

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	901,951,000	100.00%	829,937,680	100.00 %	72,013,320	8.68%
100 인건비	93,581,153	10.38%	91,106,051	10.98 %	2,475,102	2.72%
101 인건비	93,581,153	10.38%	91,106,051	10.98 %	2,475,102	2.72%
101-01 보수	60,843,577	6.75%	58,340,638	7.03 %	2,502,939	4.29%
101-02 기타직보수	3,898,938	0.43%	3,898,938	0.47 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	15,876,438	1.76%	16,469,384	1.98 %	△592,946	△3.60%
101-04 기간제근로자등보수	12,962,200	1.44%	12,397,091	1.49 %	565,109	4.56%
200 물건비	64,105,099	7.11%	60,706,516	7.31 %	3,398,583	5.60%
201 일반운영비	35,810,218	3.97%	34,198,816	4.12 %	1,611,402	4.71%
201-01 사무관리비	18,731,687	2.08%	17,716,020	2.13 %	1,015,667	5.73%
201-02 공공운영비	13,644,225	1.51%	13,383,716	1.61 %	260,509	1.95%
201-03 행사운영비	1,819,906	0.20%	1,499,080	0.18 %	320,826	21.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,400	0.18%	1,600,000	0.19 %	14,400	0.90%
202 여비	3,353,273	0.37%	3,177,360	0.38 %	175,913	5.54%
202-01 국내여비	2,296,173	0.25%	2,240,260	0.27 %	55,913	2.50%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	617,100	0.07%	617,100	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	390,000	0.04%	270,000	0.03 %	120,000	44.44%
203 업무추진비	826,135	0.09%	826,135	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.03%	260,700	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	64,455	0.01%	64,455	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	280,000	0.03%	280,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	220,980	0.02%	220,980	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,521,185	0.28%	2,399,160	0.29 %	122,025	5.09%
204-01 직책급업무수행경비	127,500	0.01%	127,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,944,405	0.22%	1,825,380	0.22 %	119,025	6.52%
204-03 특정업무경비	449,280	0.05%	446,280	0.05 %	3,000	0.67%
205 의회비	722,406	0.08%	722,406	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	291,456	0.03%	291,456	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	49,080	0.01%	49,080	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	80,400	0.01%	80,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	87,780	0.01%	87,780	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	11,748	0.00%	11,748	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,502	0.00%	10,502	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	16,052,779	1.78%	15,236,439	1.84 %	816,340	5.36%
206-01 재료비	16,052,779	1.78%	15,236,439	1.84 %	816,340	5.36%
207 연구개발비	4,819,103	0.53%	4,146,200	0.50 %	672,903	16.23%
207-01 연구용역비	4,470,403	0.50%	3,979,000	0.48 %	491,403	12.35%
207-02 전산개발비	348,700	0.04%	167,200	0.02 %	181,500	108.55%
300 경상이전	287,984,485	31.93%	278,918,883	33.61 %	9,065,602	3.25%
301 일반보상금	127,814,855	14.17%	126,510,614	15.24 %	1,304,241	1.03%
301-01 사회보장적수혜금	95,933,197	10.64%	96,795,930	11.66 %	△862,733	△0.89%
301-02 장학금및학자금	163,280	0.02%	163,280	0.02 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	88,000	0.01%	85,000	0.01 %	3,000	3.53%
301-04 자율방범대실비지원	138,500	0.02%	138,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,303,660	0.14%	1,303,660	0.16 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	108,800	0.01%	83,200	0.01 %	25,600	30.77%
301-07 외빈초청여비	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	288,770	0.03%	288,770	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	617,272	0.07%	525,408	0.06 %	91,864	17.48%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,921,300	0.21%	1,708,300	0.21 %	213,000	12.47%
301-12 기타보상금	27,193,076	3.01%	25,359,566	3.06 %	1,833,510	7.23%
302 이주및재해보상금	397,200	0.04%	397,200	0.05 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	397,200	0.04%	397,200	0.05 %	0	0.00%
303 포상금	3,549,950	0.39%	3,465,900	0.42 %	84,050	2.43%
303-01 포상금	546,950	0.06%	462,900	0.06 %	84,050	18.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,003,000	0.33%	3,003,000	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,525,404	1.50%	13,103,364	1.58 %	422,040	3.22%
304-01 연금부담금	10,477,364	1.16%	10,477,364	1.26 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,038,040	0.34%	2,616,000	0.32 %	422,040	16.13%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	344,193	0.04%	321,000	0.04 %	23,193	7.23%
