

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	432,700,000	100.00%	422,000,000	100.00 %	10,700,000	2.54%
100 인건비	53,334,582	12.33%	52,804,286	12.51 %	530,296	1.00%
101 인건비	53,334,582	12.33%	52,804,286	12.51 %	530,296	1.00%
101-01 보수	37,580,382	8.69%	37,167,896	8.81 %	412,486	1.11%
101-02 기타직보수	668,433	0.15%	694,710	0.16 %	△26,277	△3.78%
101-03 무기계약근로자보수	4,152,425	0.96%	4,152,425	0.98 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	10,933,342	2.53%	10,789,255	2.56 %	144,087	1.34%
200 물건비	30,288,500	7.00%	30,084,593	7.13 %	203,907	0.68%
201 일반운영비	21,764,663	5.03%	21,619,083	5.12 %	145,580	0.67%
201-01 사무관리비	9,777,627	2.26%	9,655,047	2.29 %	122,580	1.27%
201-02 공공운영비	9,166,336	2.12%	9,165,336	2.17 %	1,000	0.01%
201-03 행사운영비	1,324,700	0.31%	1,302,700	0.31 %	22,000	1.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,496,000	0.35%	1,496,000	0.35 %	0	0.00%
202 여비	2,523,493	0.58%	2,514,720	0.60 %	8,773	0.35%
202-01 국내여비	1,559,625	0.36%	1,554,852	0.37 %	4,773	0.31%
202-02 월액여비	436,800	0.10%	436,800	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	341,400	0.08%	337,400	0.08 %	4,000	1.19%
202-05 공무원 교육여비	165,668	0.04%	165,668	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	579,105	0.13%	554,105	0.13 %	25,000	4.51%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,125	0.01%	38,125	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	245,000	0.06%	220,000	0.05 %	25,000	11.36%
203-04 부서운영업무추진비	130,980	0.03%	130,980	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,645,523	0.38%	1,645,523	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.02%	84,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,261,043	0.29%	1,261,043	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	299,880	0.07%	299,880	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	466,612	0.11%	466,612	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	169,152	0.04%	169,152	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	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	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,400	0.01%	57,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,231,044	0.52%	2,206,490	0.52 %	24,554	1.11%
206-01 재료비	2,231,044	0.52%	2,206,490	0.52 %	24,554	1.11%
207 연구개발비	1,078,060	0.25%	1,078,060	0.26 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,032,860	0.24%	1,032,860	0.24 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	22,700	0.01%	22,700	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	130,582,380	30.18%	128,016,898	30.34 %	2,565,482	2.00%
301 일반보상금	62,853,533	14.53%	61,981,072	14.69 %	872,461	1.41%
301-01 사회보장적수혜금	49,533,336	11.45%	49,211,305	11.66 %	322,031	0.65%
301-02 장학금및학자금	383,720	0.09%	383,720	0.09 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	104,392	0.02%	104,392	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	803,840	0.19%	803,840	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	161,080	0.04%	161,080	0.04 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	319,644	0.07%	319,644	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	548,308	0.13%	542,808	0.13 %	5,500	1.01%
301-10 예술단원·운동부등보상금	588,400	0.14%	588,400	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	10,352,813	2.39%	9,807,883	2.32 %	544,930	5.56%
302 이주및재해보상금	168,200	0.04%	168,200	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	168,200	0.04%	168,200	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	2,085,700	0.48%	2,078,700	0.49 %	7,000	0.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	185,700	0.04%	178,700	0.04 %	7,000	3.92%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.44%	1,900,000	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,256,768	1.68%	7,256,768	1.72 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,938,369	1.37%	5,938,369	1.41 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,308,399	0.30%	1,308,399	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	560,695	0.13%	560,695	0.13 %	0	0.00%
