

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		1,144,962,497	100.00%	1,033,981,266	100.00 %	110,981,231	10.73%
100 인건비		117,168,504	10.23%	108,539,787	10.50 %	8,628,717	7.95%
	101 인건비	117,168,504	10.23%	108,539,787	10.50 %	8,628,717	7.95%
	101-01 보수	74,102,590	6.47%	74,102,590	7.17 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	8,195,801	0.72%	8,195,801	0.79 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	14,857,940	1.30%	14,823,947	1.43 %	33,993	0.23%
	101-04 기간제근로자등보수	20,012,173	1.75%	11,417,449	1.10 %	8,594,724	75.28%
200 물건비		98,602,395	8.61%	61,967,457	5.99 %	36,634,938	59.12%
	201 일반운영비	77,180,148	6.74%	42,415,456	4.10 %	34,764,692	81.96%
	201-01 사무관리비	52,823,855	4.61%	18,374,125	1.78 %	34,449,730	187.49%
	201-02 공공운영비	16,453,168	1.44%	16,369,706	1.58 %	83,462	0.51%
	201-03 행사운영비	4,417,105	0.39%	4,185,605	0.40 %	231,500	5.53%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,486,020	0.30%	3,486,020	0.34 %	0	0.00%
	202 여비	4,849,786	0.42%	4,732,501	0.46 %	117,285	2.48%
	202-01 국내여비	2,471,753	0.22%	2,376,727	0.23 %	95,026	4.00%
	202-02 월액여비	876,120	0.08%	876,120	0.08 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	254,892	0.02%	241,892	0.02 %	13,000	5.37%
	202-04 국제화여비	695,982	0.06%	686,723	0.07 %	9,259	1.35%
	202-05 공무원 교육여비	551,039	0.05%	551,039	0.05 %	0	0.00%
	203 업무추진비	1,059,748	0.09%	1,057,591	0.10 %	2,157	0.20%
	203-01 기관운영업무추진비	312,936	0.03%	312,936	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	63,752	0.01%	63,752	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	399,950	0.03%	399,950	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	283,110	0.02%	280,953	0.03 %	2,157	0.77%
	204 직무수행경비	3,427,020	0.30%	3,427,020	0.33 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	165,000	0.01%	165,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,621,220	0.23%	2,621,220	0.25 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	640,800	0.06%	640,800	0.06 %	0	0.00%
	205 의회비	1,371,188	0.12%	1,371,188	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	303,600	0.03%	303,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	577,668	0.05%	577,668	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	44,940	0.00%	44,940	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	104,650	0.01%	104,650	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	164,050	0.01%	164,050	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	27,600	0.00%	27,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	27,600	0.00%	27,600	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	7,560,646	0.66%	6,599,842	0.64 %	960,804	14.56%
	206-01 재료비	7,560,646	0.66%	6,599,842	0.64 %	960,804	14.56%
	207 연구개발비	3,153,859	0.28%	2,363,859	0.23 %	790,000	33.42%
	207-01 연구용역비	2,033,379	0.18%	1,763,379	0.17 %	270,000	15.31%
	207-02 전산개발비	940,000	0.08%	420,000	0.04 %	520,000	123.81%
	207-03 시험연구비	180,480	0.02%	180,480	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	586,174,735	51.20%	565,289,640	54.67 %	20,885,095	3.69%
	301 일반보상금	371,026,375	32.41%	360,357,643	34.85 %	10,668,732	2.96%
	301-01 사회보장적수혜금	306,956,238	26.81%	305,702,473	29.57 %	1,253,765	0.41%
	301-02 장학금및학자금	448,892	0.04%	448,892	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	61,300	0.01%	61,300	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,683,040	0.23%	2,683,040	0.26 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	68,400	0.01%	68,400	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,649,000	0.14%	1,649,000	0.16 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	641,764	0.06%	634,514	0.06 %	7,250	1.14%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	7,225,634	0.63%	7,225,634	0.70 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	51,257,107	4.48%	41,849,390	4.05 %	9,407,717	22.48%
	302 이주및재해보상금	116,000	0.01%	116,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	116,000	0.01%	116,000	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	5,346,332	0.47%	5,337,232	0.52 %	9,100	0.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	776,660	0.07%	767,560	0.07 %	9,100	1.19%
	303-02 성과상여금	4,569,672	0.40%	4,569,672	0.44 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	17,225,959	1.50%	17,225,959	1.67 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	14,492,744	1.27%	14,492,744	1.40 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,706,815	0.24%	2,706,815	0.26 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	2,895,000	0.25%	2,895,000	0.28 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,895,000	0.25%	2,895,000	0.28 %	0	0.00%
