

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	476,902,263	100.00%	424,103,767	100.00 %	52,798,496	12.45%
100 인건비	62,251,612	13.05%	61,977,117	14.61 %	274,495	0.44%
101 인건비	62,251,612	13.05%	61,977,117	14.61 %	274,495	0.44%
101-01 보수	35,564,423	7.46%	35,564,423	8.39 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,881,738	0.39%	1,881,738	0.44 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,462,552	3.03%	14,858,666	3.50 %	△396,114	△2.67%
101-04 기간제근로자등보수	10,342,899	2.17%	9,672,290	2.28 %	670,609	6.93%
200 물건비	31,785,202	6.66%	29,241,871	6.89 %	2,543,331	8.70%
201 일반운영비	21,438,626	4.50%	19,739,909	4.65 %	1,698,717	8.61%
201-01 사무관리비	10,587,976	2.22%	9,315,473	2.20 %	1,272,503	13.66%
201-02 공공운영비	7,632,885	1.60%	7,502,225	1.77 %	130,660	1.74%
201-03 행사운영비	1,907,765	0.40%	1,612,211	0.38 %	295,554	18.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,300,000	0.27%	1,300,000	0.31 %	0	0.00%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	2,971,525	0.62%	2,892,305	0.68 %	79,220	2.74%
202-01 국내여비	1,842,155	0.39%	1,823,105	0.43 %	19,050	1.04%
202-02 월액여비	595,270	0.12%	597,600	0.14 %	△2,330	△0.39%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	299,100	0.06%	266,600	0.06 %	32,500	12.19%
202-05 공무원 교육여비	185,000	0.04%	155,000	0.04 %	30,000	19.35%
203 업무추진비	570,660	0.12%	570,660	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.03%	161,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,400	0.01%	42,400	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.05%	248,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	118,560	0.02%	118,560	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,527,180	0.32%	1,671,180	0.39 %	△144,000	△8.62%
204-01 직책급업무수행경비	81,960	0.02%	81,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,156,020	0.24%	1,156,020	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	289,200	0.06%	433,200	0.10 %	△144,000	△33.24%
205 의회비	429,442	0.09%	429,442	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	143,997	0.03%	143,997	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	31,495	0.01%	31,495	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.02%	73,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,880,808	0.60%	2,549,414	0.60 %	331,394	13.00%
206-01 재료비	2,880,808	0.60%	2,549,414	0.60 %	331,394	13.00%
207 연구개발비	1,966,961	0.41%	1,388,961	0.33 %	578,000	41.61%
207-01 연구용역비	1,324,400	0.28%	771,400	0.18 %	553,000	71.69%
207-02 전산개발비	612,561	0.13%	587,561	0.14 %	25,000	4.25%
207-03 시험연구비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	171,905,553	36.05%	162,804,783	38.39 %	9,100,770	5.59%
301 일반보상금	85,479,730	17.92%	81,948,986	19.32 %	3,530,744	4.31%
301-01 사회보장적수혜금	52,413,200	10.99%	52,313,641	12.34 %	99,559	0.19%
301-02 장학금및학자금	121,450	0.03%	235,840	0.06 %	△ 114,390	△ 48.50%
301-03 의용소방대지원경비	89,000	0.02%	89,000	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	53,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	954,480	0.20%	954,480	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	103,820	0.02%	101,320	0.02 %	2,500	2.47%
301-07 외빈초청여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	101,866	0.02%	100,426	0.02 %	1,440	1.43%
301-09 행사실비보상금	1,485,184	0.31%	1,465,475	0.35 %	19,709	1.34%
301-10 예술단원·운동부등보상금	94,350	0.02%	94,350	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	30,031,380	6.30%	26,509,454	6.25 %	3,521,926	13.29%
302 이주및재해보상금	199,650	0.04%	0	0.00 %	199,650	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	199,650	0.04%	0	0.00 %	199,650	순증
303 포상금	1,852,000	0.39%	1,838,500	0.43 %	13,500	0.73%
303-01 포상금	152,000	0.03%	138,500	0.03 %	13,500	9.75%
