

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	507,700,000	100.00%	497,000,000	100.00 %	10,700,000	2.15%
100 인건비	53,494,410	10.54%	52,964,114	10.66 %	530,296	1.00%
101 인건비	53,494,410	10.54%	52,964,114	10.66 %	530,296	1.00%
101-01 보수	37,580,382	7.40%	37,167,896	7.48 %	412,486	1.11%
101-02 기타직보수	668,433	0.13%	694,710	0.14 %	△26,277	△3.78%
101-03 무기계약근로자보수	4,261,022	0.84%	4,261,022	0.86 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	10,984,573	2.16%	10,840,486	2.18 %	144,087	1.33%
200 물건비	31,507,730	6.21%	31,303,823	6.30 %	203,907	0.65%
201 일반운영비	22,725,173	4.48%	22,579,593	4.54 %	145,580	0.64%
201-01 사무관리비	9,916,625	1.95%	9,794,045	1.97 %	122,580	1.25%
201-02 공공운영비	9,987,848	1.97%	9,986,848	2.01 %	1,000	0.01%
201-03 행사운영비	1,324,700	0.26%	1,302,700	0.26 %	22,000	1.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,496,000	0.29%	1,496,000	0.30 %	0	0.00%
202 여비	2,551,813	0.50%	2,543,040	0.51 %	8,773	0.34%
202-01 국내여비	1,587,945	0.31%	1,583,172	0.32 %	4,773	0.30%
202-02 월액여비	436,800	0.09%	436,800	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	341,400	0.07%	337,400	0.07 %	4,000	1.19%
202-05 공무원 교육여비	165,668	0.03%	165,668	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	579,105	0.11%	554,105	0.11 %	25,000	4.51%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	165,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,125	0.01%	38,125	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	245,000	0.05%	220,000	0.04 %	25,000	11.36%
203-04 부서운영업무추진비	130,980	0.03%	130,980	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,645,523	0.32%	1,645,523	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.02%	84,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,261,043	0.25%	1,261,043	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	299,880	0.06%	299,880	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	466,612	0.09%	466,612	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	169,152	0.03%	169,152	0.03 %	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	2,269,194	0.45%	2,244,640	0.45 %	24,554	1.09%
206-01 재료비	2,269,194	0.45%	2,244,640	0.45 %	24,554	1.09%
207 연구개발비	1,270,310	0.25%	1,270,310	0.26 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,225,110	0.24%	1,225,110	0.25 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	22,700	0.00%	22,700	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	22,500	0.00%	22,500	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	135,755,852	26.74%	133,190,370	26.80 %	2,565,482	1.93%
301 일반보상금	62,992,636	12.41%	62,120,175	12.50 %	872,461	1.40%
301-01 사회보장적수혜금	49,672,439	9.78%	49,350,408	9.93 %	322,031	0.65%
301-02 장학금및학자금	383,720	0.08%	383,720	0.08 %	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	0.16%	803,840	0.16 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	161,080	0.03%	161,080	0.03 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	319,644	0.06%	319,644	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	548,308	0.11%	542,808	0.11 %	5,500	1.01%
301-10 예술단원·운동부등보상금	588,400	0.12%	588,400	0.12 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	10,352,813	2.04%	9,807,883	1.97 %	544,930	5.56%
302 이주및재해보상금	168,200	0.03%	168,200	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	168,200	0.03%	168,200	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	2,085,700	0.41%	2,078,700	0.42 %	7,000	0.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		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	0.37%	1,900,000	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,256,768	1.43%	7,256,768	1.46 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,938,369	1.17%	5,938,369	1.19 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,308,399	0.26%	1,308,399	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	560,695	0.11%	560,695	0.11 %	0	0.00%
