

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	462,999,154	100.00%	439,554,259	100.00 %	23,444,895	5.33%
100 인건비	56,926,508	12.30%	56,414,996	12.83 %	511,512	0.91%
101 인건비	56,926,508	12.30%	56,414,996	12.83 %	511,512	0.91%
101-01 보수	37,450,835	8.09%	37,390,835	8.51 %	60,000	0.16%
101-02 기타직보수	2,378,899	0.51%	2,371,899	0.54 %	7,000	0.30%
101-03 무기계약근로자보수	9,172,811	1.98%	8,975,385	2.04 %	197,426	2.20%
101-04 기간제근로자등보수	7,923,963	1.71%	7,676,877	1.75 %	247,086	3.22%
200 물건비	31,149,682	6.73%	30,554,190	6.95 %	595,492	1.95%
201 일반운영비	20,757,739	4.48%	20,456,659	4.65 %	301,080	1.47%
201-01 사무관리비	8,900,555	1.92%	8,628,864	1.96 %	271,691	3.15%
201-02 공공운영비	9,462,724	2.04%	9,414,825	2.14 %	47,899	0.51%
201-03 행사운영비	1,162,460	0.25%	1,185,970	0.27 %	△23,510	△1.98%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,232,000	0.27%	1,227,000	0.28 %	5,000	0.41%
202 여비	2,427,474	0.52%	2,435,340	0.55 %	△7,866	△0.32%
202-01 국내여비	1,341,230	0.29%	1,333,230	0.30 %	8,000	0.60%
202-02 월액여비	444,680	0.10%	443,880	0.10 %	800	0.18%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
202-04 국제화여비	427,764	0.09%	429,430	0.10 %	△1,666	△0.39%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.05%	213,800	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	560,790	0.12%	560,790	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	186,700	0.04%	186,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,290	0.01%	43,290	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	188,000	0.04%	188,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	142,800	0.03%	142,800	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,585,900	0.34%	1,455,900	0.33 %	130,000	8.93%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,210,000	0.26%	1,080,000	0.25 %	130,000	12.04%
204-03 특정업무경비	276,000	0.06%	276,000	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	492,790	0.11%	492,790	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	154,910	0.03%	154,910	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	29,200	0.01%	29,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	55,281	0.01%	55,281	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	68,885	0.01%	68,885	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,709,991	0.80%	3,543,893	0.81 %	166,098	4.69%
206-01 재료비	3,709,991	0.80%	3,543,893	0.81 %	166,098	4.69%
207 연구개발비	1,614,998	0.35%	1,608,818	0.37 %	6,180	0.38%
207-01 연구용역비	962,730	0.21%	948,150	0.22 %	14,580	1.54%
207-02 전산개발비	652,268	0.14%	660,668	0.15 %	△8,400	△1.27%
300 경상이전	125,828,749	27.18%	124,667,646	28.36 %	1,161,103	0.93%
301 일반보상금	59,775,568	12.91%	60,138,875	13.68 %	△363,307	△0.60%
301-01 사회보장적수혜금	41,860,391	9.04%	42,411,318	9.65 %	△550,927	△1.30%
301-02 장학금및학자금	169,552	0.04%	169,964	0.04 %	△412	△0.24%
301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	890,000	0.19%	890,000	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	155,837	0.03%	172,520	0.04 %	△16,683	△9.67%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	159,580	0.03%	163,900	0.04 %	△4,320	△2.64%
301-09 행사실비보상금	264,220	0.06%	271,520	0.06 %	△7,300	△2.69%
301-10 예술단원·운동부등보상금	354,000	0.08%	329,000	0.07 %	25,000	7.60%
301-12 기타보상금	15,848,488	3.42%	15,642,153	3.56 %	206,335	1.32%
302 이주및재해보상금	505,050	0.11%	455,600	0.10 %	49,450	10.85%
302-01 민간인이주보상금	300,000	0.06%	300,000	0.07 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	205,050	0.04%	155,600	0.04 %	49,450	31.78%
303 포상금	1,992,327	0.43%	2,044,309	0.47 %	△51,982	△2.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	51,379	0.01%	44,309	0.01 %	7,070	15.96%
303-02 성과상여금	1,940,948	0.42%	2,000,000	0.46 %	△59,052	△2.95%
304 연금부담금등	7,760,060	1.68%	7,760,060	1.77 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,778,408	1.25%	5,778,408	1.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,976,652	0.43%	1,976,652	0.45 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,167,241	0.68%	2,995,241	0.68 %	172,000	5.74%
306-01 출연금	3,167,241	0.68%	2,995,241	0.68 %	172,000	5.74%
307 민간이전	49,428,823	10.68%	47,940,768	10.91 %	1,488,055	3.10%
