

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	697,468,606	100.00%	660,828,899	100.00 %	36,639,707	5.54%
100 인건비	79,768,471	11.44%	78,888,700	11.94 %	879,771	1.12%
101 인건비	79,768,471	11.44%	78,888,700	11.94 %	879,771	1.12%
101-01 보수	50,539,183	7.25%	50,910,198	7.70 %	△371,015	△0.73%
101-02 기타직보수	2,845,871	0.41%	2,858,737	0.43 %	△12,866	△0.45%
101-03 무기계약근로자보수	10,823,238	1.55%	10,370,197	1.57 %	453,041	4.37%
101-04 기간제근로자등보수	15,560,179	2.23%	14,749,568	2.23 %	810,611	5.50%
200 물건비	38,142,083	5.47%	37,120,715	5.62 %	1,021,368	2.75%
201 일반운영비	24,660,826	3.54%	23,811,218	3.60 %	849,608	3.57%
201-01 사무관리비	10,205,670	1.46%	9,610,783	1.45 %	594,887	6.19%
201-02 공공운영비	11,862,255	1.70%	11,701,894	1.77 %	160,361	1.37%
201-03 행사운영비	1,006,401	0.14%	912,041	0.14 %	94,360	10.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,586,500	0.23%	1,586,500	0.24 %	0	0.00%
202 여비	4,812,758	0.69%	4,794,408	0.73 %	18,350	0.38%
202-01 국내여비	4,029,026	0.58%	4,010,676	0.61 %	18,350	0.46%
202-04 국제화여비	499,000	0.07%	499,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	284,732	0.04%	284,732	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	837,890	0.12%	837,140	0.13 %	750	0.09%
203-01 기관운영업무추진비	282,000	0.04%	282,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,080	0.01%	52,080	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	318,000	0.05%	318,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	185,810	0.03%	185,060	0.03 %	750	0.41%
204 직무수행경비	2,465,370	0.35%	2,465,370	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,906,410	0.27%	1,906,410	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	438,960	0.06%	438,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	724,185	0.10%	717,561	0.11 %	6,624	0.92%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	265,536	0.04%	258,912	0.04 %	6,624	2.56%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	32,400	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,200	0.01%	43,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,569	0.01%	91,569	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	74,160	0.01%	74,160	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	12,240	0.00%	12,240	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,251,570	0.47%	3,193,734	0.48 %	57,836	1.81%
206-01 재료비	3,251,570	0.47%	3,193,734	0.48 %	57,836	1.81%
207 연구개발비	1,389,484	0.20%	1,301,284	0.20 %	88,200	6.78%
207-01 연구용역비	1,132,534	0.16%	1,064,334	0.16 %	68,200	6.41%
207-02 전산개발비	168,950	0.02%	148,950	0.02 %	20,000	13.43%
207-03 시험연구비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	259,365,663	37.19%	256,902,649	38.88 %	2,463,014	0.96%
301 일반보상금	139,863,062	20.05%	139,618,568	21.13 %	244,494	0.18%
301-01 사회보장적수혜금	120,616,651	17.29%	121,594,308	18.40 %	△977,657	△0.80%
301-02 장학금및학자금	155,760	0.02%	155,760	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,358,050	0.19%	1,358,050	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	145,000	0.02%	114,000	0.02 %	31,000	27.19%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	740,117	0.11%	740,117	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	709,085	0.10%	701,485	0.11 %	7,600	1.08%
301-10 예술단원·운동부등보상금	724,000	0.10%	635,000	0.10 %	89,000	14.02%
301-12 기타보상금	15,343,399	2.20%	14,248,848	2.16 %	1,094,551	7.68%
302 이주및재해보상금	140,980	0.02%	134,500	0.02 %	6,480	4.82%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	140,980	0.02%	134,500	0.02 %	6,480	4.82%
303 포상금	3,344,417	0.48%	3,455,117	0.52 %	△110,700	△3.20%
303-01 포상금	460,200	0.07%	447,200	0.07 %	13,000	2.91%
