

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,099,084,141	100.00%	945,420,259	100.00 %	153,663,882	16.25%
100 인건비		130,977,096	11.92%	128,755,854	13.62 %	2,221,242	1.73%
	101 인건비	130,977,096	11.92%	128,755,854	13.62 %	2,221,242	1.73%
	101-01 보수	76,359,487	6.95%	76,128,909	8.05 %	230,578	0.30%
	101-02 기타직보수	4,615,140	0.42%	4,615,140	0.49 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	28,340,623	2.58%	28,052,050	2.97 %	288,573	1.03%
	101-04 기간제근로자등보수	21,661,846	1.97%	19,959,755	2.11 %	1,702,091	8.53%
200 물건비		83,887,426	7.63%	78,523,075	8.31 %	5,364,351	6.83%
	201 일반운영비	63,449,552	5.77%	59,291,231	6.27 %	4,158,321	7.01%
	201-01 사무관리비	29,767,840	2.71%	27,160,453	2.87 %	2,607,387	9.60%
	201-02 공공운영비	24,727,779	2.25%	24,361,675	2.58 %	366,104	1.50%
	201-03 행사운영비	6,671,533	0.61%	5,486,703	0.58 %	1,184,830	21.59%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.21%	2,282,400	0.24 %	0	0.00%
	202 여비	4,358,808	0.40%	4,320,255	0.46 %	38,553	0.89%
	202-01 국내여비	2,433,708	0.22%	2,379,155	0.25 %	54,553	2.29%
	202-02 월액여비	789,600	0.07%	789,600	0.08 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	155,000	0.01%	155,000	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	570,500	0.05%	586,500	0.06 %	△16,000	△2.73%
	202-05 공무원 교육여비	410,000	0.04%	410,000	0.04 %	0	0.00%
	203 업무추진비	1,069,585	0.10%	1,069,585	0.11 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.03%	303,600	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	87,405	0.01%	87,405	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	359,200	0.03%	359,200	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	319,380	0.03%	319,380	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	3,531,320	0.32%	3,287,880	0.35 %	243,440	7.40%
	204-01 직책급업무수행경비	172,860	0.02%	170,460	0.02 %	2,400	1.41%
	204-02 직급보조비	2,603,660	0.24%	2,365,620	0.25 %	238,040	10.06%
	204-03 특정업무경비	754,800	0.07%	751,800	0.08 %	3,000	0.40%
	205 의회비	1,044,416	0.10%	1,032,482	0.11 %	11,934	1.16%
	205-01 의정활동비	237,600	0.02%	237,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	443,364	0.04%	432,130	0.05 %	11,234	2.60%
	205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	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	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	117,900	0.01%	117,900	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	92,360	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	11,700	0.00 %	5,700	48.72%
	205-09 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	15,412	0.00%	20,412	0.00 %	△5,000	△24.50%
	205-11 의원국민건강부담금	15,080	0.00%	15,080	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	8,522,346	0.78%	7,992,243	0.85 %	530,103	6.63%
	206-01 재료비	8,522,346	0.78%	7,992,243	0.85 %	530,103	6.63%
	207 연구개발비	1,911,399	0.17%	1,529,399	0.16 %	382,000	24.98%
	207-01 연구용역비	1,332,399	0.12%	1,047,399	0.11 %	285,000	27.21%
	207-02 전산개발비	579,000	0.05%	482,000	0.05 %	97,000	20.12%
300	경상이전	449,588,915	40.91%	431,995,905	45.69 %	17,593,010	4.07%
	301 일반보상금	231,279,363	21.04%	228,310,225	24.15 %	2,969,138	1.30%
	301-01 사회보장적수혜금	198,239,204	18.04%	196,648,959	20.80 %	1,590,245	0.81%
	301-02 장학금및학자금	286,384	0.03%	286,384	0.03 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.00%	37,000	0.00 %	10,000	27.03%
	301-04 자율방범대실비지원	171,200	0.02%	171,200	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,768,635	0.16%	1,763,300	0.19 %	5,335	0.30%
	301-06 민간인국외여비	114,000	0.01%	114,000	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	114,000	0.01%	70,000	0.01 %	44,000	62.86%
	301-08 사회복무요원보상금	1,155,776	0.11%	1,155,776	0.12 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	1,254,036	0.11%	1,222,221	0.13 %	31,815	2.60%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	8,984,188	0.82%	8,984,188	0.95 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	19,144,940	1.74%	17,857,197	1.89 %	1,287,743	7.21%
	302 이주및재해보상금	239,600	0.02%	239,600	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	239,600	0.02%	239,600	0.03 %	0	0.00%
303	포상금	4,079,144	0.37%	4,074,844	0.43 %	4,300	0.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	84,800	0.01%	80,500	0.01 %	4,300	5.34%
	303-02 성과상여금	3,994,344	0.36%	3,994,344	0.42 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	16,155,671	1.47%	16,155,671	1.71 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	13,549,360	1.23%	13,549,360	1.43 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,606,311	0.24%	2,606,311	0.28 %	0	0.00%