305-01 배상금등	344,193	0.04%	321,000	0.04 %	23,193	7.23%
306 출연금	4,157,132	0.46%	3,407,132	0.41 %	750,000	22.01%
306-01 출연금	4,157,132	0.46%	3,407,132	0.41 %	750,000	22.01%
307 민간이전	91,484,307	10.14%	87,009,981	10.48 %	4,474,326	5.14%
307-01 의료및구료비	5,001,313	0.55%	4,892,673	0.59 %	108,640	2.22%
307-02 민간경상사업보조	15,793,635	1.75%	14,644,400	1.76 %	1,149,235	7.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,635,436	0.18%	1,521,590	0.18 %	113,846	7.48%
307-04 민간행사사업보조	4,729,367	0.52%	4,854,367	0.58 %	△125,000	△2.58%
307-05 민간위탁금	16,346,185	1.81%	15,773,935	1.90 %	572,250	3.63%
307-06 보험금	2,233,455	0.25%	2,249,455	0.27 %	△16,000	△0.71%
307-07 연금지급금	169,650	0.02%	169,650	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	340,000	0.04%	340,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,256,634	1.25%	9,225,080	1.11 %	2,031,554	22.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,973,609	1.88%	16,806,085	2.02 %	167,524	1.00%
307-11 사회복지사업보조	17,004,343	1.89%	16,528,746	1.99 %	475,597	2.88%
307-12 민간인위탁교육비	680	0.00%	4,000	0.00 %	△3,320	△83.00%
308 자치단체등이전	34,295,569	3.80%	33,009,530	3.98 %	1,286,039	3.90%
308-07 자치단체간부담금	1,908,672	0.21%	1,873,607	0.23 %	35,065	1.87%
308-08 교육기관에대한보조	11,212,283	1.24%	11,149,983	1.34 %	62,300	0.56%
308-09 예비군육성지원경상보조	108,348	0.01%	108,348	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,677,681	2.29%	19,846,773	2.39 %	830,908	4.19%
308-11 기타부담금	388,585	0.04%	30,819	0.00 %	357,766	1160.86%
309 전출금	12,415,875	1.38%	11,694,162	1.41 %	721,713	6.17%
309-01 공사·공단경상전출금	12,415,875	1.38%	11,694,162	1.41 %	721,713	6.17%
400 자본지출	370,697,593	41.10%	323,328,183	38.96 %	47,369,410	14.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	262,370,143	29.09%	228,098,242	27.48 %	34,271,901	15.03%
401-01 시설비	256,790,447	28.47%	223,687,770	26.95 %	33,102,677	14.80%
401-02 감리비	4,724,565	0.52%	3,627,235	0.44 %	1,097,330	30.25%
401-03 시설부대비	855,131	0.09%	783,237	0.09 %	71,894	9.18%
402 민간자본이전	61,892,599	6.86%	52,195,014	6.29 %	9,697,585	18.58%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	8,842,277	0.98%	7,439,730	0.90 %	1,402,547	18.85%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	36,611,952	4.06%	29,792,481	3.59 %	6,819,471	22.89%
402-03 민간위탁사업비	16,438,370	1.82%	14,962,803	1.80 %	1,475,567	9.86%
403 자치단체등자본이전	39,840,534	4.42%	36,982,654	4.46 %	2,857,880	7.73%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	39,743,954	4.41%	36,886,074	4.44 %	2,857,880	7.75%
403-03 예비군육성지원자본보조	96,580	0.01%	96,580	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	361,928	0.04%	359,720	0.04 %	2,208	0.61%
404-01 공사·공단자본전출금	361,928	0.04%	359,720	0.04 %	2,208	0.61%
405 자산취득비	6,232,389	0.69%	5,692,553	0.69 %	539,836	9.48%
405-01 자산및물품취득비	6,092,589	0.68%	5,554,753	0.67 %	537,836	9.68%
405-02 도서구입비	139,800	0.02%	137,800	0.02 %	2,000	1.45%
500 용자및출자	2,010,000	0.22%	2,010,000	0.24 %	0	0.00%
501 용자금	2,010,000	0.22%	2,010,000	0.24 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	2,010,000	0.22%	2,010,000	0.24 %	0	0.00%
700 내부거래	42,016,502	4.66%	39,252,479	4.73 %	2,764,023	7.04%
701 기타회계등전출금	37,356,502	4.14%	34,592,479	4.17 %	2,764,023	7.99%
701-01 기타회계전출금	13,485,023	1.50%	13,247,000	1.60 %	238,023	1.80%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	559,048	0.06%	493,048	0.06 %	66,000	13.39%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	23,312,431	2.58%	20,852,431	2.51 %	2,460,000	11.80%
702 기금전출금	4,660,000	0.52%	4,660,000	0.56 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,660,000	0.52%	4,660,000	0.56 %	0	0.00%
800 예비비및기타	41,556,168	4.61%	34,615,568	4.17 %	6,940,600	20.05%
801 예비비	34,892,746	3.87%	33,609,387	4.05 %	1,283,359	3.82%
801-01 일반예비비	34,892,746	3.87%	33,609,387	4.05 %	1,283,359	3.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	6,663,422	0.74%	1,006,181	0.12 %	5,657,241	562.25%
802-01 국고보조금반환금	3,605,450	0.40%	218,159	0.03 %	3,387,291	1552.67%
802-02 시·도비보조금반환금	1,613,197	0.18%	387,518	0.05 %	1,225,679	316.29%
802-03 과오납금등	1,444,775	0.16%	400,504	0.05 %	1,044,271	260.74%