

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	1,003,058,055	100.00%	916,693,816	100.00 %	86,364,239	9.42%
100 인건비	131,638,689	13.12%	115,763,669	12.63 %	15,875,020	13.71%
101 인건비	131,638,689	13.12%	115,763,669	12.63 %	15,875,020	13.71%
101-01 보수	69,152,245	6.89%	67,034,662	7.31 %	2,117,583	3.16%
101-02 기타직보수	2,603,730	0.26%	2,577,198	0.28 %	26,532	1.03%
101-03 무기계약근로자보수	26,060,877	2.60%	26,420,551	2.88 %	△359,674	△1.36%
101-04 기간제근로자등보수	33,821,837	3.37%	19,731,258	2.15 %	14,090,579	71.41%
200 물건비	76,590,146	7.64%	73,199,333	7.99 %	3,390,813	4.63%
201 일반운영비	44,509,243	4.44%	41,660,195	4.54 %	2,849,048	6.84%
201-01 사무관리비	17,218,201	1.72%	15,469,197	1.69 %	1,749,004	11.31%
201-02 공공운영비	21,574,802	2.15%	21,060,958	2.30 %	513,844	2.44%
201-03 행사운영비	3,609,940	0.36%	3,023,740	0.33 %	586,200	19.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,106,300	0.21%	2,106,300	0.23 %	0	0.00%
202 여비	5,442,520	0.54%	5,369,070	0.59 %	73,450	1.37%
202-01 국내여비	4,643,799	0.46%	4,578,099	0.50 %	65,700	1.44%
202-03 국외업무여비	92,645	0.01%	84,895	0.01 %	7,750	9.13%
202-04 국제화여비	326,000	0.03%	326,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	380,076	0.04%	380,076	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	934,100	0.09%	923,100	0.10 %	11,000	1.19%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.03%	285,120	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,300	0.01%	72,300	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	350,300	0.03%	339,300	0.04 %	11,000	3.24%
203-04 부서운영업무추진비	226,380	0.02%	226,380	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,312,405	0.33%	3,021,645	0.33 %	290,760	9.62%
204-01 직책급업무수행경비	160,900	0.02%	160,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,462,825	0.25%	2,201,465	0.24 %	261,360	11.87%
204-03 특정업무경비	688,680	0.07%	659,280	0.07 %	29,400	4.46%
205 의회비	1,230,041	0.12%	1,230,041	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.05%	512,493	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,124	0.00%	44,124	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	60,500	0.01%	60,500	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	152,524	0.02%	152,524	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	20,701,837	2.06%	20,575,282	2.24 %	126,555	0.62%
206-01 재료비	20,701,837	2.06%	20,575,282	2.24 %	126,555	0.62%
207 연구개발비	460,000	0.05%	420,000	0.05 %	40,000	9.52%
207-01 연구용역비	438,000	0.04%	398,000	0.04 %	40,000	10.05%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	437,162,179	43.58%	426,028,088	46.47 %	11,134,091	2.61%
301 일반보상금	264,555,262	26.37%	258,284,048	28.18 %	6,271,214	2.43%
301-01 사회보장적수혜금	244,628,879	24.39%	239,150,341	26.09 %	5,478,538	2.29%
301-02 장학금및학자금	117,165	0.01%	117,165	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	29,370	0.00%	29,370	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,965,440	0.20%	1,965,440	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	17,280	0.00%	17,280	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	193,400	0.02%	193,400	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,864,940	0.19%	1,864,940	0.20 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	779,817	0.08%	768,067	0.08 %	11,750	1.53%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,357,995	0.63%	6,357,995	0.69 %	0	0.00%
301-11 사회성과보상금	38,650	0.00%	38,650	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,560,326	0.85%	7,779,400	0.85 %	780,926	10.04%
303 포상금	4,169,856	0.42%	4,187,482	0.46 %	△17,626	△0.42%
303-01 포상금	416,258	0.04%	375,566	0.04 %	40,692	10.83%
303-02 성과상여금	3,753,598	0.37%	3,811,916	0.42 %	△58,318	△1.53%
304 연금부담금등	15,432,726	1.54%	15,432,726	1.68 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	13,204,813	1.32%	13,204,813	1.44 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,222,913	0.22%	2,222,913	0.24 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	602,888	0.06%	602,888	0.07 %	0	0.00%
305-01 배상금등	602,888	0.06%	602,888	0.07 %	0	0.00%
