

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	797,719,798	100.00%	699,850,385	100.00 %	97,869,413	13.98%
100 인건비	82,230,672	10.31%	79,995,890	11.43 %	2,234,782	2.79%
101 인건비	82,230,672	10.31%	79,995,890	11.43 %	2,234,782	2.79%
101-01 보수	57,287,686	7.18%	55,961,734	8.00 %	1,325,952	2.37%
101-02 기타직보수	1,962,076	0.25%	1,886,849	0.27 %	75,227	3.99%
101-03 무기계약근로자보수	8,482,114	1.06%	8,211,236	1.17 %	270,878	3.30%
101-04 기간제근로자등보수	14,498,796	1.82%	13,936,071	1.99 %	562,725	4.04%
200 물건비	45,471,200	5.70%	43,681,580	6.24 %	1,789,620	4.10%
201 일반운영비	26,774,919	3.36%	25,969,785	3.71 %	805,134	3.10%
201-01 사무관리비	12,978,013	1.63%	12,654,197	1.81 %	323,816	2.56%
201-02 공공운영비	10,637,897	1.33%	10,546,863	1.51 %	91,034	0.86%
201-03 행사운영비	1,425,009	0.18%	1,334,725	0.19 %	90,284	6.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,734,000	0.22%	1,434,000	0.20 %	300,000	20.92%
202 여비	4,755,425	0.60%	4,762,568	0.68 %	△7,143	△0.15%
202-01 국내여비	3,862,425	0.48%	3,869,568	0.55 %	△7,143	△0.18%
202-03 국외업무여비	98,000	0.01%	98,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	416,500	0.05%	416,500	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	378,500	0.05%	378,500	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	805,260	0.10%	795,745	0.11 %	9,515	1.20%
203-01 기관운영업무추진비	265,340	0.03%	265,340	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,360	0.01%	53,465	0.01 %	1,895	3.54%
203-03 시책추진업무추진비	288,000	0.04%	288,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	196,560	0.02%	188,940	0.03 %	7,620	4.03%
204 직무수행경비	2,392,560	0.30%	2,404,373	0.34 %	△11,813	△0.49%
204-01 직책급업무수행경비	124,500	0.02%	124,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,770,540	0.22%	1,782,353	0.25 %	△11,813	△0.66%
204-03 특정업무경비	497,520	0.06%	497,520	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	741,287	0.09%	741,287	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	306,171	0.04%	306,171	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	51,400	0.01%	51,400	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	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	83,238	0.01%	83,238	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,450	0.00%	6,450	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	10,200	0.00%	10,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	9,828	0.00%	9,828	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,519,796	0.82%	6,421,669	0.92 %	98,127	1.53%
206-01 재료비	6,519,796	0.82%	6,421,669	0.92 %	98,127	1.53%
207 연구개발비	3,481,953	0.44%	2,586,153	0.37 %	895,800	34.64%
207-01 연구용역비	3,138,930	0.39%	2,243,130	0.32 %	895,800	39.94%
207-02 전산개발비	343,023	0.04%	343,023	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	286,396,023	35.90%	283,443,997	40.50 %	2,952,026	1.04%
301 일반보상금	140,146,042	17.57%	139,233,789	19.89 %	912,253	0.66%
301-01 사회보장적수혜금	113,891,094	14.28%	113,235,256	16.18 %	655,838	0.58%
301-02 장학금및학자금	324,750	0.04%	324,750	0.05 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	21,200	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	55,050	0.01%	55,050	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,157,230	0.15%	1,157,230	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	116,400	0.01%	116,400	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	947,982	0.12%	947,982	0.14 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,056,658	0.13%	1,062,178	0.15 %	△5,520	△0.52%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,170,000	0.15%	1,170,000	0.17 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	21,362,678	2.68%	21,100,743	3.02 %	261,935	1.24%
302 이주및재해보상금	288,000	0.04%	288,000	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	288,000	0.04%	288,000	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	3,363,361	0.42%	3,363,361	0.48 %	0	0.00%
303-01 포상금	135,400	0.02%	135,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,227,961	0.40%	3,227,961	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,155,776	1.65%	13,111,816	1.87 %	43,960	0.34%
304-01 연금부담금	11,149,984	1.40%	11,149,984	1.59 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,005,792	0.25%	1,961,832	0.28 %	43,960	2.24%
305 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,967,495	0.87%	6,827,495	0.98 %	140,000	2.05%
306-01 출연금	6,967,495	0.87%	6,827,495	0.98 %	140,000	2.05%
