

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	916,693,816	100.00%	738,869,013	100.00 %	177,824,803	24.07%
100 인건비	115,763,669	12.63%	106,384,268	14.40 %	9,379,401	8.82%
101 인건비	115,763,669	12.63%	106,384,268	14.40 %	9,379,401	8.82%
101-01 보수	67,034,662	7.31%	67,672,342	9.16 %	△637,680	△0.94%
101-02 기타직보수	2,577,198	0.28%	2,577,198	0.35 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	26,420,551	2.88%	26,177,573	3.54 %	242,978	0.93%
101-04 기간제근로자등보수	19,731,258	2.15%	9,957,155	1.35 %	9,774,103	98.16%
200 물건비	73,199,333	7.99%	70,179,787	9.50 %	3,019,546	4.30%
201 일반운영비	41,660,195	4.54%	39,799,077	5.39 %	1,861,118	4.68%
201-01 사무관리비	15,469,197	1.69%	14,846,505	2.01 %	622,692	4.19%
201-02 공공운영비	21,060,958	2.30%	20,616,582	2.79 %	444,376	2.16%
201-03 행사운영비	3,023,740	0.33%	2,229,690	0.30 %	794,050	35.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,106,300	0.23%	2,106,300	0.29 %	0	0.00%
202 여비	5,369,070	0.59%	5,282,834	0.71 %	86,236	1.63%
202-01 국내여비	4,578,099	0.50%	4,491,863	0.61 %	86,236	1.92%
202-03 국외업무여비	84,895	0.01%	84,895	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	326,000	0.04%	326,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	380,076	0.04%	380,076	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	923,100	0.10%	922,250	0.12 %	850	0.09%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.03%	285,120	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,300	0.01%	72,620	0.01 %	△320	△0.44%
203-03 시책추진업무추진비	339,300	0.04%	339,300	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	226,380	0.02%	225,210	0.03 %	1,170	0.52%
204 직무수행경비	3,021,645	0.33%	3,043,620	0.41 %	△21,975	△0.72%
204-01 직책급업무수행경비	160,900	0.02%	162,000	0.02 %	△1,100	△0.68%
204-02 직급보조비	2,201,465	0.24%	2,214,180	0.30 %	△12,715	△0.57%
204-03 특정업무경비	659,280	0.07%	667,440	0.09 %	△8,160	△1.22%
205 의회비	1,230,041	0.13%	1,195,117	0.16 %	34,924	2.92%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.06%	512,493	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,124	0.00%	44,124	0.01 %	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%	117,600	0.02 %	34,924	29.70%
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	20,575,282	2.24%	19,611,889	2.65 %	963,393	4.91%
206-01 재료비	20,575,282	2.24%	19,611,889	2.65 %	963,393	4.91%
207 연구개발비	420,000	0.05%	325,000	0.04 %	95,000	29.23%
207-01 연구용역비	398,000	0.04%	303,000	0.04 %	95,000	31.35%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	426,028,088	46.47%	406,311,092	54.99 %	19,716,996	4.85%
301 일반보상금	258,284,048	28.18%	251,307,433	34.01 %	6,976,615	2.78%
301-01 사회보장적수혜금	239,150,341	26.09%	233,602,841	31.62 %	5,547,500	2.37%
301-02 장학금및학자금	117,165	0.01%	117,165	0.02 %	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	0.21%	1,965,440	0.27 %	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	0.03 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,864,940	0.20%	1,346,990	0.18 %	517,950	38.45%
301-09 행사실비보상금	768,067	0.08%	705,416	0.10 %	62,651	8.88%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,357,995	0.69%	6,257,817	0.85 %	100,178	1.60%
301-11 사회성과보상금	38,650	0.00%	38,650	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	7,779,400	0.85%	7,031,064	0.95 %	748,336	10.64%
303 포상금	4,187,482	0.46%	4,173,852	0.56 %	13,630	0.33%
303-01 포상금	375,566	0.04%	332,266	0.04 %	43,300	13.03%
303-02 성과상여금	3,811,916	0.42%	3,841,586	0.52 %	△29,670	△0.77%
304 연금부담금등	15,432,726	1.68%	15,432,726	2.09 %	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	1.44%	13,204,813	1.79 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,222,913	0.24%	2,222,913	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	602,888	0.07%	422,888	0.06 %	180,000	42.56%
305-01 배상금등	602,888	0.07%	422,888	0.06 %	180,000	42.56%
306 출연금	2,543,992	0.28%	2,543,992	0.34 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,543,992	0.28%	2,543,992	0.34 %	0	0.00%
