

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	1,340,411,416	100.00%	1,163,760,502	100.00 %	176,650,914	15.18%
100 인건비	131,480,889	9.81%	129,651,266	11.14 %	1,829,623	1.41%
101 인건비	131,480,889	9.81%	129,651,266	11.14 %	1,829,623	1.41%
101-01 보수	81,165,525	6.06%	81,461,459	7.00 %	△295,934	△0.36%
101-02 기타직보수	5,364,916	0.40%	5,526,468	0.47 %	△161,552	△2.92%
101-03 무기계약근로자보수	26,509,088	1.98%	24,923,800	2.14 %	1,585,288	6.36%
101-04 기간제근로자등보수	18,441,360	1.38%	17,739,539	1.52 %	701,821	3.96%
200 물건비	101,692,247	7.59%	93,689,406	8.05 %	8,002,841	8.54%
201 일반운영비	75,511,687	5.63%	69,298,179	5.95 %	6,213,508	8.97%
201-01 사무관리비	30,768,330	2.30%	27,348,286	2.35 %	3,420,044	12.51%
201-02 공공운영비	33,221,366	2.48%	32,315,112	2.78 %	906,254	2.80%
201-03 행사운영비	8,490,491	0.63%	6,603,281	0.57 %	1,887,210	28.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,031,500	0.23%	3,031,500	0.26 %	0	0.00%
202 여비	6,658,265	0.50%	6,208,765	0.53 %	449,500	7.24%
202-01 국내여비	4,187,151	0.31%	4,022,751	0.35 %	164,400	4.09%
202-02 월액여비	868,200	0.06%	849,300	0.07 %	18,900	2.23%
202-03 국외업무여비	264,700	0.02%	248,500	0.02 %	16,200	6.52%
202-04 국제화여비	846,500	0.06%	776,500	0.07 %	70,000	9.01%
202-05 공무원 교육여비	491,714	0.04%	311,714	0.03 %	180,000	57.75%
203 업무추진비	1,143,700	0.09%	1,143,700	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	367,500	0.03%	367,500	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,460	0.01%	85,460	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	377,000	0.03%	377,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	313,740	0.02%	313,740	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,743,400	0.28%	3,668,520	0.32 %	74,880	2.04%
204-01 직책급업무수행경비	169,800	0.01%	161,400	0.01 %	8,400	5.20%
204-02 직급보조비	2,828,880	0.21%	2,762,400	0.24 %	66,480	2.41%
204-03 특정업무경비	744,720	0.06%	744,720	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,376,122	0.10%	1,311,494	0.11 %	64,628	4.93%
205-01 의정활동비	316,800	0.02%	316,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	575,280	0.04%	513,680	0.04 %	61,600	11.99%
205-03 의원국내여비	30,000	0.00%	30,000	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	99,840	0.01%	99,840	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	164,808	0.01%	164,808	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	23,116	0.00%	23,116	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	20,238	0.00%	17,210	0.00 %	3,028	17.59%
206 재료비	9,527,092	0.71%	9,382,477	0.81 %	144,615	1.54%
206-01 재료비	9,527,092	0.71%	9,382,477	0.81 %	144,615	1.54%
207 연구개발비	3,731,981	0.28%	2,676,271	0.23 %	1,055,710	39.45%
207-01 연구용역비	2,594,802	0.19%	1,534,092	0.13 %	1,060,710	69.14%
207-02 전산개발비	1,094,179	0.08%	1,099,179	0.09 %	△5,000	△0.45%
207-03 시험연구비	43,000	0.00%	43,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	510,305,179	38.07%	490,498,281	42.15 %	19,806,898	4.04%
301 일반보상금	273,837,919	20.43%	273,074,246	23.46 %	763,673	0.28%
301-01 사회보장적수혜금	226,747,517	16.92%	226,336,663	19.45 %	410,854	0.18%
301-02 장학금및학자금	73,000	0.01%	73,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	94,776	0.01%	94,776	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,851,490	0.21%	2,774,980	0.24 %	76,510	2.76%
301-06 민간인국외여비	194,320	0.01%	194,320	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	296,150	0.02%	234,600	0.02 %	61,550	26.24%
301-08 사회복무요원보상금	1,703,636	0.13%	1,703,636	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,419,856	0.11%	1,344,026	0.12 %	75,830	5.64%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,807,612	0.51%	6,645,153	0.57 %	162,459	2.44%
301-12 기타보상금	33,649,562	2.51%	33,673,092	2.89 %	△23,530	△0.07%
302 이주및재해보상금	539,240	0.04%	29,240	0.00 %	510,000	1744.19%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	539,240	0.04%	29,240	0.00 %	510,000	1744.19%
303 포상금	5,468,646	0.41%	5,421,746	0.47 %	46,900	0.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	707,700	0.05%	660,800	0.06 %	46,900	7.10%
303-02 성과상여금	4,760,946	0.36%	4,760,946	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	18,789,500	1.40%	18,789,500	1.61 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	15,494,184	1.16%	15,494,184	1.33 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,237,716	0.24%	3,237,716	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	57,600	0.00%	57,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	263,200	0.02%	196,200	0.02 %	67,000	34.15%