303-02 성과상여금	2,884,217	0.41%	3,007,917	0.46 %	△123,700	△4.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	13,024,031	1.87%	13,024,031	1.97 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,135,313	1.60%	11,135,313	1.69 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,888,718	0.27%	1,888,718	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,429,393	0.49%	3,429,393	0.52 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,429,393	0.49%	3,429,393	0.52 %	0	0.00%
307 민간이전	66,187,488	9.49%	64,409,789	9.75 %	1,777,699	2.76%
307-01 의료및구료비	3,789,744	0.54%	3,783,839	0.57 %	5,905	0.16%
307-02 민간경상사업보조	8,789,192	1.26%	8,397,193	1.27 %	391,999	4.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,541,304	0.22%	1,527,067	0.23 %	14,237	0.93%
307-04 민간행사사업보조	3,928,200	0.56%	3,828,200	0.58 %	100,000	2.61%
307-05 민간위탁금	15,955,780	2.29%	15,621,791	2.36 %	333,989	2.14%
307-06 보험금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	169,650	0.02%	169,650	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	7,074,000	1.01%	7,076,000	1.07 %	△2,000	△0.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,496,848	2.08%	14,063,845	2.13 %	433,003	3.08%
307-11 사회복지사업보조	10,205,270	1.46%	9,704,704	1.47 %	500,566	5.16%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	25,553,292	3.66%	24,908,251	3.77 %	645,041	2.59%
308-07 자치단체간부담금	698,063	0.10%	698,063	0.11 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,680,242	0.96%	6,630,997	1.00 %	49,245	0.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	164,500	0.02%	164,500	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,010,487	2.58%	17,414,691	2.64 %	595,796	3.42%
309 전출금	7,685,000	1.10%	7,785,000	1.18 %	△100,000	△1.28%
309-01 공사·공단경상전출금	7,684,000	1.10%	7,784,000	1.18 %	△100,000	△1.28%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
400 자본지출	290,536,137	41.66%	259,993,583	39.34 %	30,542,554	11.75%
401 시설비및부대비	247,309,995	35.46%	225,149,986	34.07 %	22,160,009	9.84%
401-01 시설비	245,916,031	35.26%	224,144,960	33.92 %	21,771,071	9.71%
401-02 감리비	804,107	0.12%	412,348	0.06 %	391,759	95.01%
401-03 시설부대비	589,857	0.08%	592,678	0.09 %	△2,821	△0.48%
402 민간자본이전	26,572,653	3.81%	17,943,994	2.72 %	8,628,659	48.09%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,708,475	0.82%	5,158,830	0.78 %	549,645	10.65%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,801,257	2.70%	10,669,996	1.61 %	8,131,261	76.21%
402-03 민간위탁사업비	2,062,921	0.30%	2,115,168	0.32 %	△52,247	△2.47%
403 자치단체등자본이전	10,847,578	1.56%	11,808,699	1.79 %	△961,121	△8.14%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	10,847,578	1.56%	11,808,699	1.79 %	△961,121	△8.14%
404 공사공단자본전출금	520,750	0.07%	420,750	0.06 %	100,000	23.77%
404-01 공사·공단자본전출금	520,750	0.07%	420,750	0.06 %	100,000	23.77%
405 자산취득비	5,284,161	0.76%	4,669,154	0.71 %	615,007	13.17%
405-01 자산및물품취득비	5,193,361	0.74%	4,600,154	0.70 %	593,207	12.90%
405-02 도서구입비	90,800	0.01%	69,000	0.01 %	21,800	31.59%
406 기타자본이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	17,201,043	2.47%	17,171,043	2.60 %	30,000	0.17%
701 기타회계등전출금	15,972,769	2.29%	15,942,769	2.41 %	30,000	0.19%
701-01 기타회계전출금	10,180,769	1.46%	10,180,769	1.54 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,792,000	0.83%	5,762,000	0.87 %	30,000	0.52%
702 기금전출금	1,228,274	0.18%	1,228,274	0.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	1,228,274	0.18%	1,228,274	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,220,209	1.75%	10,517,209	1.59 %	1,703,000	16.19%
801 예비비	4,544,452	0.65%	4,504,452	0.68 %	40,000	0.89%
801-01 일반예비비	2,504,452	0.36%	2,504,452	0.38 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.30 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
802 반환금기타	7,675,757	1.10%	6,012,757	0.91 %	1,663,000	27.66%
802-01 국고보조금반환금	5,780,000	0.83%	4,500,000	0.68 %	1,280,000	28.44%
802-02 시·도비보조금반환금	1,880,000	0.27%	1,500,000	0.23 %	380,000	25.33%
802-03 과오납금등	15,757	0.00%	12,757	0.00 %	3,000	23.52%