

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	409,898,083	100.00%	368,249,434	100.00 %	41,648,649	11.31%
100 인건비	49,079,626	11.97%	48,066,628	13.05 %	1,012,998	2.11%
101 인건비	49,079,626	11.97%	48,066,628	13.05 %	1,012,998	2.11%
101-01 보수	31,310,328	7.64%	31,317,971	8.50 %	△7,643	△0.02%
101-02 기타직보수	660,911	0.16%	663,511	0.18 %	△2,600	△0.39%
101-03 무기계약근로자보수	8,634,842	2.11%	8,537,980	2.32 %	96,862	1.13%
101-04 기간제근로자등보수	8,473,545	2.07%	7,547,166	2.05 %	926,379	12.27%
200 물건비	29,370,581	7.17%	27,661,368	7.51 %	1,709,213	6.18%
201 일반운영비	19,505,312	4.76%	18,473,426	5.02 %	1,031,886	5.59%
201-01 사무관리비	9,153,744	2.23%	8,312,068	2.26 %	841,676	10.13%
201-02 공공운영비	8,870,553	2.16%	8,697,169	2.36 %	173,384	1.99%
201-03 행사운영비	571,015	0.14%	554,189	0.15 %	16,826	3.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.22%	910,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,603,455	0.64%	2,504,785	0.68 %	98,670	3.94%
202-01 국내여비	1,662,702	0.41%	1,582,985	0.43 %	79,717	5.04%
202-02 월액여비	422,400	0.10%	422,400	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	38,953	0.01%	20,000	0.01 %	18,953	94.76%
202-04 국제화여비	266,800	0.07%	266,800	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	212,600	0.05%	212,600	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	513,490	0.13%	513,450	0.14 %	40	0.01%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,800	0.01%	27,760	0.01 %	40	0.14%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.05%	221,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	106,290	0.03%	106,290	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,431,060	0.35%	1,401,540	0.38 %	29,520	2.11%
204-01 직책급업무수행경비	64,800	0.02%	64,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,095,060	0.27%	1,065,540	0.29 %	29,520	2.77%
204-03 특정업무경비	271,200	0.07%	271,200	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	396,218	0.10%	397,779	0.11 %	△1,561	△0.39%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	132,293	0.03%	132,293	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,546	0.00%	7,546	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	18,039	0.00%	19,600	0.01 %	△ 1,561	△ 7.96%
205-05 의정운영공통경비	50,100	0.01%	50,100	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,600	0.02%	74,600	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	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	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,247,476	1.04%	3,823,118	1.04 %	424,358	11.10%
206-01 재료비	4,247,476	1.04%	3,823,118	1.04 %	424,358	11.10%
207 연구개발비	673,570	0.16%	547,270	0.15 %	126,300	23.08%
207-01 연구용역비	477,300	0.12%	331,000	0.09 %	146,300	44.20%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	30,000	0.01 %	△ 20,000	△ 66.67%
207-03 시험연구비	186,270	0.05%	186,270	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	149,007,687	36.35%	140,771,727	38.23 %	8,235,960	5.85%
301 일반보상금	87,546,062	21.36%	82,654,429	22.45 %	4,891,633	5.92%
301-01 사회보장적수혜금	45,038,905	10.99%	43,841,183	11.91 %	1,197,722	2.73%
301-02 장학금및학자금	163,950	0.04%	163,950	0.04 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	19,884	0.00%	17,884	0.00 %	2,000	11.18%
301-04 자율방범대실비지원	34,760	0.01%	34,760	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	919,335	0.22%	918,010	0.25 %	1,325	0.14%
301-06 민간인국외여비	16,820	0.00%	16,820	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	211,733	0.05%	211,733	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	522,174	0.13%	520,264	0.14 %	1,910	0.37%
301-10 예술단원·운동부등보상금	505,954	0.12%	499,394	0.14 %	6,560	1.31%
301-12 기타보상금	40,112,547	9.79%	36,430,431	9.89 %	3,682,116	10.11%
302 이주및재해보상금	42,527	0.01%	19,500	0.01 %	23,027	118.09%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	42,527	0.01%	19,500	0.01 %	23,027	118.09%
303 포상금	1,847,121	0.45%	1,824,860	0.50 %	22,261	1.22%
303-01 포상금	163,300	0.04%	129,500	0.04 %	33,800	26.10%
