

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	1,020,900,000	100.00%	971,300,000	100.00 %	49,600,000	5.11%
100 인건비	100,302,378	9.82%	100,139,878	10.31 %	162,500	0.16%
101 인건비	100,302,378	9.82%	100,139,878	10.31 %	162,500	0.16%
101-01 보수	68,044,470	6.67%	68,044,470	7.01 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,523,914	0.25%	2,516,870	0.26 %	7,044	0.28%
101-03 무기계약근로자보수	13,296,221	1.30%	13,295,021	1.37 %	1,200	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	16,437,773	1.61%	16,283,517	1.68 %	154,256	0.95%
200 물건비	57,357,822	5.62%	56,698,382	5.84 %	659,440	1.16%
201 일반운영비	39,196,525	3.84%	38,851,577	4.00 %	344,948	0.89%
201-01 사무관리비	16,005,208	1.57%	15,836,680	1.63 %	168,528	1.06%
201-02 공공운영비	16,791,547	1.64%	16,744,287	1.72 %	47,260	0.28%
201-03 행사운영비	3,780,670	0.37%	3,651,510	0.38 %	129,160	3.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,619,100	0.26%	2,619,100	0.27 %	0	0.00%
202 여비	4,790,734	0.47%	4,769,924	0.49 %	20,810	0.44%
202-01 국내여비	3,864,964	0.38%	3,844,154	0.40 %	20,810	0.54%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	31,500	0.00%	31,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	516,190	0.05%	516,190	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	371,600	0.04%	371,600	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	855,115	0.08%	855,115	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,275	0.01%	53,275	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	279,000	0.03%	279,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	222,540	0.02%	222,540	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,824,020	0.28%	2,824,020	0.29 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	136,200	0.01%	136,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,141,340	0.21%	2,141,340	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	546,480	0.05%	546,480	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	979,272	0.10%	969,990	0.10 %	9,282	0.96%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	366,282	0.04%	357,000	0.04 %	9,282	2.60%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	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	90,500	0.01%	90,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	33,800	0.00%	33,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	19,635	0.00%	19,635	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,355	0.00%	12,355	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,939,870	0.48%	4,675,470	0.48 %	264,400	5.66%
206-01 재료비	4,939,870	0.48%	4,675,470	0.48 %	264,400	5.66%
207 연구개발비	3,772,286	0.37%	3,752,286	0.39 %	20,000	0.53%
207-01 연구용역비	2,063,780	0.20%	2,043,780	0.21 %	20,000	0.98%
207-02 전산개발비	1,528,506	0.15%	1,528,506	0.16 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	330,429,573	32.37%	321,845,724	33.14 %	8,583,849	2.67%
301 일반보상금	168,528,448	16.51%	166,835,263	17.18 %	1,693,185	1.01%
301-01 사회보장적수혜금	141,265,482	13.84%	140,924,942	14.51 %	340,540	0.24%
301-02 장학금및학자금	370,840	0.04%	370,840	0.04 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	80,880	0.01%	80,880	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,100,360	0.21%	2,100,360	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	163,160	0.02%	163,160	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	99,380	0.01%	99,380	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	809,175	0.08%	809,175	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,482,428	0.15%	1,470,628	0.15 %	11,800	0.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,641,960	0.45%	4,641,960	0.48 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	17,489,783	1.71%	16,148,938	1.66 %	1,340,845	8.30%
302 이주및재해보상금	291,718	0.03%	89,200	0.01 %	202,518	227.04%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	291,718	0.03%	89,200	0.01 %	202,518	227.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,989,490	0.39%	3,989,490	0.41 %	0	0.00%
