

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	530,023,220	100.00%	490,048,133	100.00 %	39,975,087	8.16%
100 인건비	67,924,909	12.82%	66,507,670	13.57 %	1,417,239	2.13%
101 인건비	67,924,909	12.82%	66,507,670	13.57 %	1,417,239	2.13%
101-01 보수	41,137,397	7.76%	40,652,077	8.30 %	485,320	1.19%
101-02 기타직보수	2,315,147	0.44%	2,284,147	0.47 %	31,000	1.36%
101-03 무기계약근로자보수	13,751,135	2.59%	13,629,712	2.78 %	121,423	0.89%
101-04 기간제근로자등보수	10,721,230	2.02%	9,941,734	2.03 %	779,496	7.84%
200 물건비	47,290,627	8.92%	41,879,166	8.55 %	5,411,461	12.92%
201 일반운영비	29,632,115	5.59%	26,964,366	5.50 %	2,667,749	9.89%
201-01 사무관리비	15,097,398	2.85%	12,729,860	2.60 %	2,367,538	18.60%
201-02 공공운영비	10,411,887	1.96%	10,299,976	2.10 %	111,911	1.09%
201-03 행사운영비	2,752,850	0.52%	2,564,550	0.52 %	188,300	7.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,369,980	0.26%	1,369,980	0.28 %	0	0.00%
202 여비	4,019,010	0.76%	3,856,760	0.79 %	162,250	4.21%
202-01 국내여비	3,091,160	0.58%	3,028,910	0.62 %	62,250	2.06%
202-03 국외업무여비	61,500	0.01%	61,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	516,350	0.10%	416,350	0.08 %	100,000	24.02%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.07%	350,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	682,810	0.13%	693,510	0.14 %	△10,700	△1.54%
203-01 기관운영업무추진비	213,700	0.04%	224,700	0.05 %	△11,000	△4.90%
203-02 정원가산업무추진비	51,170	0.01%	51,170	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	259,000	0.05%	259,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	158,940	0.03%	158,640	0.03 %	300	0.19%
204 직무수행경비	1,767,060	0.33%	1,616,520	0.33 %	150,540	9.31%
204-01 직책급업무수행경비	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,339,980	0.25%	1,189,440	0.24 %	150,540	12.66%
204-03 특정업무경비	343,080	0.06%	343,080	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	543,940	0.10%	543,940	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	196,020	0.04%	196,020	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	37,650	0.01%	37,650	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	52,100	0.01%	52,100	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,020	0.00%	7,020	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,303,792	1.00%	5,144,170	1.05 %	159,622	3.10%
206-01 재료비	5,303,792	1.00%	5,144,170	1.05 %	159,622	3.10%
207 연구개발비	5,341,900	1.01%	3,059,900	0.62 %	2,282,000	74.58%
207-01 연구용역비	5,086,020	0.96%	2,799,020	0.57 %	2,287,000	81.71%
207-02 전산개발비	113,500	0.02%	118,500	0.02 %	△5,000	△4.22%
207-03 시험연구비	142,380	0.03%	142,380	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	156,083,628	29.45%	151,155,702	30.85 %	4,927,926	3.26%
301 일반보상금	83,515,328	15.76%	80,688,463	16.47 %	2,826,865	3.50%
301-01 사회보장적수혜금	65,214,720	12.30%	63,520,122	12.96 %	1,694,598	2.67%
301-02 장학금및학자금	228,200	0.04%	218,500	0.04 %	9,700	4.44%
301-03 의용소방대지원경비	96,137	0.02%	96,137	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	56,000	0.01%	56,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	873,880	0.16%	873,880	0.18 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	79,820	0.02%	54,820	0.01 %	25,000	45.60%
301-07 외빈초청여비	66,300	0.01%	44,500	0.01 %	21,800	48.99%
301-08 사회복무요원보상금	213,550	0.04%	213,550	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	962,855	0.18%	918,081	0.19 %	44,774	4.88%
301-10 예술단원·운동부등보상금	526,265	0.10%	533,765	0.11 %	△7,500	△1.41%
301-12 기타보상금	15,197,601	2.87%	14,159,108	2.89 %	1,038,493	7.33%
302 이주및재해보상금	47,845	0.01%	47,845	0.01 %	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	8,725	0.00%	8,725	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	39,120	0.01%	39,120	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,319,679	0.63%	3,448,000	0.70 %	△ 128,321	△ 3.72%
303-01 포상금	1,219,679	0.23%	1,348,000	0.28 %	△ 128,321	△ 9.52%
303-02 성과상여금	2,100,000	0.40%	2,100,000	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,624,578	1.44%	7,624,578	1.56 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,421,551	1.21%	6,421,551	1.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,203,027	0.23%	1,203,027	0.25 %	0	0.00%
