

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		458,400,000	100.00%	425,875,045	100.00 %	32,524,955	7.64%
100 인건비		63,307,000	13.81%	62,111,246	14.58 %	1,195,754	1.93%
	101 인건비	63,307,000	13.81%	62,111,246	14.58 %	1,195,754	1.93%
	101-01 보수	37,906,281	8.27%	37,918,868	8.90 %	△ 12,587	△ 0.03%
	101-02 기타직보수	1,191,413	0.26%	1,185,453	0.28 %	5,960	0.50%
	101-03 무기계약근로자보수	4,475,533	0.98%	4,459,396	1.05 %	16,137	0.36%
	101-04 기간제근로자등보수	19,733,773	4.30%	18,547,529	4.36 %	1,186,244	6.40%
200 물건비		35,596,817	7.77%	34,045,458	7.99 %	1,551,359	4.56%
	201 일반운영비	23,907,222	5.22%	22,752,784	5.34 %	1,154,438	5.07%
	201-01 사무관리비	10,576,900	2.31%	10,059,849	2.36 %	517,051	5.14%
	201-02 공공운영비	10,600,048	2.31%	10,521,116	2.47 %	78,932	0.75%
	201-03 행사운영비	918,834	0.20%	858,379	0.20 %	60,455	7.04%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,811,440	0.40%	1,313,440	0.31 %	498,000	37.92%
202 여비		3,286,179	0.72%	3,257,053	0.76 %	29,126	0.89%
	202-01 국내여비	1,863,229	0.41%	1,839,853	0.43 %	23,376	1.27%
	202-02 월액여비	649,350	0.14%	648,000	0.15 %	1,350	0.21%
	202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	376,600	0.08%	372,200	0.09 %	4,400	1.18%
	202-05 공무원 교육여비	352,000	0.08%	352,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		582,120	0.13%	582,120	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.04%	168,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	40,640	0.01%	40,640	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	238,000	0.05%	238,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	135,180	0.03%	135,180	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,697,840	0.37%	1,615,200	0.38 %	82,640	5.12%
	204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,293,120	0.28%	1,211,280	0.28 %	81,840	6.76%
	204-03 특정업무경비	321,320	0.07%	320,520	0.08 %	800	0.25%
205 의회비		454,912	0.10%	454,912	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.03%	151,200	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	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	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	18,800	0.00%	18,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,241,394	0.71%	3,046,239	0.72 %	195,155	6.41%
	206-01 재료비	3,241,394	0.71%	3,046,239	0.72 %	195,155	6.41%
	207 연구개발비	2,427,150	0.53%	2,337,150	0.55 %	90,000	3.85%
	207-01 연구용역비	1,880,150	0.41%	1,959,150	0.46 %	△79,000	△4.03%
	207-02 전산개발비	418,500	0.09%	249,500	0.06 %	169,000	67.74%
	207-03 시험연구비	128,500	0.03%	128,500	0.03 %	0	0.00%
	300 경상이전	150,669,735	32.87%	148,473,407	34.86 %	2,196,328	1.48%
	301 일반보상금	73,346,836	16.00%	73,048,499	17.15 %	298,337	0.41%
	301-01 사회보장적수혜금	60,266,583	13.15%	60,347,482	14.17 %	△80,899	△0.13%
	301-02 장학금및학자금	60,760	0.01%	60,760	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	146,389	0.03%	146,389	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	137,450	0.03%	137,450	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	679,950	0.15%	679,950	0.16 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	135,420	0.03%	155,420	0.04 %	△20,000	△12.87%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	293,568	0.06%	293,568	0.07 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,023,956	0.22%	999,850	0.23 %	24,106	2.41%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	720,000	0.16%	720,000	0.17 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	9,857,760	2.15%	9,482,630	2.23 %	375,130	3.96%
	302 이주및재해보상금	67,105	0.01%	27,920	0.01 %	39,185	140.35%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	67,105	0.01%	27,920	0.01 %	39,185	140.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,203,840	0.48%	2,203,840	0.52 %	0	0.00%
303-01 포상금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,164,240	0.47%	2,164,240	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,104,772	1.77%	8,104,772	1.90 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,571,418	1.43%	6,571,418	1.54 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,476,654	0.32%	1,476,654	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	7,800	0.00%	0	0.00 %	7,800	순증
