

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	1,412,538,599	100.00%	1,298,152,931	100.00 %	114,385,668	8.81%
100 인건비	124,596,876	8.82%	123,505,152	9.51 %	1,091,724	0.88%
101 인건비	124,596,876	8.82%	123,505,152	9.51 %	1,091,724	0.88%
101-01 보수	89,452,366	6.33%	89,452,366	6.89 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,757,467	0.48%	6,723,071	0.52 %	34,396	0.51%
101-03 무기계약근로자보수	11,596,714	0.82%	11,397,967	0.88 %	198,747	1.74%
101-04 기간제근로자등보수	16,790,329	1.19%	15,931,748	1.23 %	858,581	5.39%
200 물건비	81,838,821	5.79%	79,592,833	6.13 %	2,245,988	2.82%
201 일반운영비	46,265,185	3.28%	45,438,062	3.50 %	827,123	1.82%
201-01 사무관리비	21,377,912	1.51%	20,839,367	1.61 %	538,545	2.58%
201-02 공공운영비	17,991,191	1.27%	17,621,353	1.36 %	369,838	2.10%
201-03 행사운영비	4,079,202	0.29%	4,160,462	0.32 %	△81,260	△1.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,816,880	0.20%	2,816,880	0.22 %	0	0.00%
202 여비	4,777,864	0.34%	4,747,784	0.37 %	30,080	0.63%
202-01 국내여비	2,851,554	0.20%	2,843,474	0.22 %	8,080	0.28%
202-02 월액여비	719,610	0.05%	719,610	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	160,000	0.01%	150,000	0.01 %	10,000	6.67%
202-04 국제화여비	546,700	0.04%	534,700	0.04 %	12,000	2.24%
202-05 공무원 교육여비	500,000	0.04%	500,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,220,110	0.09%	1,220,110	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	358,268	0.03%	358,268	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	77,040	0.01%	77,040	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	469,500	0.03%	469,500	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	315,302	0.02%	315,302	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,112,152	0.29%	4,112,152	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	187,060	0.01%	187,060	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,125,292	0.22%	3,125,292	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	799,800	0.06%	799,800	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,396,973	0.10%	1,396,973	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	330,000	0.02%	330,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	602,799	0.04%	602,799	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	48,850	0.00%	48,850	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	97,500	0.01%	97,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	144,026	0.01%	144,026	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	99,000	0.01%	99,000	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,250	0.00%	7,250	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	19,548	0.00%	19,548	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	21,782,611	1.54%	20,816,826	1.60 %	965,785	4.64%
206-01 재료비	21,782,611	1.54%	20,816,826	1.60 %	965,785	4.64%
207 연구개발비	2,283,926	0.16%	1,860,926	0.14 %	423,000	22.73%
207-01 연구용역비	2,121,876	0.15%	1,698,876	0.13 %	423,000	24.90%
207-02 전산개발비	149,550	0.01%	149,550	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	694,814,060	49.19%	689,996,452	53.15 %	4,817,608	0.70%
301 일반보상금	358,527,171	25.38%	361,035,738	27.81 %	△2,508,567	△0.69%
301-01 사회보장적수혜금	288,776,461	20.44%	290,888,872	22.41 %	△2,112,411	△0.73%
301-02 장학금및학자금	863,720	0.06%	871,952	0.07 %	△8,232	△0.94%
301-04 자율방범대실비지원	162,000	0.01%	162,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,693,280	0.26%	3,693,280	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	139,750	0.01%	139,750	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	61,000	0.00%	61,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,663,700	0.12%	1,663,700	0.13 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	754,763	0.05%	748,763	0.06 %	6,000	0.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,334,675	0.38%	5,334,675	0.41 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	57,077,822	4.04%	57,471,746	4.43 %	△393,924	△0.69%
302 이주및재해보상금	2,909,761	0.21%	3,007,149	0.23 %	△97,388	△3.24%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,909,761	0.21%	3,007,149	0.23 %	△97,388	△3.24%
303 포상금	5,637,432	0.40%	5,629,432	0.43 %	8,000	0.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	954,300	0.07%	946,300	0.07 %	8,000	0.85%
303-02 성과상여금	4,683,132	0.33%	4,683,132	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	20,688,840	1.46%	20,688,840	1.59 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	17,039,304	1.21%	17,039,304	1.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,649,536	0.26%	3,649,536	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	175,448	0.01%	170,448	0.01 %	5,000	2.93%
305-01 배상금등	175,448	0.01%	170,448	0.01 %	5,000	2.93%