306 출연금	3,033,992	0.30%	2,543,992	0.28 %	490,000	19.26%
306-01 출연금	3,033,992	0.30%	2,543,992	0.28 %	490,000	19.26%
307 민간이전	125,684,498	12.53%	121,531,995	13.26 %	4,152,503	3.42%
307-01 의료및구료비	7,467,498	0.74%	7,459,958	0.81 %	7,540	0.10%
307-02 민간경상사업보조	13,322,761	1.33%	11,589,026	1.26 %	1,733,735	14.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	792,420	0.08%	772,730	0.08 %	19,690	2.55%
307-04 민간행사사업보조	599,390	0.06%	448,390	0.05 %	151,000	33.68%
307-05 민간위탁금	14,691,421	1.46%	14,542,156	1.59 %	149,265	1.03%
307-06 보험금	68,700	0.01%	51,500	0.01 %	17,200	33.40%
307-07 연금지급금	182,910	0.02%	182,910	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	25,912,703	2.58%	25,128,703	2.74 %	784,000	3.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	57,468,908	5.73%	56,260,612	6.14 %	1,208,296	2.15%
307-11 사회복지사업보조	5,097,991	0.51%	5,016,214	0.55 %	81,777	1.63%
307-12 민간인위탁교육비	79,796	0.01%	79,796	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	21,479,797	2.14%	21,241,797	2.32 %	238,000	1.12%
308-07 자치단체간부담금	4,249,707	0.42%	4,149,707	0.45 %	100,000	2.41%
308-08 교육기관에대한보조	9,469,696	0.94%	9,469,696	1.03 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,152,279	0.31%	3,042,279	0.33 %	110,000	3.62%
308-11 기타부담금	4,588,315	0.46%	4,560,315	0.50 %	28,000	0.61%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,190,360	0.22%	2,190,360	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,349,821	0.13%	1,349,821	0.15%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	840,539	0.08%	840,539	0.09%	0	0.00%
400 자본지출	298,436,451	29.75%	255,066,107	27.82%	43,370,344	17.00%
401 시설비및부대비	245,893,932	24.51%	214,408,112	23.39%	31,485,820	14.68%
401-01 시설비	245,713,389	24.50%	214,252,029	23.37%	31,461,360	14.68%
401-02 감리비	7,342	0.00%	6,673	0.00%	669	10.03%
401-03 시설부대비	173,201	0.02%	149,410	0.02%	23,791	15.92%
402 민간자본이전	45,918,795	4.58%	34,421,161	3.75%	11,497,634	33.40%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,397,180	0.34%	3,197,180	0.35%	200,000	6.26%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	42,513,715	4.24%	31,216,081	3.41%	11,297,634	36.19%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,067,878	0.21%	1,952,490	0.21%	115,388	5.91%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,959,738	0.20%	1,844,350	0.20%	115,388	6.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	108,140	0.01%	108,140	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	4,555,846	0.45%	4,284,344	0.47%	271,502	6.34%
405-01 자산및물품취득비	4,401,846	0.44%	4,140,344	0.45%	261,502	6.32%
405-02 도서구입비	154,000	0.02%	144,000	0.02%	10,000	6.94%
600 보전재원	7,282,000	0.73%	7,282,000	0.79%	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,282,000	0.73%	7,282,000	0.79%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,260,000	0.52%	5,260,000	0.57%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.20%	2,022,000	0.22%	0	0.00%
700 내부거래	34,630,520	3.45%	21,788,520	2.38%	12,842,000	58.94%
701 기타회계등전출금	24,610,710	2.45%	19,768,710	2.16%	4,842,000	24.49%
701-01 기타회계전출금	7,442,710	0.74%	7,412,710	0.81%	30,000	0.40%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	17,128,000	1.71%	12,316,000	1.34%	4,812,000	39.07%
702 기금전출금	10,019,810	1.00%	2,019,810	0.22%	8,000,000	396.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	10,019,810	1.00%	2,019,810	0.22 %	8,000,000	396.08%
800 예비비및기타	17,318,070	1.73%	17,566,099	1.92 %	△ 248,029	△ 1.41%
801 예비비	14,848,236	1.48%	16,468,766	1.80 %	△ 1,620,530	△ 9.84%
801-01 일반예비비	13,721,029	1.37%	13,495,765	1.47 %	225,264	1.67%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.10%	1,000,000	0.11 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	127,207	0.01%	1,973,001	0.22 %	△ 1,845,794	△ 93.55%
802 반환금기타	2,469,834	0.25%	1,097,333	0.12 %	1,372,501	125.08%
802-01 국고보조금반환금	1,404,762	0.14%	589,873	0.06 %	814,889	138.15%
802-02 시·도비보조금반환금	1,056,012	0.11%	498,400	0.05 %	557,612	111.88%
802-03 과오납금등	9,060	0.00%	9,060	0.00 %	0	0.00%