307-01 의료및구료비	1,648,133	0.36%	1,639,133	0.37 %	9,000	0.55%
307-02 민간경상사업보조	16,548,413	3.57%	15,962,214	3.63 %	586,199	3.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	674,953	0.15%	674,953	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,412,000	0.52%	2,327,000	0.53 %	85,000	3.65%
307-05 민간위탁금	5,669,954	1.22%	5,680,842	1.29 %	△10,888	△0.19%
307-06 보험금	1,023,860	0.22%	1,043,860	0.24 %	△20,000	△1.92%
307-07 연금지급금	101,253	0.02%	101,253	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,546,119	1.20%	5,452,619	1.24 %	93,500	1.71%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,348,492	1.37%	6,141,841	1.40 %	206,651	3.36%
307-11 사회복지사업보조	9,415,196	2.03%	8,876,603	2.02 %	538,593	6.07%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,010,880	0.65%	3,143,993	0.72 %	△133,113	△4.23%
308-07 자치단체간부담금	914,238	0.20%	963,944	0.22 %	△49,706	△5.16%
308-08 교육기관에대한보조	1,337,901	0.29%	1,396,801	0.32 %	△58,900	△4.22%
308-09 예비군육성지원경상보조	49,850	0.01%	49,850	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	687,491	0.15%	711,998	0.16 %	△24,507	△3.44%
308-11 기타부담금	21,400	0.00%	21,400	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	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	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	137,800	0.03%	137,800	0.03 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	130,000	0.03%	130,000	0.03 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	211,215,045	45.62%	191,619,466	43.59 %	19,595,579	10.23%
401 시설비및부대비	168,845,415	36.47%	152,573,737	34.71 %	16,271,678	10.66%
401-01 시설비	168,072,694	36.30%	151,812,077	34.54 %	16,260,617	10.71%
401-02 감리비	323,114	0.07%	328,622	0.07 %	△5,508	△ 1.68%
401-03 시설부대비	449,607	0.10%	433,038	0.10 %	16,569	3.83%
402 민간자본이전	25,757,085	5.56%	23,949,440	5.45 %	1,807,645	7.55%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,275,526	2.65%	12,238,838	2.78 %	36,688	0.30%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,140,776	2.19%	8,489,816	1.93 %	1,650,960	19.45%
402-03 민간위탁사업비	3,340,783	0.72%	3,220,786	0.73 %	119,997	3.73%
403 자치단체등자본이전	11,985,602	2.59%	11,500,926	2.62 %	484,676	4.21%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,914,632	2.57%	11,429,956	2.60 %	484,676	4.24%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,970	0.02%	70,970	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,626,943	1.00%	3,595,363	0.82 %	1,031,580	28.69%
405-01 자산및물품취득비	4,575,943	0.99%	3,544,363	0.81 %	1,031,580	29.10%
405-02 도서구입비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,928,800	0.42%	1,928,800	0.44 %	0	0.00%
501 용자금	1,478,800	0.32%	1,478,800	0.34 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,478,800	0.32%	1,478,800	0.34 %	0	0.00%
502 출자금	450,000	0.10%	450,000	0.10 %	0	0.00%
502-01 출자금	450,000	0.10%	450,000	0.10 %	0	0.00%
600 보전재원	3,461,200	0.75%	3,461,200	0.79 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,461,200	0.75%	3,461,200	0.79 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,620,000	0.35%	1,620,000	0.37 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	41,200	0.01%	41,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-05 기타국내차입금원금상환	1,800,000	0.39%	1,800,000	0.41 %	0	0.00%
700 내부거래	12,232,972	2.64%	11,343,638	2.58 %	889,334	7.84%
701 기타회계등전출금	11,011,112	2.38%	11,121,778	2.53 %	△ 110,666	△ 1.00%
701-01 기타회계등전출금	11,011,112	2.38%	11,121,778	2.53 %	△ 110,666	△ 1.00%
702 기금전출금	1,221,860	0.26%	221,860	0.05 %	1,000,000	450.73%
702-01 기금전출금	1,221,860	0.26%	221,860	0.05 %	1,000,000	450.73%
800 예비비및기타	20,256,198	4.37%	19,564,323	4.45 %	691,875	3.54%
801 예비비	17,754,390	3.83%	16,863,030	3.84 %	891,360	5.29%
801-01 일반예비비	13,865,484	2.99%	12,188,801	2.77 %	1,676,683	13.76%
801-02 재해·재난목적예비비	3,888,906	0.84%	3,290,629	0.75 %	598,277	18.18%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,383,600	0.31 %	△ 1,383,600	순감
802 반환금기타	2,501,808	0.54%	2,701,293	0.61 %	△ 199,485	△ 7.38%
802-01 국고보조금반환금	1,776,348	0.38%	1,826,787	0.42 %	△ 50,439	△ 2.76%
802-02 시·도비보조금반환금	725,460	0.16%	874,506	0.20 %	△ 149,046	△ 17.04%