	306 출연금	9,350,095	0.82%	8,332,095	0.81 %	1,018,000	12.22%
	306-01 출연금	9,350,095	0.82%	8,332,095	0.81 %	1,018,000	12.22%
	307 민간이전	154,030,749	13.45%	146,208,497	14.14 %	7,822,252	5.35%
	307-01 의료및구료비	8,848,584	0.77%	6,413,678	0.62 %	2,434,906	37.96%
	307-02 민간경상사업보조	24,958,550	2.18%	20,761,985	2.01 %	4,196,565	20.21%
	307-03 민간단체법정운영비보조	814,252	0.07%	808,752	0.08 %	5,500	0.68%
	307-04 민간행사사업보조	978,520	0.09%	678,520	0.07 %	300,000	44.21%
	307-05 민간위탁금	58,170,347	5.08%	57,445,773	5.56 %	724,574	1.26%
	307-06 보험금	1,202,000	0.10%	1,114,000	0.11 %	88,000	7.90%
	307-07 연금지급금	208,000	0.02%	208,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	280,000	0.02%	280,000	0.03 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	39,586,600	3.46%	39,602,469	3.83 %	△15,869	△0.04%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,222,640	0.89%	10,222,640	0.99 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	8,758,256	0.76%	8,669,680	0.84 %	88,576	1.02%
	307-12 민간인위탁교육비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	24,905,125	2.18%	23,538,114	2.28 %	1,367,011	5.81%
	308-07 자치단체간부담금	5,403,534	0.47%	5,133,534	0.50 %	270,000	5.26%
	308-08 교육기관에대한보조	12,475,951	1.09%	12,392,951	1.20 %	83,000	0.67%
	308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,926,640	0.60%	5,912,629	0.57 %	1,014,011	17.15%
	308-11 기타부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,277,800	0.11%	1,277,800	0.12 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,009,500	0.09%	1,009,500	0.10 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	268,000	0.02%	268,000	0.03 %	0	0.00%
400	자본지출	296,355,113	25.88%	254,241,881	24.59 %	42,113,232	16.56%
	401 시설비및부대비	219,354,118	19.16%	195,687,085	18.93 %	23,667,033	12.09%
	401-01 시설비	216,724,703	18.93%	193,077,670	18.67 %	23,647,033	12.25%
	401-02 감리비	2,245,021	0.20%	2,242,021	0.22 %	3,000	0.13%
	401-03 시설부대비	384,394	0.03%	367,394	0.04 %	17,000	4.63%
	402 민간자본이전	39,588,685	3.46%	30,393,049	2.94 %	9,195,636	30.26%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,699,420	1.20%	6,936,620	0.67 %	6,762,800	97.49%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,885,706	1.91%	19,890,450	1.92 %	1,995,256	10.03%
	402-03 민간위탁사업비	4,003,559	0.35%	3,565,979	0.34 %	437,580	12.27%
	403 자치단체등자본이전	31,405,448	2.74%	22,369,734	2.16 %	9,035,714	40.39%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	31,325,448	2.74%	22,289,734	2.16 %	9,035,714	40.54%
	403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	6,006,862	0.52%	5,792,013	0.56 %	214,849	3.71%
	405-01 자산및물품취득비	5,529,862	0.48%	5,348,013	0.52 %	181,849	3.40%
	405-02 도서구입비	477,000	0.04%	444,000	0.04 %	33,000	7.43%
500	융자및출자	564,880	0.05%	564,880	0.05 %	0	0.00%
	501 융자금	564,880	0.05%	564,880	0.05 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	564,880	0.05%	564,880	0.05 %	0	0.00%
600	보전재원	6,343,920	0.55%	6,343,920	0.61 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	6,343,920	0.55%	6,343,920	0.61 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	6,340,000	0.55%	6,340,000	0.61 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	3,920	0.00%	3,920	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	16,161,143	1.41%	11,151,143	1.08 %	5,010,000	44.93%
	701 기타회계등전출금	9,372,228	0.82%	8,362,228	0.81 %	1,010,000	12.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-01 기타회계전출금	6,966,228	0.61%	6,966,228	0.67 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	2,406,000	0.21%	1,396,000	0.14 %	1,010,000	72.35%
	702 기금전출금	6,788,915	0.59%	2,788,915	0.27 %	4,000,000	143.42%
	702-01 기금전출금	6,788,915	0.59%	2,788,915	0.27 %	4,000,000	143.42%
	800 예비비및기타	23,591,807	2.06%	25,882,558	2.50 %	△2,290,751	△8.85%
	801 예비비	22,084,226	1.93%	24,946,520	2.41 %	△2,862,294	△11.47%
	801-01 일반예비비	20,909,386	1.83%	19,712,054	1.91 %	1,197,332	6.07%
	801-03 내부유보금	1,174,840	0.10%	5,234,466	0.51 %	△4,059,626	△77.56%
	802 반환금기타	1,507,581	0.13%	936,038	0.09 %	571,543	61.06%
	802-01 국고보조금반환금	471,952	0.04%	20,500	0.00 %	451,452	2202.20%
	802-02 시·도비보조금반환금	124,091	0.01%	4,000	0.00 %	120,091	3002.27%
	802-03 과오납금등	911,538	0.08%	911,538	0.09 %	0	0.00%