305 배상금등	230,000	0.04%	200,000	0.04 %	30,000	15.00%
305-01 배상금등	230,000	0.04%	200,000	0.04 %	30,000	15.00%
306 출연금	3,225,453	0.61%	3,215,453	0.66 %	10,000	0.31%
306-01 출연금	3,225,453	0.61%	3,215,453	0.66 %	10,000	0.31%
307 민간이전	51,371,303	9.69%	50,158,101	10.24 %	1,213,202	2.42%
307-01 의료및구료비	2,801,063	0.53%	2,773,379	0.57 %	27,684	1.00%
307-02 민간경상사업보조	10,470,606	1.98%	10,210,825	2.08 %	259,781	2.54%
307-03 민간단체법정운영비보조	630,473	0.12%	622,898	0.13 %	7,575	1.22%
307-04 민간행사사업보조	2,874,000	0.54%	2,874,000	0.59 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,631,145	1.25%	7,016,027	1.43 %	△ 384,882	△ 5.49%
307-06 보험금	5,042,883	0.95%	5,155,056	1.05 %	△ 112,173	△ 2.18%
307-07 연금지급금	131,790	0.02%	131,790	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	465,111	0.09%	465,111	0.09 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,951,694	0.93%	3,751,694	0.77 %	1,200,000	31.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,559,975	2.18%	11,520,967	2.35 %	39,008	0.34%
307-11 사회복지사업보조	5,222,913	0.99%	5,114,504	1.04 %	108,409	2.12%
307-12 민간인위탁교육비	589,650	0.11%	521,850	0.11 %	67,800	12.99%
308 자치단체등이전	6,600,896	1.25%	5,624,716	1.15 %	976,180	17.36%
308-07 자치단체간부담금	830,891	0.16%	760,854	0.16 %	70,037	9.21%
308-08 교육기관에대한보조	2,121,273	0.40%	2,114,039	0.43 %	7,234	0.34%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,442	0.01%	47,442	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,601,290	0.68%	2,702,381	0.55 %	898,909	33.26%
309 전출금	148,546	0.03%	148,546	0.03 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	147,946	0.03%	147,946	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	231,606,304	43.70%	205,807,314	42.00 %	25,798,990	12.54%
401 시설비및부대비	159,074,595	30.01%	136,036,515	27.76 %	23,038,080	16.94%
401-01 시설비	158,246,733	29.86%	135,197,292	27.59 %	23,049,441	17.05%
401-02 감리비	551,469	0.10%	572,382	0.12 %	△20,913	△3.65%
401-03 시설부대비	248,393	0.05%	238,841	0.05 %	9,552	4.00%
401-04 행사관련시설비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,087,079	5.30%	26,681,561	5.44 %	1,405,518	5.27%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,368,840	1.20%	6,153,960	1.26 %	214,880	3.49%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,549,388	2.75%	13,488,289	2.75 %	1,061,099	7.87%
402-03 민간위탁사업비	7,168,851	1.35%	7,039,312	1.44 %	129,539	1.84%
403 자치단체등자본이전	40,244,153	7.59%	39,445,791	8.05 %	798,362	2.02%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	40,171,643	7.58%	39,400,791	8.04 %	770,852	1.96%
403-03 예비군육성지원자본보조	72,510	0.01%	45,000	0.01 %	27,510	61.13%
405 자산취득비	4,168,277	0.79%	3,624,247	0.74 %	544,030	15.01%
405-01 자산및물품취득비	4,060,777	0.77%	3,516,747	0.72 %	544,030	15.47%
405-02 도서구입비	107,500	0.02%	107,500	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	22,200	0.00%	19,200	0.00 %	3,000	15.63%
406-01 기타자본이전	22,200	0.00%	19,200	0.00 %	3,000	15.63%
407 국외자본이전	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
407-01 국외자본이전	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
700 내부거래	13,278,089	2.51%	14,641,962	2.99 %	△1,363,873	△9.31%
701 기타회계등전출금	11,603,219	2.19%	12,967,092	2.65 %	△1,363,873	△10.52%
701-01 기타회계전출금	11,603,219	2.19%	12,967,092	2.65 %	△1,363,873	△10.52%
702 기금전출금	1,674,870	0.32%	1,674,870	0.34 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,674,870	0.32%	1,674,870	0.34 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,839,663	2.61%	10,056,319	2.05 %	3,783,344	37.62%
801 예비비	7,145,614	1.35%	6,293,994	1.28 %	851,620	13.53%
801-01 일반예비비	2,300,000	0.43%	3,200,000	0.65 %	△900,000	△28.13%
801-02 재해·재난목적예비비	2,048,030	0.39%	2,259,064	0.46 %	△211,034	△9.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	2,797,584	0.53%	834,930	0.17 %	1,962,654	235.07%
802 반환금기타	6,694,049	1.26%	3,762,325	0.77 %	2,931,724	77.92%
802-01 국고보조금반환금	5,876,409	1.11%	3,594,275	0.73 %	2,282,134	63.49%
802-02 시·도비보조금반환금	817,466	0.15%	167,876	0.03 %	649,590	386.95%
802-03 과오납금등	174	0.00%	174	0.00 %	0	0.00%