306-01 출연금	560,695	0.11%	560,695	0.11 %	0	0.00%
307 민간이전	55,921,257	11.01%	54,333,565	10.93 %	1,587,692	2.92%
307-01 의료및구료비	1,124,021	0.22%	1,124,021	0.23 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	14,108,471	2.78%	13,089,822	2.63 %	1,018,649	7.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	487,380	0.10%	487,380	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,563,325	0.50%	2,563,325	0.52 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,010,205	2.37%	11,864,830	2.39 %	145,375	1.23%
307-06 보험금	3,320,604	0.65%	3,320,604	0.67 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	88,860	0.02%	88,860	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	966,150	0.19%	966,150	0.19 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,891,564	1.75%	8,683,534	1.75 %	208,030	2.40%
307-11 사회복지사업보조	12,359,477	2.43%	12,143,839	2.44 %	215,638	1.78%
307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,497,167	1.28%	6,398,838	1.29 %	98,329	1.54%
308-07 자치단체간부담금	1,262,347	0.25%	1,254,018	0.25 %	8,329	0.66%
308-08 교육기관에대한보조	510,757	0.10%	510,757	0.10 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	27,400	0.01%	27,400	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,485,055	0.49%	2,395,055	0.48 %	90,000	3.76%
308-11 기타부담금	2,211,608	0.44%	2,211,608	0.44 %	0	0.00%
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	0.05%	249,549	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	249,549	0.05%	249,549	0.05%	0	0.00%
400 자본지출	226,922,354	44.70%	218,771,755	44.02%	8,150,599	3.73%
401 시설비및부대비	183,708,432	36.18%	176,074,832	35.43%	7,633,600	4.34%
401-01 시설비	181,075,848	35.67%	173,430,248	34.90%	7,645,600	4.41%
401-02 감리비	2,381,518	0.47%	2,391,518	0.48%	△10,000	△0.42%
401-03 시설부대비	251,066	0.05%	253,066	0.05%	△2,000	△0.79%
402 민간자본이전	20,132,774	3.97%	19,706,174	3.97%	426,600	2.16%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,001,400	0.59%	3,001,400	0.60%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,762,534	3.10%	15,335,934	3.09%	426,600	2.78%
402-03 민간위탁사업비	1,368,840	0.27%	1,368,840	0.28%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	20,192,964	3.98%	20,171,865	4.06%	21,099	0.10%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,041,364	3.95%	20,020,265	4.03%	21,099	0.11%
403-03 예비군육성지원자본보조	151,600	0.03%	151,600	0.03%	0	0.00%
405 자산취득비	2,888,184	0.57%	2,818,884	0.57%	69,300	2.46%
405-01 자산및물품취득비	2,866,684	0.56%	2,797,384	0.56%	69,300	2.48%
405-02 도서구입비	21,500	0.00%	21,500	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
501 용자금	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간용자금	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	3,119,360	0.61%	3,119,360	0.63%	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,119,360	0.61%	3,119,360	0.63%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,119,360	0.61%	3,119,360	0.63%	0	0.00%
700 내부거래	10,104,499	1.99%	10,104,499	2.03%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	6,783,359	1.34%	6,783,359	1.36%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	6,783,359	1.34%	6,783,359	1.36%	0	0.00%
702 기금전출금	3,321,140	0.65%	3,321,140	0.67%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,321,140	0.65%	3,321,140	0.67%	0	0.00%
800 예비비및기타	46,735,795	9.21%	47,486,079	9.55%	△750,284	△1.58%
801 예비비	43,286,276	8.53%	44,654,226	8.98%	△1,367,950	△3.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	40,379,589	7.95%	40,632,589	8.18 %	△253,000	△0.62%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.39%	2,000,000	0.40 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	906,687	0.18%	2,021,637	0.41 %	△1,114,950	△55.15%
802 반환금기타	3,449,519	0.68%	2,831,853	0.57 %	617,666	21.81%
802-01 국고보조금반환금	2,314,502	0.46%	2,163,583	0.44 %	150,919	6.98%
802-02 시·도비보조금반환금	1,135,017	0.22%	668,270	0.13 %	466,747	69.84%