305-01 배상금등	263,200	0.02%	196,200	0.02 %	67,000	34.15%
306 출연금	6,758,315	0.50%	6,758,315	0.58 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,758,315	0.50%	6,758,315	0.58 %	0	0.00%
307 민간이전	146,722,457	10.95%	130,021,555	11.17 %	16,700,902	12.84%
307-01 의료및구료비	7,853,003	0.59%	7,649,000	0.66 %	204,003	2.67%
307-02 민간경상사업보조	34,649,002	2.58%	21,366,789	1.84 %	13,282,213	62.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	909,980	0.07%	856,800	0.07 %	53,180	6.21%
307-04 민간행사사업보조	4,639,030	0.35%	3,613,030	0.31 %	1,026,000	28.40%
307-05 민간위탁금	28,697,290	2.14%	28,342,894	2.44 %	354,396	1.25%
307-06 보험금	1,583,984	0.12%	1,558,240	0.13 %	25,744	1.65%
307-07 연금지급금	210,000	0.02%	210,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,242,200	0.09%	570,000	0.05 %	672,200	117.93%
307-09 운수업계보조금	25,618,127	1.91%	25,200,783	2.17 %	417,344	1.66%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,476,848	0.93%	12,287,856	1.06 %	188,992	1.54%
307-11 사회복지사업보조	28,750,753	2.14%	28,273,923	2.43 %	476,830	1.69%
307-12 민간인위탁교육비	92,240	0.01%	92,240	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	57,403,902	4.28%	55,685,479	4.78 %	1,718,423	3.09%
308-07 자치단체간부담금	4,347,032	0.32%	4,336,221	0.37 %	10,811	0.25%
308-08 교육기관에대한보조	27,556,653	2.06%	26,546,653	2.28 %	1,010,000	3.80%
308-09 예비군육성지원경상보조	106,646	0.01%	102,600	0.01 %	4,046	3.94%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,812,571	1.85%	24,119,005	2.07 %	693,566	2.88%
308-11 기타부담금	581,000	0.04%	581,000	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	520,000	0.04%	520,000	0.04 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	420,000	0.03%	420,000	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	428,603,138	31.98%	319,852,842	27.48 %	108,750,296	34.00%
401 시설비및부대비	353,630,122	26.38%	252,024,800	21.66 %	101,605,322	40.32%
401-01 시설비	349,789,148	26.10%	248,602,532	21.36 %	101,186,616	40.70%
401-02 감리비	2,519,529	0.19%	2,240,669	0.19 %	278,860	12.45%
401-03 시설부대비	981,445	0.07%	891,599	0.08 %	89,846	10.08%
401-04 행사관련시설비	340,000	0.03%	290,000	0.02 %	50,000	17.24%
402 민간자본이전	59,515,228	4.44%	54,507,763	4.68 %	5,007,465	9.19%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,014,720	0.97%	11,298,720	0.97 %	1,716,000	15.19%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	29,577,214	2.21%	26,342,482	2.26 %	3,234,732	12.28%
402-03 민간위탁사업비	16,923,294	1.26%	16,866,561	1.45 %	56,733	0.34%
403 자치단체등자본이전	4,631,089	0.35%	4,142,591	0.36 %	488,498	11.79%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,450,394	0.33%	3,998,591	0.34 %	451,803	11.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	180,695	0.01%	144,000	0.01 %	36,695	25.48%
405 자산취득비	10,656,699	0.80%	9,012,688	0.77 %	1,644,011	18.24%
405-01 자산및물품취득비	9,802,199	0.73%	8,216,188	0.71 %	1,586,011	19.30%
405-02 도서구입비	854,500	0.06%	796,500	0.07 %	58,000	7.28%
406 기타자본이전	170,000	0.01%	165,000	0.01 %	5,000	3.03%
406-01 기타자본이전	170,000	0.01%	165,000	0.01 %	5,000	3.03%
700 내부거래	40,992,115	3.06%	40,950,260	3.52 %	41,855	0.10%
701 기타회계등전출금	16,504,805	1.23%	16,504,805	1.42 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	5,470,522	0.41%	5,470,522	0.47 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,635,366	0.20%	2,635,366	0.23 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	8,398,917	0.63%	8,398,917	0.72 %	0	0.00%
702 기금전출금	24,487,310	1.83%	24,445,455	2.10 %	41,855	0.17%
702-01 기금전출금	24,487,310	1.83%	24,445,455	2.10 %	41,855	0.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	127,337,848	9.50%	89,118,447	7.66 %	38,219,401	42.89%
801 예비비	124,928,130	9.32%	89,024,643	7.65 %	35,903,487	40.33%
801-01 일반예비비	110,862,579	8.27%	84,024,643	7.22 %	26,837,936	31.94%
801-02 재해·재난목적예비비	12,000,000	0.90%	5,000,000	0.43 %	7,000,000	140.00%
801-03 내부유보금	2,065,551	0.15%	0	0.00 %	2,065,551	순증
802 반환금기타	2,409,718	0.18%	93,804	0.01 %	2,315,914	2468.89%
802-01 국고보조금반환금	1,887,094	0.14%	7,134	0.00 %	1,879,960	26352.12%
802-02 시·도비보조금반환금	435,720	0.03%	4,006	0.00 %	431,714	10776.68%
802-03 과오납금등	86,904	0.01%	82,664	0.01 %	4,240	5.13%