

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	442,459,000	100.00%	411,736,000	100.00 %	30,723,000	7.46%
100 인건비	53,507,040	12.09%	52,704,559	12.80 %	802,481	1.52%
101 인건비	53,507,040	12.09%	52,704,559	12.80 %	802,481	1.52%
101-01 보수	35,158,391	7.95%	35,158,391	8.54 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,424,093	0.32%	1,424,763	0.35 %	△670	△0.05%
101-03 무기계약근로자보수	8,217,798	1.86%	8,226,779	2.00 %	△8,981	△0.11%
101-04 기간제근로자등보수	8,706,758	1.97%	7,894,626	1.92 %	812,132	10.29%
200 물건비	26,602,237	6.01%	25,312,271	6.15 %	1,289,966	5.10%
201 일반운영비	17,231,571	3.89%	16,753,034	4.07 %	478,537	2.86%
201-01 사무관리비	7,939,711	1.79%	7,615,908	1.85 %	323,803	4.25%
201-02 공공운영비	6,449,972	1.46%	6,395,238	1.55 %	54,734	0.86%
201-03 행사운영비	1,640,988	0.37%	1,540,988	0.37 %	100,000	6.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,200,900	0.27%	1,200,900	0.29 %	0	0.00%
202 여비	2,100,920	0.47%	2,009,835	0.49 %	91,085	4.53%
202-01 국내여비	1,140,707	0.26%	1,090,225	0.26 %	50,482	4.63%
202-02 월액여비	385,200	0.09%	385,200	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	306,203	0.07%	295,600	0.07 %	10,603	3.59%
202-05 공무원 교육여비	258,810	0.06%	228,810	0.06 %	30,000	13.11%
203 업무추진비	482,582	0.11%	448,308	0.11 %	34,274	7.65%
203-01 기관운영업무추진비	164,486	0.04%	161,700	0.04 %	2,786	1.72%
203-02 정원가산업무추진비	38,504	0.01%	38,504	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	155,500	0.04%	122,500	0.03 %	33,000	26.94%
203-04 부서운영업무추진비	124,092	0.03%	125,604	0.03 %	△1,512	△1.20%
204 직무수행경비	1,658,370	0.37%	1,536,270	0.37 %	122,100	7.95%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	95,700	0.02 %	4,200	4.39%
204-02 직급보조비	1,265,670	0.29%	1,162,770	0.28 %	102,900	8.85%
204-03 특정업무경비	292,800	0.07%	277,800	0.07 %	15,000	5.40%
205 의회비	452,457	0.10%	448,477	0.11 %	3,980	0.89%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	157,029	0.04%	153,049	0.04 %	3,980	2.60%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	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	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.01%	58,963	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.01%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	4,080	0.00%	4,080	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,337,147	0.53%	2,159,157	0.52 %	177,990	8.24%
206-01 재료비	2,337,147	0.53%	2,159,157	0.52 %	177,990	8.24%
207 연구개발비	2,339,190	0.53%	1,957,190	0.48 %	382,000	19.52%
207-01 연구용역비	1,408,139	0.32%	1,026,139	0.25 %	382,000	37.23%
207-02 전산개발비	648,145	0.15%	648,145	0.16 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	282,906	0.06%	282,906	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	130,280,973	29.44%	125,905,024	30.58 %	4,375,949	3.48%
301 일반보상금	67,347,833	15.22%	65,879,370	16.00 %	1,468,463	2.23%
301-01 사회보장적수혜금	38,306,292	8.66%	38,173,725	9.27 %	132,567	0.35%
301-02 장학금및학자금	212,150	0.05%	212,150	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.02%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,042,365	0.24%	1,038,860	0.25 %	3,505	0.34%
301-06 민간인국외여비	103,746	0.02%	111,900	0.03 %	△8,154	△7.29%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	223,104	0.05%	223,104	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,042,322	0.24%	1,086,279	0.26 %	△43,957	△4.05%
301-10 예술단원·운동부등보상금	490,000	0.11%	465,000	0.11 %	25,000	5.38%
301-12 기타보상금	25,854,784	5.84%	24,495,282	5.95 %	1,359,502	5.55%
302 이주및재해보상금	433,114	0.10%	433,114	0.11 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	433,114	0.10%	433,114	0.11 %	0	0.00%
303 포상금	1,920,637	0.43%	2,045,783	0.50 %	△125,146	△6.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	110,830	0.03%	106,830	0.03 %	4,000	3.74%
303-02 성과상여금	1,809,807	0.41%	1,938,953	0.47 %	△ 129,146	△6.66%
304 연금부담금등	7,644,458	1.73%	7,644,458	1.86 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,139,712	1.39%	6,139,712	1.49 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,499,746	0.34%	1,499,746	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	6,811,868	1.54%	5,738,768	1.39 %	1,073,100	18.70%