303-02 성과상여금	1,700,000	0.36%	1,700,000	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,830,143	1.64%	7,830,143	1.85 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,330,143	1.33%	6,330,143	1.49 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,500,000	0.31%	1,500,000	0.35 %	0	0.00%
305 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,638,562	0.55%	1,987,562	0.47 %	651,000	32.75%
306-01 출연금	2,638,562	0.55%	1,987,562	0.47 %	651,000	32.75%
307 민간이전	70,049,191	14.69%	65,982,776	15.56 %	4,066,415	6.16%
307-01 의료및구료비	2,233,229	0.47%	2,276,540	0.54 %	△43,311	△1.90%
307-02 민간경상사업보조	26,495,873	5.56%	23,922,603	5.64 %	2,573,270	10.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	536,472	0.11%	533,972	0.13 %	2,500	0.47%
307-04 민간행사사업보조	5,736,297	1.20%	5,607,797	1.32 %	128,500	2.29%
307-05 민간위탁금	16,023,782	3.36%	15,868,609	3.74 %	155,173	0.98%
307-06 보험금	962,489	0.20%	708,727	0.17 %	253,762	35.81%
307-07 연금지급금	110,000	0.02%	110,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	388,040	0.08%	388,040	0.09 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,115,064	0.86%	3,513,864	0.83 %	601,200	17.11%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,414,362	1.55%	7,276,666	1.72 %	137,696	1.89%
307-11 사회복지사업보조	6,002,183	1.26%	5,764,758	1.36 %	237,425	4.12%
307-12 민간인위탁교육비	31,400	0.01%	11,200	0.00 %	20,200	180.36%
308 자치단체등이전	3,824,777	0.80%	3,185,316	0.75 %	639,461	20.08%
308-07 자치단체간부담금	377,230	0.08%	330,269	0.08 %	46,961	14.22%
308-08 교육기관에대한보조	1,402,281	0.29%	1,366,777	0.32 %	35,504	2.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	102,360	0.02%	102,360	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,930,200	0.40%	1,373,204	0.32 %	556,996	40.56%
308-11 기타부담금	12,706	0.00%	12,706	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	189,776,026	39.79%	158,379,991	37.34 %	31,396,035	19.82%
401 시설비및부대비	129,769,809	27.21%	108,829,573	25.66 %	20,940,236	19.24%
401-01 시설비	127,211,326	26.67%	106,436,362	25.10 %	20,774,964	19.52%
401-02 감리비	1,809,845	0.38%	1,654,029	0.39 %	155,816	9.42%
401-03 시설부대비	324,238	0.07%	314,782	0.07 %	9,456	3.00%
401-04 행사관련시설비	424,400	0.09%	424,400	0.10 %	0	0.00%
402 민간자본이전	41,662,338	8.74%	33,710,258	7.95 %	7,952,080	23.59%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,883,400	1.65%	7,160,400	1.69 %	723,000	10.10%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,223,960	5.50%	19,750,109	4.66 %	6,473,851	32.78%
402-03 민간위탁사업비	7,554,978	1.58%	6,799,749	1.60 %	755,229	11.11%
403 자치단체등자본이전	13,223,853	2.77%	12,196,172	2.88 %	1,027,681	8.43%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,135,353	2.75%	12,137,672	2.86 %	997,681	8.22%
403-03 예비군육성지원자본보조	88,500	0.02%	58,500	0.01 %	30,000	51.28%
405 자산취득비	3,870,026	0.81%	2,393,988	0.56 %	1,476,038	61.66%
405-01 자산및물품취득비	3,810,026	0.80%	2,333,988	0.55 %	1,476,038	63.24%
405-02 도서구입비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,250,000	0.26%	1,250,000	0.29 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,250,000	0.26%	1,250,000	0.29 %	0	0.00%
700 내부거래	7,494,863	1.57%	6,893,649	1.63 %	601,214	8.72%
701 기타회계등전출금	1,045,739	0.22%	944,525	0.22 %	101,214	10.72%
701-01 기타회계전출금	1,045,739	0.22%	944,525	0.22 %	101,214	10.72%
702 기금전출금	6,449,124	1.35%	5,949,124	1.40 %	500,000	8.40%
702-01 기금전출금	6,449,124	1.35%	5,949,124	1.40 %	500,000	8.40%
800 예비비및기타	13,689,007	2.87%	4,806,356	1.13 %	8,882,651	184.81%
801 예비비	8,182,060	1.72%	4,472,060	1.05 %	3,710,000	82.96%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.42%	2,000,000	0.47 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	5,982,060	1.25%	2,272,060	0.54 %	3,710,000	163.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	5,506,947	1.15%	334,296	0.08 %	5,172,651	1547.33%
802-01 국고보조금반환금	4,587,884	0.96%	168,829	0.04 %	4,419,055	2617.47%
802-02 시·도비보조금반환금	845,325	0.18%	165,467	0.04 %	679,858	410.87%
802-03 과오납금등	73,738	0.02%	0	0.00 %	73,738	순증