

세 출 총 괄 표(성질별)

2019년도 추경 2 회 [총 괄]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	824,453,875	100.00%	790,659,783	100.00 %	33,794,092	4.27%
100 인건비	105,658,264	12.82%	97,528,463	12.34 %	8,129,801	8.34%
101 인건비	105,658,264	12.82%	97,528,463	12.34 %	8,129,801	8.34%
101-01 보수	62,166,725	7.54%	62,971,101	7.96 %	△804,376	△1.28%
101-02 기타직보수	1,215,580	0.15%	1,259,280	0.16 %	△43,700	△3.47%
101-03 무기계약근로자보수	13,714,569	1.66%	13,706,424	1.73 %	8,145	0.06%
101-04 기간제근로자등보수	28,561,390	3.46%	19,591,658	2.48 %	8,969,732	45.78%
200 물건비	69,260,238	8.40%	68,204,894	8.63 %	1,055,344	1.55%
201 일반운영비	40,758,102	4.94%	40,155,026	5.08 %	603,076	1.50%
201-01 사무관리비	16,633,965	2.02%	15,344,575	1.94 %	1,289,390	8.40%
201-02 공공운영비	18,658,437	2.26%	18,702,646	2.37 %	△44,209	△0.24%
201-03 행사운영비	3,615,160	0.44%	4,157,265	0.53 %	△542,105	△13.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,850,540	0.22%	1,950,540	0.25 %	△100,000	△5.13%
202 여비	4,845,620	0.59%	4,804,471	0.61 %	41,149	0.86%
202-01 국내여비	4,112,547	0.50%	4,114,971	0.52 %	△2,424	△0.06%
202-04 국제화여비	328,573	0.04%	285,000	0.04 %	43,573	15.29%
202-05 공무원 교육여비	404,500	0.05%	404,500	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	904,660	0.11%	904,660	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.03%	286,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,560	0.01%	50,560	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	342,400	0.04%	342,400	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	225,300	0.03%	225,300	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,000,600	0.36%	2,800,680	0.35 %	199,920	7.14%
204-01 직책급업무수행경비	141,600	0.02%	141,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,277,360	0.28%	2,077,440	0.26 %	199,920	9.62%
204-03 특정업무경비	581,640	0.07%	581,640	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	953,360	0.12%	953,360	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.05%	426,240	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.01%	115,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09	의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10	의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-11	의원국민건강강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	17,028,108	2.07%	17,048,677	2.16 %	△20,569	△0.12%
206-01	재료비	17,028,108	2.07%	17,048,677	2.16 %	△20,569	△0.12%
207	연구개발비	1,769,788	0.21%	1,538,020	0.19 %	231,768	15.07%
207-01	연구용역비	1,316,555	0.16%	1,082,500	0.14 %	234,055	21.62%
207-02	전산개발비	448,233	0.05%	450,520	0.06 %	△2,287	△0.51%
207-03	시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	368,455,523	44.69%	361,831,636	45.76 %	6,623,887	1.83%
301	일반보상금	129,783,271	15.74%	127,452,514	16.12 %	2,330,757	1.83%
301-01	사회보장적수혜금	116,680,816	14.15%	114,707,072	14.51 %	1,973,744	1.72%
301-02	장학금및학자금	52,585	0.01%	64,545	0.01 %	△11,960	△18.53%
301-04	자율방범대실비지원	73,300	0.01%	72,000	0.01 %	1,300	1.81%
301-05	통장·이장·반장활동보상금	1,379,390	0.17%	1,381,390	0.17 %	△2,000	△0.14%
301-06	민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-07	외빈초청여비	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
301-08	사회복무요원보상금	1,378,832	0.17%	1,428,832	0.18 %	△50,000	△3.50%
301-09	행사실비보상금	519,600	0.06%	701,086	0.09 %	△181,486	△25.89%
301-10	예술단원·운동부등보상금	1,289,639	0.16%	1,256,410	0.16 %	33,229	2.64%
301-12	기타보상금	8,345,109	1.01%	7,777,179	0.98 %	567,930	7.30%
302	이주및재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
302-02	민간인재해및복구활동보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	3,551,645	0.43%	3,661,096	0.46 %	△109,451	△2.99%
303-01	포상금	165,720	0.02%	166,700	0.02 %	△980	△0.59%
303-02	성과상여금	3,385,925	0.41%	3,494,396	0.44 %	△108,471	△3.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304 연금부담금등	11,478,090	1.39%	12,478,090	1.58 %	△1,000,000	△8.01%
304-01 연금부담금	9,160,785	1.11%	10,160,785	1.29 %	△1,000,000	△9.84%
304-02 국민건강보험금	2,317,305	0.28%	2,317,305	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	103,600	0.01%	103,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	103,600	0.01%	103,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,927,950	0.36%	2,927,950	0.37 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,927,950	0.36%	2,927,950	0.37 %	0	0.00%
307 민간이전	120,764,543	14.65%	115,432,113	14.60 %	5,332,430	4.62%