306-01 출연금	6,811,868	1.54%	5,738,768	1.39 %	1,073,100	18.70%
307 민간이전	42,564,828	9.62%	40,691,531	9.88 %	1,873,297	4.60%
307-01 의료및구료비	1,840,593	0.42%	1,822,497	0.44 %	18,096	0.99%
307-02 민간경상사업보조	10,555,777	2.39%	9,846,766	2.39 %	709,011	7.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	373,382	0.08%	351,607	0.09 %	21,775	6.19%
307-04 민간행사사업보조	1,975,300	0.45%	1,718,800	0.42 %	256,500	14.92%
307-05 민간위탁금	10,921,827	2.47%	10,267,030	2.49 %	654,797	6.38%
307-06 보험금	92,616	0.02%	65,616	0.02 %	27,000	41.15%
307-07 연금지급금	118,755	0.03%	118,755	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,023,388	0.68%	2,886,093	0.70 %	137,295	4.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,304,085	1.65%	7,269,676	1.77 %	34,409	0.47%
307-11 사회복지사업보조	6,319,505	1.43%	6,305,091	1.53 %	14,414	0.23%
307-12 민간인위탁교육비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,552,436	0.80%	3,466,201	0.84 %	86,235	2.49%
308-07 자치단체간부담금	1,088,462	0.25%	1,067,217	0.26 %	21,245	1.99%
308-08 교육기관에대한보조	1,456,094	0.33%	1,503,904	0.37 %	△47,810	△3.18%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,790	0.01%	34,790	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	891,290	0.20%	770,290	0.19 %	121,000	15.71%
308-11 기타부담금	81,800	0.02%	90,000	0.02 %	△8,200	△9.11%
309 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	187,078,648	42.28%	159,834,120	38.82 %	27,244,528	17.05%
401 시설비및부대비	133,927,122	30.27%	109,643,782	26.63 %	24,283,340	22.15%
401-01 시설비	133,014,349	30.06%	108,827,355	26.43 %	24,186,994	22.23%
401-02 감리비	660,022	0.15%	592,960	0.14 %	67,062	11.31%
401-03 시설부대비	252,751	0.06%	223,467	0.05 %	29,284	13.10%
402 민간자본이전	25,838,366	5.84%	24,606,655	5.98 %	1,231,711	5.01%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,298,714	2.78%	11,667,771	2.83 %	630,943	5.41%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,395,548	2.58%	10,794,780	2.62 %	600,768	5.57%
402-03 민간위탁사업비	2,144,104	0.48%	2,144,104	0.52 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	22,808,512	5.15%	21,746,277	5.28 %	1,062,235	4.88%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,758,335	5.14%	21,696,100	5.27 %	1,062,235	4.90%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,177	0.01%	50,177	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,492,648	1.02%	3,825,406	0.93 %	667,242	17.44%
405-01 자산및물품취득비	4,409,778	1.00%	3,740,536	0.91 %	669,242	17.89%
405-02 도서구입비	82,870	0.02%	84,870	0.02 %	△2,000	△2.36%
406 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	4,028,800	0.91%	4,028,800	0.98 %	0	0.00%
501 융자금	4,028,800	0.91%	4,028,800	0.98 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	4,028,800	0.91%	4,028,800	0.98 %	0	0.00%
600 보전재원	9,804,378	2.22%	16,675,894	4.05 %	△6,871,516	△41.21%
602 예치금	9,804,378	2.22%	16,675,894	4.05 %	△6,871,516	△41.21%
602-01 예치금	9,804,378	2.22%	16,675,894	4.05 %	△6,871,516	△41.21%
700 내부거래	14,991,081	3.39%	13,783,221	3.35 %	1,207,860	8.76%
701 기타회계등전출금	1,738,313	0.39%	530,453	0.13 %	1,207,860	227.70%
701-01 기타회계전출금	1,738,313	0.39%	530,453	0.13 %	1,207,860	227.70%
702 기금전출금	13,252,768	3.00%	13,252,768	3.22 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	13,252,768	3.00%	13,252,768	3.22 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,165,843	3.65%	13,492,111	3.28 %	2,673,732	19.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	13,370,657	3.02%	10,452,111	2.54 %	2,918,546	27.92%
801-01 일반예비비	3,209,558	0.73%	3,208,396	0.78 %	1,162	0.04%
801-02 재해·재난목적예비비	8,521,399	1.93%	5,604,015	1.36 %	2,917,384	52.06%
801-03 내부유보금	1,639,700	0.37%	1,639,700	0.40 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,795,186	0.63%	3,040,000	0.74 %	△244,814	△8.05%
802-01 국고보조금반환금	1,867,297	0.42%	2,000,000	0.49 %	△132,703	△6.64%
802-02 시·도비보조금반환금	927,889	0.21%	1,040,000	0.25 %	△112,111	△10.78%