303-01 포상금	537,200	0.05%	537,200	0.06 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,452,290	0.34%	3,452,290	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,000,909	1.57%	16,000,909	1.65 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,307,346	1.30%	13,307,346	1.37 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,639,563	0.26%	2,639,563	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,226,808	0.12%	1,226,808	0.13 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,226,808	0.12%	1,226,808	0.13 %	0	0.00%
307 민간이전	122,206,060	11.97%	118,253,341	12.17 %	3,952,719	3.34%
307-01 의료및구료비	5,390,325	0.53%	5,363,077	0.55 %	27,248	0.51%
307-02 민간경상사업보조	31,380,907	3.07%	29,581,895	3.05 %	1,799,012	6.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,049,072	0.10%	1,049,072	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,231,600	0.12%	1,021,600	0.11 %	210,000	20.56%
307-05 민간위탁금	35,158,980	3.44%	35,006,523	3.60 %	152,457	0.44%
307-06 보험금	294,900	0.03%	294,900	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	202,148	0.02%	122,148	0.01 %	80,000	65.49%
307-08 이차보전금	1,690,000	0.17%	1,690,000	0.17 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	14,672,139	1.44%	14,638,013	1.51 %	34,126	0.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,890,928	2.34%	22,970,767	2.36 %	920,161	4.01%
307-11 사회복지사업보조	7,236,061	0.71%	6,506,346	0.67 %	729,715	11.22%
307-12 민간인위탁교육비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	18,152,540	1.78%	15,417,113	1.59 %	2,735,427	17.74%
308-07 자치단체간부담금	3,408,038	0.33%	3,158,038	0.33 %	250,000	7.92%
308-08 교육기관에대한보조	7,458,754	0.73%	7,479,327	0.77 %	△20,573	△0.28%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,282,248	0.71%	4,778,748	0.49 %	2,503,500	52.39%
308-11 기타부담금	3,500	0.00%	1,000	0.00 %	2,500	250.00%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	390,335,417	38.23%	359,069,579	36.97 %	31,265,838	8.71%
401 시설비및부대비	319,634,008	31.31%	292,440,355	30.11 %	27,193,653	9.30%
401-01 시설비	316,082,859	30.96%	289,008,008	29.75 %	27,074,851	9.37%
401-02 감리비	1,564,723	0.15%	1,444,623	0.15 %	120,100	8.31%
401-03 시설부대비	1,966,426	0.19%	1,967,724	0.20 %	△ 1,298	△ 0.07%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	42,215,486	4.14%	38,464,457	3.96 %	3,751,029	9.75%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,957,250	0.58%	5,897,250	0.61 %	60,000	1.02%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,027,496	2.06%	17,335,027	1.78 %	3,692,469	21.30%
402-03 민간위탁사업비	15,230,740	1.49%	15,232,180	1.57 %	△ 1,440	△ 0.01%
403 자치단체등자본이전	22,753,922	2.23%	22,566,766	2.32 %	187,156	0.83%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,608,922	2.21%	22,421,766	2.31 %	187,156	0.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.01%	145,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,732,001	0.56%	5,598,001	0.58 %	134,000	2.39%
405-01 자산및물품취득비	5,449,701	0.53%	5,315,701	0.55 %	134,000	2.52%
405-02 도서구입비	282,300	0.03%	282,300	0.03 %	0	0.00%
500 용자및출자	326,000	0.03%	326,000	0.03 %	0	0.00%
501 용자금	326,000	0.03%	326,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	326,000	0.03%	326,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	71,573,346	7.01%	71,573,346	7.37 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	55,650,799	5.45%	55,650,799	5.73 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	35,981,520	3.52%	35,981,520	3.70 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	7,669,279	0.75%	7,669,279	0.79 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,000,000	1.18%	12,000,000	1.24 %	0	0.00%
702 기금전출금	15,922,547	1.56%	15,922,547	1.64 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	15,922,547	1.56%	15,922,547	1.64 %	0	0.00%
800 예비비및기타	70,575,464	6.91%	61,647,091	6.35 %	8,928,373	14.48%
801 예비비	62,507,960	6.12%	60,755,470	6.26 %	1,752,490	2.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	46,776,146	4.58%	47,271,963	4.87 %	△495,817	△ 1.05%
801-02 재해·재난목적예비비	9,573,299	0.94%	9,476,802	0.98 %	96,497	1.02%
801-03 내부유보금	6,158,515	0.60%	4,006,705	0.41 %	2,151,810	53.71%
802 반환금기타	8,067,504	0.79%	891,621	0.09 %	7,175,883	804.81%
802-01 국고보조금반환금	3,907,464	0.38%	624,377	0.06 %	3,283,087	525.82%
802-02 시·도비보조금반환금	1,852,981	0.18%	219,157	0.02 %	1,633,824	745.50%
802-03 과오납금등	2,307,059	0.23%	48,087	0.00 %	2,258,972	4697.68%