	305 배상금등	285,000	0.03%	285,000	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	285,000	0.03%	285,000	0.03 %	0	0.00%
	306 출연금	3,721,561	0.34%	3,721,561	0.39 %	0	0.00%
	306-01 출연금	3,721,561	0.34%	3,721,561	0.39 %	0	0.00%
	307 민간이전	161,865,858	14.73%	150,308,127	15.90 %	11,557,731	7.69%
	307-01 의료및구료비	5,082,479	0.46%	4,947,902	0.52 %	134,577	2.72%
	307-02 민간경상사업보조	20,331,452	1.85%	15,055,367	1.59 %	5,276,085	35.04%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,291,304	0.12%	1,186,204	0.13 %	105,100	8.86%
	307-04 민간행사사업보조	6,293,250	0.57%	5,809,250	0.61 %	484,000	8.33%
	307-05 민간위탁금	39,828,439	3.62%	35,979,919	3.81 %	3,848,520	10.70%
	307-06 보험금	359,770	0.03%	81,770	0.01 %	278,000	339.98%
	307-07 연금지급금	246,365	0.02%	246,365	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	2,535,216	0.23%	2,590,167	0.27 %	△54,951	△2.12%
	307-09 운수업계보조금	23,724,743	2.16%	22,781,825	2.41 %	942,918	4.14%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,766,675	3.07%	34,940,121	3.70 %	△1,173,446	△3.36%
	307-11 사회복지사업보조	28,402,915	2.58%	26,687,987	2.82 %	1,714,928	6.43%
	307-12 민간인위탁교육비	3,250	0.00%	1,250	0.00 %	2,000	160.00%
	308 자치단체등이전	24,657,718	2.24%	22,115,877	2.34 %	2,541,841	11.49%
	308-07 자치단체간부담금	4,192,531	0.38%	4,040,300	0.43 %	152,231	3.77%
	308-08 교육기관에대한보조	13,888,679	1.26%	13,183,069	1.39 %	705,610	5.35%
	308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,214,694	0.57%	4,530,694	0.48 %	1,684,000	37.17%
	308-11 기타부담금	349,214	0.03%	349,214	0.04 %	0	0.00%
	309 전출금	7,295,000	0.66%	6,775,000	0.72 %	520,000	7.68%
	309-01 공사·공단경상전출금	7,292,000	0.66%	6,772,000	0.72 %	520,000	7.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	352,854,084	32.10%	255,895,158	27.07 %	96,958,926	37.89%
	401 시설비및부대비	292,569,783	26.62%	202,428,054	21.41 %	90,141,729	44.53%
	401-01 시설비	288,836,697	26.28%	198,796,455	21.03 %	90,040,242	45.29%
	401-02 감리비	2,807,872	0.26%	2,803,915	0.30 %	3,957	0.14%
	401-03 시설부대비	770,214	0.07%	672,684	0.07 %	97,530	14.50%
	401-04 행사관련시설비	155,000	0.01%	155,000	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	40,480,954	3.68%	37,614,800	3.98 %	2,866,154	7.62%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,055,323	0.55%	5,059,811	0.54 %	995,512	19.67%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	28,361,701	2.58%	23,776,632	2.51 %	4,585,069	19.28%
	402-03 민간위탁사업비	6,063,930	0.55%	8,778,357	0.93 %	△2,714,427	△30.92%
	403 자치단체등자본이전	10,083,246	0.92%	7,231,576	0.76 %	2,851,670	39.43%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,987,646	0.91%	7,135,976	0.75 %	2,851,670	39.96%
	403-03 예비군육성지원자본보조	95,600	0.01%	95,600	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	9,690,101	0.88%	8,590,728	0.91 %	1,099,373	12.80%
	405-01 자산및물품취득비	9,379,101	0.85%	8,282,728	0.88 %	1,096,373	13.24%
	405-02 도서구입비	311,000	0.03%	308,000	0.03 %	3,000	0.97%
	407 국외자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	407-01 국외자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	940,000	0.09%	300,000	0.03 %	640,000	213.33%
	501 융자금	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	300,000	0.03%	300,000	0.03 %	0	0.00%
	502 출자금	640,000	0.06%	0	0.00 %	640,000	순증
	502-01 출자금	640,000	0.06%	0	0.00 %	640,000	순증
700	내부거래	55,319,643	5.03%	26,129,643	2.76 %	29,190,000	111.71%
	701 기타회계등전출금	52,890,118	4.81%	24,780,118	2.62 %	28,110,000	113.44%
	701-01 기타회계등전출금	43,736,475	3.98%	15,626,475	1.65 %	28,110,000	179.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	9,153,643	0.83%	9,153,643	0.97 %	0	0.00%
	702 기금전출금	2,411,000	0.22%	1,331,000	0.14 %	1,080,000	81.14%
	702-01 기금전출금	2,411,000	0.22%	1,331,000	0.14 %	1,080,000	81.14%
	706 기타내부거래	18,525	0.00%	18,525	0.00 %	0	0.00%
	706-03 적립금	18,525	0.00%	18,525	0.00 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	25,516,977	2.32%	23,820,624	2.52 %	1,696,353	7.12%
	801 예비비	23,043,761	2.10%	23,387,624	2.47 %	△343,863	△1.47%
	801-01 일반예비비	16,444,287	1.50%	13,024,184	1.38 %	3,420,103	26.26%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,917,134	0.45%	5,300,000	0.56 %	△382,866	△7.22%
	801-03 내부유보금	1,682,340	0.15%	5,063,440	0.54 %	△3,381,100	△66.77%
	802 반환금기타	2,473,216	0.23%	433,000	0.05 %	2,040,216	471.18%
	802-01 국고보조금반환금	1,564,138	0.14%	0	0.00 %	1,564,138	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	476,078	0.04%	0	0.00 %	476,078	순증
	802-03 과오납금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	802-04 잡손금	431,000	0.04%	431,000	0.05 %	0	0.00%