306-01 출연금	560,695	0.13%	560,695	0.13 %	0	0.00%
307 민간이전	53,553,257	12.38%	51,965,565	12.31 %	1,587,692	3.06%
307-01 의료및구료비	1,124,021	0.26%	1,124,021	0.27 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	14,098,471	3.26%	13,079,822	3.10 %	1,018,649	7.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	487,380	0.11%	487,380	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,563,325	0.59%	2,563,325	0.61 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	9,652,205	2.23%	9,506,830	2.25 %	145,375	1.53%
307-06 보험금	3,320,604	0.77%	3,320,604	0.79 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	88,860	0.02%	88,860	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	966,150	0.22%	966,150	0.23 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,891,564	2.05%	8,683,534	2.06 %	208,030	2.40%
307-11 사회복지사업보조	12,359,477	2.86%	12,143,839	2.88 %	215,638	1.78%
307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,830,798	0.89%	3,732,469	0.88 %	98,329	2.63%
308-07 자치단체간부담금	807,586	0.19%	799,257	0.19 %	8,329	1.04%
308-08 교육기관에대한보조	510,757	0.12%	510,757	0.12 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	27,400	0.01%	27,400	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,485,055	0.57%	2,395,055	0.57 %	90,000	3.76%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	249,549	0.06%	249,549	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	249,549	0.06%	249,549	0.06%	0	0.00%
400 자본지출	196,352,354	45.38%	188,454,755	44.66%	7,897,599	4.19%
401 시설비및부대비	153,218,432	35.41%	145,837,832	34.56%	7,380,600	5.06%
401-01 시설비	151,647,848	35.05%	144,255,248	34.18%	7,392,600	5.12%
401-02 감리비	1,331,518	0.31%	1,341,518	0.32%	△10,000	△0.75%
401-03 시설부대비	239,066	0.06%	241,066	0.06%	△2,000	△0.83%
402 민간자본이전	20,112,774	4.65%	19,686,174	4.66%	426,600	2.17%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,001,400	0.69%	3,001,400	0.71%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,742,534	3.64%	15,315,934	3.63%	426,600	2.79%
402-03 민간위탁사업비	1,368,840	0.32%	1,368,840	0.32%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	20,192,964	4.67%	20,171,865	4.78%	21,099	0.10%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,041,364	4.63%	20,020,265	4.74%	21,099	0.11%
403-03 예비군육성지원자본보조	151,600	0.04%	151,600	0.04%	0	0.00%
405 자산취득비	2,828,184	0.65%	2,758,884	0.65%	69,300	2.51%
405-01 자산및물품취득비	2,806,684	0.65%	2,737,384	0.65%	69,300	2.53%
405-02 도서구입비	21,500	0.00%	21,500	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	3,119,360	0.72%	3,119,360	0.74%	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,119,360	0.72%	3,119,360	0.74%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,119,360	0.72%	3,119,360	0.74%	0	0.00%
700 내부거래	10,104,499	2.34%	10,104,499	2.39%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	6,783,359	1.57%	6,783,359	1.61%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	6,783,359	1.57%	6,783,359	1.61%	0	0.00%
702 기금전출금	3,321,140	0.77%	3,321,140	0.79%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,321,140	0.77%	3,321,140	0.79%	0	0.00%
800 예비비및기타	8,918,325	2.06%	9,415,609	2.23%	△497,284	△5.28%
801 예비비	7,191,938	1.66%	8,306,888	1.97%	△1,114,950	△13.42%
801-01 일반예비비	4,285,251	0.99%	4,285,251	1.02%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.46%	2,000,000	0.47%	0	0.00%
801-03 내부유보금	906,687	0.21%	2,021,637	0.48%	△1,114,950	△55.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	1,726,387	0.40%	1,108,721	0.26 %	617,666	55.71%
802-01 국고보조금반환금	677,179	0.16%	526,260	0.12 %	150,919	28.68%
802-02 시·도비보조금반환금	1,049,208	0.24%	582,461	0.14 %	466,747	80.13%