

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	594,465,385	100.00%	569,202,471	100.00 %	25,262,914	4.44%
100 인건비	63,543,580	10.69%	61,004,377	10.72 %	2,539,203	4.16%
101 인건비	63,543,580	10.69%	61,004,377	10.72 %	2,539,203	4.16%
101-01 보수	43,363,456	7.29%	41,185,181	7.24 %	2,178,275	5.29%
101-02 기타직보수	3,815,150	0.64%	3,740,280	0.66 %	74,870	2.00%
101-03 무기계약근로자보수	6,771,867	1.14%	6,707,867	1.18 %	64,000	0.95%
101-04 기간제근로자등보수	9,593,107	1.61%	9,371,049	1.65 %	222,058	2.37%
200 물건비	35,954,525	6.05%	34,655,697	6.09 %	1,298,828	3.75%
201 일반운영비	28,562,944	4.80%	27,576,057	4.84 %	986,887	3.58%
201-01 사무관리비	9,181,284	1.54%	8,966,511	1.58 %	214,773	2.40%
201-02 공공운영비	14,281,511	2.40%	14,185,157	2.49 %	96,354	0.68%
201-03 행사운영비	3,467,901	0.58%	2,792,141	0.49 %	675,760	24.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,632,248	0.27%	1,632,248	0.29 %	0	0.00%
202 여비	1,462,680	0.25%	1,492,680	0.26 %	△30,000	△2.01%
202-01 국내여비	928,830	0.16%	958,830	0.17 %	△30,000	△3.13%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	301,500	0.05%	301,500	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	155,870	0.03%	155,870	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	605,781	0.10%	605,331	0.11 %	450	0.07%
203-01 기관운영업무추진비	205,870	0.03%	205,870	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,112	0.01%	47,112	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	190,023	0.03%	189,573	0.03 %	450	0.24%
203-04 부서운영업무추진비	162,776	0.03%	162,776	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,323,469	0.39%	2,052,027	0.36 %	271,442	13.23%
204-01 직책급업무수행경비	119,100	0.02%	111,300	0.02 %	7,800	7.01%
204-02 직급보조비	1,708,418	0.29%	1,478,777	0.26 %	229,641	15.53%
204-03 특정업무경비	495,951	0.08%	461,950	0.08 %	34,001	7.36%
205 의회비	739,422	0.12%	739,422	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	302,383	0.05%	302,383	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	26,208	0.00%	26,208	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	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	72,455	0.01%	72,455	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,200	0.00%	25,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	13,320	0.00%	13,320	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,656	0.00%	10,656	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,504,340	0.25%	1,434,291	0.25 %	70,049	4.88%
206-01 재료비	1,504,340	0.25%	1,434,291	0.25 %	70,049	4.88%
207 연구개발비	755,889	0.13%	755,889	0.13 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	740,129	0.12%	740,129	0.13 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	15,760	0.00%	15,760	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	362,380,491	60.96%	355,330,102	62.43 %	7,050,389	1.98%
301 일반보상금	161,971,759	27.25%	158,690,053	27.88 %	3,281,706	2.07%
301-01 사회보장적수혜금	145,888,553	24.54%	145,511,962	25.56 %	376,591	0.26%
301-02 장학금및학자금	99,619	0.02%	99,619	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	58,200	0.01%	58,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,791,530	0.30%	1,791,530	0.31 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,067	0.01%	40,067	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,146,900	0.19%	1,146,900	0.20 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	307,386	0.05%	302,591	0.05 %	4,795	1.58%
301-10 예술단원·운동부등보상금	2,686,230	0.45%	2,686,230	0.47 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	9,953,274	1.67%	7,052,954	1.24 %	2,900,320	41.12%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,440,746	0.41%	2,422,840	0.43 %	17,906	0.74%
303-01 포상금	135,456	0.02%	117,550	0.02 %	17,906	15.23%