307 민간이전	121,531,995	13.26%	113,588,091	15.37 %	7,943,904	6.99%
307-01 의료및구료비	7,459,958	0.81%	6,396,081	0.87 %	1,063,877	16.63%
307-02 민간경상사업보조	11,589,026	1.26%	6,959,555	0.94 %	4,629,471	66.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	772,730	0.08%	761,930	0.10 %	10,800	1.42%
307-04 민간행사사업보조	448,390	0.05%	448,390	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	14,542,156	1.59%	14,610,380	1.98 %	△68,224	△0.47%
307-06 보험금	51,500	0.01%	0	0.00 %	51,500	순증
307-07 연금지급금	182,910	0.02%	182,910	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	25,128,703	2.74%	24,953,806	3.38 %	174,897	0.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	56,260,612	6.14%	54,565,223	7.38 %	1,695,389	3.11%
307-11 사회복지사업보조	5,016,214	0.55%	4,630,620	0.63 %	385,594	8.33%
307-12 민간인위탁교육비	79,796	0.01%	79,196	0.01 %	600	0.76%
308 자치단체등이전	21,241,797	2.32%	18,209,850	2.46 %	3,031,947	16.65%
308-07 자치단체간부담금	4,149,707	0.45%	4,139,691	0.56 %	10,016	0.24%
308-08 교육기관에대한보조	9,469,696	1.03%	9,389,696	1.27 %	80,000	0.85%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,042,279	0.33%	2,319,313	0.31 %	722,966	31.17%
308-11 기타부담금	4,560,315	0.50%	2,341,350	0.32 %	2,218,965	94.77%
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	0.24%	619,460	0.08 %	1,570,900	253.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,349,821	0.15%	349,821	0.05%	1,000,000	285.86%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	840,539	0.09%	269,639	0.04%	570,900	211.73%
400 자본지출	255,066,107	27.82%	119,569,876	16.18%	135,496,231	113.32%
401 시설비및부대비	214,408,112	23.39%	95,096,016	12.87%	119,312,096	125.46%
401-01 시설비	214,252,029	23.37%	94,985,023	12.86%	119,267,006	125.56%
401-02 감리비	6,673	0.00%	7,576	0.00%	△903	△11.92%
401-03 시설부대비	149,410	0.02%	103,417	0.01%	45,993	44.47%
402 민간자본이전	34,421,161	3.75%	19,740,621	2.67%	14,680,540	74.37%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,197,180	0.35%	2,397,180	0.32%	800,000	33.37%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	31,216,081	3.41%	17,315,381	2.34%	13,900,700	80.28%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	28,060	0.00%	△20,160	△71.85%
403 자치단체등자본이전	1,952,490	0.21%	1,283,793	0.17%	668,697	52.09%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,844,350	0.20%	1,200,393	0.16%	643,957	53.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	108,140	0.01%	83,400	0.01%	24,740	29.66%
405 자산취득비	4,284,344	0.47%	3,449,446	0.47%	834,898	24.20%
405-01 자산및물품취득비	4,140,344	0.45%	3,305,446	0.45%	834,898	25.26%
405-02 도서구입비	144,000	0.02%	144,000	0.02%	0	0.00%
600 보전재원	7,282,000	0.79%	7,282,000	0.99%	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,282,000	0.79%	7,282,000	0.99%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,260,000	0.57%	5,260,000	0.71%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.22%	2,022,000	0.27%	0	0.00%
700 내부거래	21,788,520	2.38%	18,509,284	2.51%	3,279,236	17.72%
701 기타회계등전출금	19,768,710	2.16%	16,489,474	2.23%	3,279,236	19.89%
701-01 기타회계전출금	7,412,710	0.81%	5,133,474	0.69%	2,279,236	44.40%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.00%	40,000	0.01%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,316,000	1.34%	11,316,000	1.53%	1,000,000	8.84%
702 기금전출금	2,019,810	0.22%	2,019,810	0.27%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	2,019,810	0.22%	2,019,810	0.27 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,566,099	1.92%	10,632,706	1.44 %	6,933,393	65.21%
801 예비비	16,468,766	1.80%	10,623,887	1.44 %	5,844,879	55.02%
801-01 일반예비비	13,495,765	1.47%	6,002,623	0.81 %	7,493,142	124.83%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.14 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,973,001	0.22%	3,621,264	0.49 %	△ 1,648,263	△ 45.52%
802 반환금기타	1,097,333	0.12%	8,819	0.00 %	1,088,514	12342.83%
802-01 국고보조금반환금	589,873	0.06%	0	0.00 %	589,873	순증
802-02 시·도비보조금반환금	498,400	0.05%	0	0.00 %	498,400	순증
802-03 과오납금등	9,060	0.00%	8,819	0.00 %	241	2.73%