307-01 의료및구료비	7,747,559	0.94%	7,715,667	0.98 %	31,892	0.41%
307-02 민간경상사업보조	13,692,320	1.66%	13,226,443	1.67 %	465,877	3.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,230,179	0.15%	1,230,179	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,658,178	0.44%	3,419,250	0.43 %	238,928	6.99%
307-05 민간위탁금	44,563,428	5.41%	43,281,196	5.47 %	1,282,232	2.96%
307-06 보험금	383,378	0.05%	354,297	0.04 %	29,081	8.21%
307-07 연금지급금	139,581	0.02%	108,576	0.01 %	31,005	28.56%
307-08 이차보전금	2,478,000	0.30%	1,858,000	0.23 %	620,000	33.37%
307-09 운수업계보조금	12,648,204	1.53%	10,503,204	1.33 %	2,145,000	20.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,594,798	3.71%	29,230,516	3.70 %	1,364,282	4.67%
307-11 사회복지사업보조	2,120,614	0.26%	1,762,744	0.22 %	357,870	20.30%
307-12 민간인위탁교육비	1,508,304	0.18%	2,742,041	0.35 %	△1,233,737	△44.99%
308 자치단체등이전	99,281,628	12.04%	99,080,013	12.53 %	201,615	0.20%
308-07 자치단체간부담금	1,823,775	0.22%	1,767,061	0.22 %	56,714	3.21%
308-08 교육기관에대한보조	15,946,920	1.93%	15,584,733	1.97 %	362,187	2.32%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,000	0.02%	186,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,319,933	9.86%	81,537,219	10.31 %	△217,286	△0.27%
308-11 기타부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	716	0.00%	1,000	0.00 %	△284	△28.40%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	716	0.00%	1,000	0.00 %	△284	△28.40%
311 차입금이자상환	495,080	0.06%	626,260	0.08 %	△131,180	△20.95%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	301,400	0.04%	301,400	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	191,180	0.02%	322,360	0.04 %	△131,180	△40.69%
311-05 기타차입금이자상환	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	221,273,945	26.84%	198,916,203	25.16 %	22,357,742	11.24%
401 시설비및부대비	172,344,801	20.90%	152,739,356	19.32 %	19,605,445	12.84%
401-01 시설비	168,260,769	20.41%	149,419,358	18.90 %	18,841,411	12.61%
401-02 감리비	3,848,367	0.47%	3,093,367	0.39 %	755,000	24.41%
401-03 시설부대비	213,665	0.03%	204,631	0.03 %	9,034	4.41%
401-04 행사관련시설비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	23,470,106	2.85%	23,113,964	2.92 %	356,142	1.54%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,283,728	0.16%	969,260	0.12 %	314,468	32.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,059,327	2.19%	16,652,455	2.11 %	1,406,872	8.45%
402-03 민간위탁사업비	4,127,051	0.50%	5,492,249	0.69 %	△1,365,198	△24.86%
403 자치단체등자본이전	21,300,905	2.58%	19,379,713	2.45 %	1,921,192	9.91%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,300,905	2.58%	19,379,713	2.45 %	1,921,192	9.91%
405 자산취득비	3,948,133	0.48%	3,473,170	0.44 %	474,963	13.68%
405-01 자산및물품취득비	3,686,133	0.45%	3,243,170	0.41 %	442,963	13.66%
405-02 도서구입비	262,000	0.03%	230,000	0.03 %	32,000	13.91%
406 기타자본이전	210,000	0.03%	210,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	210,000	0.03%	210,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	3,539,220	0.43%	3,539,220	0.45 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,539,220	0.43%	3,539,220	0.45 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.12%	1,000,000	0.13 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,439,220	0.30%	2,439,220	0.31 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	26,281,993	3.19%	26,225,279	3.32 %	56,714	0.22%
701 기타회계등전출금	23,501,806	2.85%	23,445,092	2.97 %	56,714	0.24%
701-01 기타회계전출금	9,345,806	1.13%	9,289,092	1.17 %	56,714	0.61%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,156,000	1.72%	14,156,000	1.79 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,780,187	0.34%	2,780,187	0.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
702-01 기금전출금	2,780,187	0.34%	2,780,187	0.35 %	0	0.00%
800 예비비및기타	29,984,692	3.64%	34,414,088	4.35 %	△4,429,396	△12.87%
801 예비비	20,774,595	2.52%	28,748,991	3.64 %	△7,974,396	△27.74%
801-01 일반예비비	16,774,595	2.03%	24,748,991	3.13 %	△7,974,396	△32.22%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.49%	4,000,000	0.51 %	0	0.00%
802 반환금기타	9,210,097	1.12%	5,665,097	0.72 %	3,545,000	62.58%
802-01 국고보조금반환금	5,411,636	0.66%	2,581,636	0.33 %	2,830,000	109.62%
802-02 시·도비보조금반환금	2,279,906	0.28%	1,569,906	0.20 %	710,000	45.23%
802-03 과오납금등	1,518,555	0.18%	1,513,555	0.19 %	5,000	0.33%