예비비	13,361,099	3.17%	10,443,715	2.71 %	2,917,384	27.93%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.76%	3,200,000	0.83 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	8,521,399	2.02%	5,604,015	1.45 %	2,917,384	52.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
801-03 내부유보금	1,639,700	0.39%	1,639,700	0.43 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,771,105	0.66%	3,000,000	0.78 %	△228,895	△7.63%
802-01 국고보조금반환금	1,867,297	0.44%	2,000,000	0.52 %	△132,703	△6.64%
802-02 시·도비보조금반환금	903,808	0.21%	1,000,000	0.26 %	△96,192	△9.62%