

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,600,000	100.00%	449,800,000	100.00 %	32,800,000	7.29%
100 인건비	53,747,236	11.14%	53,740,174	11.95 %	7,062	0.01%
101 인건비	53,747,236	11.14%	53,740,174	11.95 %	7,062	0.01%
101-01 보수	37,584,897	7.79%	37,584,897	8.36 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	656,433	0.14%	668,433	0.15 %	△12,000	△1.80%
101-03 무기계약근로자보수	4,213,053	0.87%	4,213,953	0.94 %	△900	△0.02%
101-04 기간제근로자등보수	11,292,853	2.34%	11,272,891	2.51 %	19,962	0.18%
200 물건비	31,253,256	6.48%	31,287,227	6.96 %	△33,971	△0.11%
201 일반운영비	22,330,318	4.63%	22,353,821	4.97 %	△23,503	△0.11%
201-01 사무관리비	10,318,832	2.14%	10,311,915	2.29 %	6,917	0.07%
201-02 공공운영비	9,178,836	1.90%	9,198,656	2.05 %	△19,820	△0.22%
201-03 행사운영비	1,336,650	0.28%	1,347,250	0.30 %	△10,600	△0.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,496,000	0.31%	1,496,000	0.33 %	0	0.00%
202 여비	2,526,496	0.52%	2,534,364	0.56 %	△7,868	△0.31%
202-01 국내여비	1,556,896	0.32%	1,562,496	0.35 %	△5,600	△0.36%
202-02 월액여비	436,800	0.09%	436,800	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	339,400	0.07%	339,400	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	173,400	0.04%	175,668	0.04 %	△2,268	△1.29%
203 업무추진비	579,105	0.12%	579,105	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	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	0.05%	245,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	130,980	0.03%	130,980	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,645,523	0.34%	1,645,523	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.02%	84,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,261,043	0.26%	1,261,043	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	299,880	0.06%	299,880	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	456,612	0.09%	466,612	0.10 %	△10,000	△2.14%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	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	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	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)	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.00%	22,800	0.01 %	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	2,369,642	0.49%	2,354,742	0.52 %	14,900	0.63%
206-01 재료비	2,369,642	0.49%	2,354,742	0.52 %	14,900	0.63%
207 연구개발비	1,345,560	0.28%	1,353,060	0.30 %	△7,500	△0.55%
207-01 연구용역비	1,302,860	0.27%	1,302,860	0.29 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	27,700	0.01%	27,700	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	15,000	0.00%	22,500	0.01 %	△7,500	△33.33%
300 경상이전	131,766,791	27.30%	133,366,538	29.65 %	△1,599,747	△1.20%
301 일반보상금	63,440,283	13.15%	64,069,488	14.24 %	△629,205	△0.98%
301-01 사회보장적수혜금	48,691,180	10.09%	49,429,457	10.99 %	△738,277	△1.49%
301-02 장학금및학자금	298,760	0.06%	383,720	0.09 %	△84,960	△22.14%
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	0.17%	803,840	0.18 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	159,080	0.03%	159,080	0.04 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	319,644	0.07%	319,644	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	536,560	0.11%	565,732	0.13 %	△29,172	△5.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	588,400	0.12%	588,400	0.13 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	11,880,427	2.46%	11,657,223	2.59 %	223,204	1.91%
302 이주및재해보상금	704,841	0.15%	250,700	0.06 %	454,141	181.15%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	704,841	0.15%	250,700	0.06 %	454,141	181.15%
303 포상금	2,099,700	0.44%	2,088,700	0.46 %	11,000	0.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	199,700	0.04%	188,700	0.04 %	11,000	5.83%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.39%	1,900,000	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,307,958	1.51%	7,316,598	1.63 %	△8,640	△0.12%