305-01 배상금등	7,800	0.00%	0	0.00 %	7,800	순증
306 출연금	8,916,017	1.95%	7,114,271	1.67 %	1,801,746	25.33%
306-01 출연금	8,916,017	1.95%	7,114,271	1.67 %	1,801,746	25.33%
307 민간이전	51,195,484	11.17%	51,100,224	12.00 %	95,260	0.19%
307-01 의료및구료비	1,604,596	0.35%	1,620,796	0.38 %	△16,200	△1.00%
307-02 민간경상사업보조	7,721,115	1.68%	7,793,505	1.83 %	△72,390	△0.93%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,361,817	0.52%	2,354,817	0.55 %	7,000	0.30%
307-04 민간행사사업보조	3,705,062	0.81%	3,727,062	0.88 %	△22,000	△0.59%
307-05 민간위탁금	15,223,163	3.32%	15,114,932	3.55 %	108,231	0.72%
307-06 보험금	117,684	0.03%	116,864	0.03 %	820	0.70%
307-07 연금지급금	172,250	0.04%	101,790	0.02 %	70,460	69.22%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	2,621,248	0.57%	2,628,526	0.62 %	△7,278	△0.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	426,790	0.09%	383,827	0.09 %	42,963	11.19%
307-11 사회복지사업보조	17,169,159	3.75%	17,185,505	4.04 %	△16,346	△0.10%
307-12 민간인위탁교육비	22,600	0.00%	22,600	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,645,881	1.45%	6,691,881	1.57 %	△46,000	△0.69%
308-07 자치단체간부담금	554,187	0.12%	604,187	0.14 %	△50,000	△8.28%
308-08 교육기관에대한보조	4,266,307	0.93%	4,266,307	1.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,742,687	0.38%	1,738,687	0.41 %	4,000	0.23%
308-11 기타부담금	82,700	0.02%	82,700	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	180,000	0.04%	180,000	0.04 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	180,000	0.04%	180,000	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출		189,294,358	41.29%	163,207,314	38.32 %	26,087,044	15.98%
	401 시설비및부대비	144,649,844	31.56%	123,459,726	28.99 %	21,190,118	17.16%
	401-01 시설비	143,089,024	31.21%	122,053,243	28.66 %	21,035,781	17.23%
	401-02 감리비	234,113	0.05%	248,476	0.06 %	△ 14,363	△ 5.78%
	401-03 시설부대비	1,316,707	0.29%	1,148,007	0.27 %	168,700	14.70%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	26,064,547	5.69%	23,034,218	5.41 %	3,030,329	13.16%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,409,015	1.40%	4,368,015	1.03 %	2,041,000	46.73%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,783,532	3.01%	13,134,203	3.08 %	649,329	4.94%
	402-03 민간위탁사업비	5,872,000	1.28%	5,532,000	1.30 %	340,000	6.15%
	403 차치단체등자본이전	14,068,763	3.07%	12,626,726	2.96 %	1,442,037	11.42%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	14,018,763	3.06%	12,576,726	2.95 %	1,442,037	11.47%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,506,204	0.98%	4,081,644	0.96 %	424,560	10.40%
	405-01 자산및물품취득비	4,474,404	0.98%	4,049,844	0.95 %	424,560	10.48%
	405-02 도서구입비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원		1,050,000	0.23%	1,050,000	0.25 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.23%	1,050,000	0.25 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.23%	1,050,000	0.25 %	0	0.00%
700 내부거래		3,416,640	0.75%	2,382,289	0.56 %	1,034,351	43.42%
	701 기타회계등전출금	1,885,053	0.41%	1,880,702	0.44 %	4,351	0.23%
	701-01 기타회계전출금	705,053	0.15%	700,702	0.16 %	4,351	0.62%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,180,000	0.26%	1,180,000	0.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	1,531,587	0.33%	501,587	0.12 %	1,030,000	205.35%
	702-01 기금전출금	1,531,587	0.33%	501,587	0.12 %	1,030,000	205.35%
	800 예비비및기타	15,065,450	3.29%	14,605,331	3.43 %	460,119	3.15%
	801 예비비	4,949,877	1.08%	9,757,557	2.29 %	△4,807,680	△49.27%
	801-01 일반예비비	3,070,477	0.67%	3,057,557	0.72 %	12,920	0.42%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.22%	1,000,000	0.23 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	879,400	0.19%	5,700,000	1.34 %	△4,820,600	△84.57%
	802 반환금기타	10,115,573	2.21%	4,847,774	1.14 %	5,267,799	108.66%
	802-01 국고보조금반환금	7,449,769	1.63%	3,313,893	0.78 %	4,135,876	124.80%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,514,735	0.55%	1,485,742	0.35 %	1,028,993	69.26%
	802-03 과오납금등	151,069	0.03%	48,139	0.01 %	102,930	213.82%