303-02 성과상여금	2,305,290	0.39%	2,305,290	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,665,774	1.46%	8,665,774	1.52 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,023,468	1.18%	7,023,468	1.23 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,642,306	0.28%	1,642,306	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	40,200	0.01%	40,200	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,200	0.01%	40,200	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,217,270	0.20%	1,217,270	0.21 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,217,270	0.20%	1,217,270	0.21 %	0	0.00%
307 민간이전	147,204,005	24.76%	144,053,490	25.31 %	3,150,515	2.19%
307-01 의료및구료비	7,288,489	1.23%	7,248,824	1.27 %	39,665	0.55%
307-02 민간경상사업보조	4,155,991	0.70%	3,816,987	0.67 %	339,004	8.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	677,327	0.11%	676,927	0.12 %	400	0.06%
307-04 민간행사사업보조	1,715,000	0.29%	1,715,000	0.30 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	27,140,070	4.57%	26,081,314	4.58 %	1,058,756	4.06%
307-06 보험금	170,000	0.03%	170,000	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	243,591	0.04%	266,691	0.05 %	△23,100	△8.66%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,545,341	4.80%	28,373,533	4.98 %	171,808	0.61%
307-11 사회복지사업보조	77,263,896	13.00%	75,699,914	13.30 %	1,563,982	2.07%
307-12 민간인위탁교육비	4,300	0.00%	4,300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	40,790,011	6.86%	40,189,749	7.06 %	600,262	1.49%
308-07 자치단체간부담금	1,376,014	0.23%	1,376,014	0.24 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	14,788,145	2.49%	14,658,145	2.58 %	130,000	0.89%
308-09 예비군육성지원경상보조	67,536	0.01%	67,536	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,111,112	4.06%	23,640,850	4.15 %	470,262	1.99%
308-11 기타부담금	447,204	0.08%	447,204	0.08 %	0	0.00%
309 전출금	726	0.00%	726	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	726	0.00%	726	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	105,976,479	17.83%	93,281,486	16.39 %	12,694,993	13.61%
401 시설비및부대비	91,809,586	15.44%	81,584,206	14.33 %	10,225,380	12.53%
401-01 시설비	91,140,878	15.33%	81,041,355	14.24 %	10,099,523	12.46%
401-02 감리비	522,334	0.09%	422,219	0.07 %	100,115	23.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	146,374	0.02%	120,632	0.02 %	25,742	21.34%
402 민간자본이전	5,368,946	0.90%	4,101,450	0.72 %	1,267,496	30.90%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	977,040	0.16%	910,900	0.16 %	66,140	7.26%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	1,421,906	0.24%	1,350,550	0.24 %	71,356	5.28%
402-03 민간위탁사업비	2,970,000	0.50%	1,840,000	0.32 %	1,130,000	61.41%
403 차차단체등자본이전	1,585,411	0.27%	1,546,641	0.27 %	38,770	2.51%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,492,623	0.25%	1,453,853	0.26 %	38,770	2.67%
403-03 예비군육성지원자본보조	92,788	0.02%	92,788	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,942,536	1.17%	5,979,189	1.05 %	963,347	16.11%
405-01 자산및물품취득비	5,809,413	0.98%	4,847,566	0.85 %	961,847	19.84%
405-02 도사무입비	1,133,123	0.19%	1,131,623	0.20 %	1,500	0.13%
406 기타자본이전	270,000	0.05%	70,000	0.01 %	200,000	285.71%
406-01 기타자본이전	270,000	0.05%	70,000	0.01 %	200,000	285.71%
700 내부거래	2,211,412	0.37%	2,191,412	0.38 %	20,000	0.91%
701 기타회계등전출금	2,666	0.00%	2,666	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,666	0.00%	2,666	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,208,746	0.37%	2,188,746	0.38 %	20,000	0.91%
702-01 기금전출금	2,208,746	0.37%	2,188,746	0.38 %	20,000	0.91%
800 예비비및기타	24,398,898	4.10%	22,739,397	3.99 %	1,659,501	7.30%
801 예비비	14,246,221	2.40%	12,586,720	2.21 %	1,659,501	13.18%
801-01 일반예비비	5,000,000	0.84%	5,000,000	0.88 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,547,683	0.93%	3,486,280	0.61 %	2,061,403	59.13%
801-03 내부유보금	3,698,538	0.62%	4,100,440	0.72 %	△401,902	△9.80%
802 반환금기타	10,152,677	1.71%	10,152,677	1.78 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,570,837	0.94%	5,570,837	0.98 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	4,581,840	0.77%	4,581,840	0.80 %	0	0.00%