306 출연금	7,221,365	0.51%	6,743,365	0.52 %	478,000	7.09%
306-01 출연금	7,221,365	0.51%	6,743,365	0.52 %	478,000	7.09%
307 민간이전	273,429,617	19.36%	266,820,991	20.55 %	6,608,626	2.48%
307-01 의료및구료비	7,233,973	0.51%	7,330,558	0.56 %	△96,585	△1.32%
307-02 민간경상사업보조	34,279,216	2.43%	32,845,812	2.53 %	1,433,404	4.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,675,936	0.19%	2,675,936	0.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,440,780	0.10%	1,440,780	0.11 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	110,124,138	7.80%	108,715,216	8.37 %	1,408,922	1.30%
307-06 보험금	332,520	0.02%	332,520	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	290,055	0.02%	290,055	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	685,739	0.05%	685,739	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	34,409,156	2.44%	34,159,156	2.63 %	250,000	0.73%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,120,455	0.79%	11,170,775	0.86 %	△50,320	△0.45%
307-11 사회복지사업보조	70,728,719	5.01%	67,062,294	5.17 %	3,666,425	5.47%
307-12 민간인위탁교육비	108,930	0.01%	112,150	0.01 %	△3,220	△2.87%
308 자치단체등이전	24,557,046	1.74%	24,697,109	1.90 %	△140,063	△0.57%
308-07 자치단체간부담금	6,164,212	0.44%	6,186,275	0.48 %	△22,063	△0.36%
308-08 교육기관에대한보조	15,298,234	1.08%	15,176,234	1.17 %	122,000	0.80%
308-09 예비군육성지원경상보조	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,981,600	0.21%	3,221,600	0.25 %	△240,000	△7.45%
308-11 기타부담금	63,000	0.00%	63,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	1,664,880	0.12%	1,200,880	0.09 %	464,000	38.64%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,491,200	0.11%	1,027,200	0.08 %	464,000	45.17%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	170,880	0.01%	170,880	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	358,994,250	25.41%	317,189,629	24.43 %	41,804,621	13.18%
401 시설비및부대비	266,901,159	18.90%	240,443,622	18.52 %	26,457,537	11.00%
401-01 시설비	264,424,070	18.72%	237,990,208	18.33 %	26,433,862	11.11%
401-02 감리비	2,085,235	0.15%	2,085,235	0.16 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	286,854	0.02%	263,179	0.02 %	23,675	9.00%
401-04 행사관련시설비	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	64,514,364	4.57%	55,185,756	4.25 %	9,328,608	16.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,246,124	0.87%	14,718,075	1.13 %	△2,471,951	△16.80%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	46,605,103	3.30%	34,967,388	2.69 %	11,637,715	33.28%
402-03 민간위탁사업비	5,663,137	0.40%	5,500,293	0.42 %	162,844	2.96%
403 자치단체등자본이전	19,421,006	1.37%	15,153,160	1.17 %	4,267,846	28.16%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	19,291,006	1.37%	15,023,160	1.16 %	4,267,846	28.41%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,157,721	0.58%	6,407,091	0.49 %	1,750,630	27.32%
405-01 자산및물품취득비	7,781,821	0.55%	6,031,191	0.46 %	1,750,630	29.03%
405-02 도서구입비	375,900	0.03%	375,900	0.03 %	0	0.00%
500 융자및출자	425,880	0.03%	225,880	0.02 %	200,000	88.54%
501 융자금	425,880	0.03%	225,880	0.02 %	200,000	88.54%
501-01 민간융자금	425,880	0.03%	225,880	0.02 %	200,000	88.54%
600 보전재원	40,817,200	2.89%	15,387,200	1.19 %	25,430,000	165.27%
601 차입금원금상환	40,817,200	2.89%	15,387,200	1.19 %	25,430,000	165.27%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	34,240,000	2.42%	13,310,000	1.03 %	20,930,000	157.25%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	6,400,000	0.45%	1,900,000	0.15 %	4,500,000	236.84%
601-03 중앙정부차입금원금상환	177,200	0.01%	177,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	71,048,502	5.03%	35,382,281	2.73 %	35,666,221	100.80%
701 기타회계등전출금	49,069,199	3.47%	26,883,543	2.07 %	22,185,656	82.53%
701-01 기타회계전출금	5,021,034	0.36%	4,985,378	0.38 %	35,656	0.72%
701-02 공기업특별회계경상전출금	38,858,300	2.75%	17,508,300	1.35 %	21,350,000	121.94%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,189,865	0.37%	4,389,865	0.34 %	800,000	18.22%
702 기금전출금	21,979,303	1.56%	8,498,738	0.65 %	13,480,565	158.62%
702-01 기금전출금	21,979,303	1.56%	8,498,738	0.65 %	13,480,565	158.62%
800 예비비및기타	40,003,010	2.83%	36,873,504	2.84 %	3,129,506	8.49%
801 예비비	31,871,525	2.26%	31,636,361	2.44 %	235,164	0.74%
801-01 일반예비비	17,443,607	1.23%	18,261,017	1.41 %	△817,410	△4.48%
801-02 재해·재난목적예비비	3,200,000	0.23%	3,200,000	0.25 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	11,227,918	0.79%	10,175,344	0.78 %	1,052,574	10.34%
802 반환금기타	8,131,485	0.58%	5,237,143	0.40 %	2,894,342	55.27%
802-01 국고보조금반환금	5,432,793	0.38%	3,922,962	0.30 %	1,509,831	38.49%
802-02 시·도비보조금반환금	2,479,671	0.18%	1,095,160	0.08 %	1,384,511	126.42%
802-03 과오납금등	219,021	0.02%	219,021	0.02 %	0	0.00%