307 민간이전	84,986,079	10.65%	84,740,181	12.11 %	245,898	0.29%
307-01 의료및구료비	3,821,168	0.48%	3,820,545	0.55 %	623	0.02%
307-02 민간경상사업보조	15,463,791	1.94%	14,947,173	2.14 %	516,618	3.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	551,936	0.07%	535,196	0.08 %	16,740	3.13%
307-04 민간행사사업보조	3,310,900	0.42%	3,194,598	0.46 %	116,302	3.64%
307-05 민간위탁금	18,813,147	2.36%	19,207,902	2.74 %	△394,755	△2.06%
307-06 보험금	1,261,546	0.16%	1,109,546	0.16 %	152,000	13.70%
307-07 연금지급금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	848,137	0.11%	840,000	0.12 %	8,137	0.97%
307-09 운수업계보조금	21,572,284	2.70%	21,572,284	3.08 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,599,469	1.70%	14,141,357	2.02 %	△541,888	△3.83%
307-11 사회복지사업보조	5,547,701	0.70%	5,173,080	0.74 %	374,621	7.24%
307-12 민간인위탁교육비	46,000	0.01%	48,500	0.01 %	△2,500	△5.15%
308 자치단체등이전	30,547,365	3.83%	28,937,450	4.13 %	1,609,915	5.56%
308-07 자치단체간부담금	2,232,278	0.28%	1,957,716	0.28 %	274,562	14.02%
308-08 교육기관에대한보조	6,341,834	0.79%	6,340,834	0.91 %	1,000	0.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	98,168	0.01%	98,168	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,613,085	2.71%	20,278,732	2.90 %	1,334,353	6.58%
308-11 기타부담금	262,000	0.03%	262,000	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	6,858,305	0.86%	6,858,305	0.98 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	6,857,385	0.86%	6,857,385	0.98 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	295,795,664	37.08%	237,415,702	33.92 %	58,379,962	24.59%
401 시설비및부대비	236,890,356	29.70%	181,481,350	25.93 %	55,409,006	30.53%
401-01 시설비	234,282,100	29.37%	179,275,094	25.62 %	55,007,006	30.68%
401-02 감리비	2,252,054	0.28%	1,850,054	0.26 %	402,000	21.73%
401-03 시설부대비	249,802	0.03%	249,802	0.04 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	106,400	0.01%	106,400	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	30,034,701	3.77%	29,675,952	4.24 %	358,749	1.21%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,492,032	0.69%	5,484,532	0.78 %	7,500	0.14%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,490,869	3.07%	24,130,620	3.45 %	360,249	1.49%
402-03 민간위탁사업비	51,800	0.01%	60,800	0.01 %	△9,000	△14.80%
403 자치단체등자본이전	24,431,560	3.06%	22,157,560	3.17 %	2,274,000	10.26%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,322,160	3.05%	22,048,160	3.15 %	2,274,000	10.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,400	0.01%	109,400	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	208,000	0.03%	208,000	0.03 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	208,000	0.03%	208,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,231,047	0.53%	3,892,840	0.56 %	338,207	8.69%
405-01 자산및물품취득비	4,022,312	0.50%	3,684,105	0.53 %	338,207	9.18%
405-02 도서구입비	208,735	0.03%	208,735	0.03 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,100,000	0.26%	2,100,000	0.30 %	0	0.00%
501 용자금	2,100,000	0.26%	2,100,000	0.30 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	2,100,000	0.26%	2,100,000	0.30 %	0	0.00%
600 보전재원	418,400	0.05%	418,400	0.06 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	418,400	0.05%	418,400	0.06 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	418,400	0.05%	418,400	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	31,920,230	4.00%	25,477,494	3.64 %	6,442,736	25.29%
701 기타회계등전출금	30,904,700	3.87%	24,461,964	3.50 %	6,442,736	26.34%
701-01 기타회계전출금	6,224,527	0.78%	2,904,006	0.41 %	3,320,521	114.34%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	492,231	0.06%	371,166	0.05 %	121,065	32.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	24,187,942	3.03%	21,186,792	3.03 %	3,001,150	14.17%
702 기금전출금	1,015,530	0.13%	1,015,530	0.15 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,015,530	0.13%	1,015,530	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	53,387,609	6.69%	27,317,322	3.90 %	26,070,287	95.44%
801 예비비	49,334,070	6.18%	24,565,306	3.51 %	24,768,764	100.83%
801-01 일반예비비	25,027,008	3.14%	21,565,306	3.08 %	3,461,702	16.05%
801-02 재해·재난목적예비비	24,307,062	3.05%	3,000,000	0.43 %	21,307,062	710.24%
802 반환금기타	4,053,539	0.51%	2,752,016	0.39 %	1,301,523	47.29%
802-01 국고보조금반환금	2,630,633	0.33%	1,920,630	0.27 %	710,003	36.97%
802-02 시·도비보조금반환금	1,347,780	0.17%	785,828	0.11 %	561,952	71.51%
802-03 과오납금등	75,126	0.01%	45,558	0.01 %	29,568	64.90%