303-02 성과상여금	1,683,821	0.41%	1,695,360	0.46 %	△ 11,539	△ 0.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,096,032	1.49%	6,096,032	1.66 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,011,034	1.22%	5,011,034	1.36 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,045,398	0.26%	1,045,398	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	43,343	0.01%	43,343	0.01 %	0	0.00%
306-01 출연금	43,343	0.01%	43,343	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	46,358,753	11.31%	43,599,056	11.84 %	2,759,697	6.33%
307-01 의료및구료비	1,196,722	0.29%	1,226,683	0.33 %	△29,961	△2.44%
307-02 민간경상사업보조	15,256,514	3.72%	13,853,630	3.76 %	1,402,884	10.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	398,698	0.10%	388,622	0.11 %	10,076	2.59%
307-04 민간행사사업보조	2,685,170	0.66%	2,651,268	0.72 %	33,902	1.28%
307-05 민간위탁금	6,391,789	1.56%	5,775,945	1.57 %	615,844	10.66%
307-06 보험금	202,968	0.05%	118,487	0.03 %	84,481	71.30%
307-07 연금지급금	101,790	0.02%	101,790	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	182,600	0.04%	170,000	0.05 %	12,600	7.41%
307-09 운수업계보조금	4,655,598	1.14%	4,375,218	1.19 %	280,380	6.41%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,330,703	2.28%	9,207,154	2.50 %	123,549	1.34%
307-11 사회복지사업보조	5,951,601	1.45%	5,725,659	1.55 %	225,942	3.95%
307-12 민간인위탁교육비	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,073,349	1.73%	6,534,007	1.77 %	539,342	8.25%
308-07 자치단체간부담금	526,930	0.13%	498,626	0.14 %	28,304	5.68%
308-08 교육기관에대한보조	2,432,824	0.59%	2,429,797	0.66 %	3,027	0.12%
308-09 예비군육성지원경상보조	17,270	0.00%	17,270	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,630,308	0.89%	3,471,814	0.94 %	158,494	4.57%
308-11 기타부담금	466,017	0.11%	116,500	0.03 %	349,517	300.01%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	157,446,144	38.41%	130,902,855	35.55 %	26,543,289	20.28%
401 시설비및부대비	118,830,993	28.99%	101,743,628	27.63 %	17,087,365	16.79%
401-01 시설비	114,980,184	28.05%	98,516,774	26.75 %	16,463,410	16.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401-02 감리비	3,049,348	0.74%	2,544,990	0.69 %	504,358	19.82%
401-03 시설부대비	718,461	0.18%	588,864	0.16 %	129,597	22.01%
401-04 행사관련시설비	83,000	0.02%	93,000	0.03 %	△10,000	△10.75%
402 민간자본이전	22,320,252	5.45%	17,971,462	4.88 %	4,348,790	24.20%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,636,179	1.62%	6,521,875	1.77 %	114,304	1.75%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,099,313	3.68%	10,938,827	2.97 %	4,160,486	38.03%
402-03 민간위탁사업비	584,760	0.14%	510,760	0.14 %	74,000	14.49%
403 자치단체등자본이전	11,950,376	2.92%	7,938,878	2.16 %	4,011,498	50.53%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,920,831	2.91%	7,909,333	2.15 %	4,011,498	50.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	29,545	0.01%	29,545	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	23,885	0.01%	23,885	0.01 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	23,885	0.01%	23,885	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,320,638	1.05%	3,225,002	0.88 %	1,095,636	33.97%
405-01 자산및물품취득비	4,262,778	1.04%	3,185,142	0.86 %	1,077,636	33.83%
405-02 도서구입비	57,860	0.01%	39,860	0.01 %	18,000	45.16%
700 내부거래	14,172,590	3.46%	14,161,533	3.85 %	11,057	0.08%
701 기타회계등전출금	13,156,877	3.21%	13,145,820	3.57 %	11,057	0.08%
701-01 기타회계전출금	13,156,877	3.21%	13,145,820	3.57 %	11,057	0.08%
702 기금전출금	1,015,713	0.25%	1,015,713	0.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,015,713	0.25%	1,015,713	0.28 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,821,455	2.64%	6,685,323	1.82 %	4,136,132	61.87%
801 예비비	8,285,976	2.02%	5,977,024	1.62 %	2,308,952	38.63%
801-01 일반예비비	4,098,000	1.00%	3,681,224	1.00 %	416,776	11.32%
801-02 재해·재난목적예비비	4,187,976	1.02%	2,139,960	0.58 %	2,048,016	95.70%
801-03 내부유보금	0	0.00%	155,840	0.04 %	△155,840	순감
802 반환금기타	2,535,479	0.62%	708,299	0.19 %	1,827,180	257.97%
802-01 국고보조금반환금	2,000,101	0.49%	676,686	0.18 %	1,323,415	195.57%
802-02 시·도비보조금반환금	535,378	0.13%	31,613	0.01 %	503,765	1593.54%