304-01 연금부담금	5,938,369	1.23%	5,938,369	1.32 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,359,589	0.28%	1,368,229	0.30 %	△8,640	△0.63%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	21,880	0.00%	22,880	0.01 %	△1,000	△4.37%
305-01 배상금등	21,880	0.00%	22,880	0.01 %	△1,000	△4.37%
306 출연금	560,695	0.12%	560,695	0.12 %	0	0.00%
306-01 출연금	560,695	0.12%	560,695	0.12 %	0	0.00%
307 민간이전	53,130,472	11.01%	54,731,667	12.17 %	△1,601,195	△2.93%
307-01 의료및구료비	1,135,201	0.24%	1,130,161	0.25 %	5,040	0.45%
307-02 민간경상사업보조	14,408,944	2.99%	14,487,214	3.22 %	△78,270	△0.54%
307-03 민간단체법정운영비보조	487,380	0.10%	487,380	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,691,325	0.56%	2,691,325	0.60 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	9,835,156	2.04%	9,810,156	2.18 %	25,000	0.25%
307-06 보험금	2,814,521	0.58%	3,320,604	0.74 %	△506,083	△15.24%
307-07 연금지급금	105,825	0.02%	88,860	0.02 %	16,965	19.09%
307-08 이차보전금	966,150	0.20%	966,150	0.21 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,163,815	1.69%	9,163,815	2.04 %	△1,000,000	△10.91%
307-11 사회복지사업보조	12,520,955	2.59%	12,584,802	2.80 %	△63,847	△0.51%
307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,250,413	0.88%	4,075,261	0.91 %	175,152	4.30%
308-07 자치단체간부담금	927,833	0.19%	807,586	0.18 %	120,247	14.89%
308-08 교육기관에대한보조	510,757	0.11%	510,757	0.11 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	27,400	0.01%	27,400	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,784,423	0.58%	2,729,518	0.61 %	54,905	2.01%
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	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	249,549	0.05%	249,549	0.06%	0	0.00%
400 자본지출	240,088,075	49.75%	207,660,832	46.17%	32,427,243	15.62%
401 시설비및부대비	187,875,981	38.93%	162,341,060	36.09%	25,534,921	15.73%
401-01 시설비	186,076,646	38.56%	160,653,067	35.72%	25,423,579	15.83%
401-02 감리비	1,556,691	0.32%	1,434,397	0.32%	122,294	8.53%
401-03 시설부대비	242,644	0.05%	253,596	0.06%	△10,952	△4.32%
402 민간자본이전	28,336,995	5.87%	21,728,641	4.83%	6,608,354	30.41%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,011,400	0.62%	3,001,400	0.67%	10,000	0.33%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	22,924,755	4.75%	16,026,401	3.56%	6,898,354	43.04%
402-03 민간위탁사업비	2,400,840	0.50%	2,700,840	0.60%	△300,000	△11.11%
403 자치단체등자본이전	20,403,182	4.23%	20,192,964	4.49%	210,218	1.04%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	20,251,582	4.20%	20,041,364	4.46%	210,218	1.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	151,600	0.03%	151,600	0.03%	0	0.00%
405 자산취득비	3,471,917	0.72%	3,398,167	0.76%	73,750	2.17%
405-01 자산및물품취득비	3,450,417	0.71%	3,376,667	0.75%	73,750	2.18%
405-02 도서구입비	21,500	0.00%	21,500	0.00%	0	0.00%
600 보전재원	4,679,040	0.97%	3,119,360	0.69%	1,559,680	50.00%
601 차입금원금상환	4,679,040	0.97%	3,119,360	0.69%	1,559,680	50.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,679,040	0.97%	3,119,360	0.69%	1,559,680	50.00%
700 내부거래	9,823,864	2.04%	10,165,864	2.26%	△342,000	△3.36%
701 기타회계등전출금	6,502,724	1.35%	6,844,724	1.52%	△342,000	△5.00%
701-01 기타회계전출금	6,502,724	1.35%	6,844,724	1.52%	△342,000	△5.00%
702 기금전출금	3,321,140	0.69%	3,321,140	0.74%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,321,140	0.69%	3,321,140	0.74%	0	0.00%
800 예비비및기타	11,241,738	2.33%	10,460,005	2.33%	781,733	7.47%
801 예비비	7,961,875	1.65%	7,666,334	1.70%	295,541	3.86%
801-01 일반예비비	4,023,688	0.83%	3,728,147	0.83%	295,541	7.93%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.41%	2,000,000	0.44%	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,938,187	0.40%	1,938,187	0.43%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	3,279,863	0.68%	2,793,671	0.62 %	486,192	17.40%
802-01 국고보조금반환금	1,941,654	0.40%	1,525,915	0.34 %	415,739	27.25%
802-02 시·도비보조금반환금	1,338,209	0.28%	1,267,756	0.28 %	70,453	5.56%