

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		2,586,470,565	100.00%	2,336,045,486	100.00 %	250,425,079	10.72%
100 인건비		253,869,666	9.82%	244,410,388	10.46 %	9,459,278	3.87%
	101 인건비	253,869,666	9.82%	244,410,388	10.46 %	9,459,278	3.87%
	101-01 보수	169,879,912	6.57%	169,334,933	7.25 %	544,979	0.32%
	101-02 기타직보수	13,698,713	0.53%	13,664,820	0.58 %	33,893	0.25%
	101-03 무기계약근로자보수	49,086,377	1.90%	41,532,784	1.78 %	7,553,593	18.19%
	101-04 기간제근로자등보수	21,204,664	0.82%	19,877,851	0.85 %	1,326,813	6.67%
200 물건비		197,899,051	7.65%	193,116,571	8.27 %	4,782,480	2.48%
	201 일반운영비	107,362,197	4.15%	104,449,604	4.47 %	2,912,593	2.79%
	201-01 사무관리비	42,431,996	1.64%	41,486,910	1.78 %	945,086	2.28%
	201-02 공공운영비	54,632,210	2.11%	53,317,888	2.28 %	1,314,322	2.47%
	201-03 행사운영비	4,731,641	0.18%	4,078,456	0.17 %	653,185	16.02%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,566,350	0.22%	5,566,350	0.24 %	0	0.00%
	202 여비	7,748,201	0.30%	7,564,107	0.32 %	184,094	2.43%
	202-01 국내여비	5,264,266	0.20%	5,254,172	0.22 %	10,094	0.19%
	202-02 월액여비	662,400	0.03%	638,400	0.03 %	24,000	3.76%
	202-03 국외업무여비	274,033	0.01%	274,033	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	982,980	0.04%	832,980	0.04 %	150,000	18.01%
	202-05 공무원 교육여비	564,522	0.02%	564,522	0.02 %	0	0.00%
	203 업무추진비	2,204,490	0.09%	2,200,690	0.09 %	3,800	0.17%
	203-01 기관운영업무추진비	701,900	0.03%	701,900	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	155,070	0.01%	154,710	0.01 %	360	0.23%
	203-03 시책추진업무추진비	721,000	0.03%	719,000	0.03 %	2,000	0.28%
	203-04 부서운영업무추진비	626,520	0.02%	625,080	0.03 %	1,440	0.23%
	204 직무수행경비	8,070,014	0.31%	8,020,594	0.34 %	49,420	0.62%
	204-01 직책급업무수행경비	371,100	0.01%	371,100	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	5,941,514	0.23%	5,894,074	0.25 %	47,440	0.80%
	204-03 특정업무경비	1,757,400	0.07%	1,755,420	0.08 %	1,980	0.11%
	205 의회비	2,402,920	0.09%	2,368,045	0.10 %	34,875	1.47%
	205-01 의정활동비	514,800	0.02%	514,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,172,088	0.05%	1,142,388	0.05 %	29,700	2.60%
	205-03 의원국내여비	30,690	0.00%	27,538	0.00 %	3,152	11.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-04 의원국외여비	152,100	0.01%	152,100	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	220,000	0.01%	220,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	62,400	0.00%	62,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	40,573	0.00%	39,545	0.00 %	1,028	2.60%
	205-11 의원국민건강부담금	39,269	0.00%	38,274	0.00 %	995	2.60%
	206 재료비	62,336,901	2.41%	61,885,703	2.65 %	451,198	0.73%
	206-01 재료비	62,336,901	2.41%	61,885,703	2.65 %	451,198	0.73%
	207 연구개발비	7,774,328	0.30%	6,627,828	0.28 %	1,146,500	17.30%
	207-01 연구용역비	6,637,927	0.26%	5,679,927	0.24 %	958,000	16.87%
	207-02 전산개발비	1,134,401	0.04%	945,901	0.04 %	188,500	19.93%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	1,299,294,293	50.23%	1,263,749,612	54.10 %	35,544,681	2.81%
	301 일반보상금	663,500,842	25.65%	656,732,970	28.11 %	6,767,872	1.03%
	301-01 사회보장적수혜금	580,333,286	22.44%	574,989,616	24.61 %	5,343,670	0.93%
	301-02 장학금및학자금	2,037,688	0.08%	1,937,688	0.08 %	100,000	5.16%
	301-04 자율방범대실비지원	536,820	0.02%	529,220	0.02 %	7,600	1.44%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,004,620	0.23%	6,004,620	0.26 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	384,360	0.01%	378,360	0.02 %	6,000	1.59%
	301-07 외빈초청여비	80,000	0.00%	60,000	0.00 %	20,000	33.33%
	301-08 사회복무요원보상금	6,043,677	0.23%	6,036,352	0.26 %	7,325	0.12%
	301-09 행사실비보상금	2,536,383	0.10%	2,442,988	0.10 %	93,395	3.82%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	15,977,352	0.62%	15,977,032	0.68 %	320	0.00%
	301-12 기타보상금	49,566,656	1.92%	48,377,094	2.07 %	1,189,562	2.46%
	302 이주및재해보상금	96,000	0.00%	96,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	96,000	0.00%	96,000	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	11,354,955	0.44%	11,241,381	0.48 %	113,574	1.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	904,100	0.03%	890,700	0.04 %	13,400	1.50%
	303-02 성과상여금	10,450,855	0.40%	10,350,681	0.44 %	100,174	0.97%
	304 연금부담금등	39,805,118	1.54%	40,898,297	1.75 %	△ 1,093,179	△ 2.67%
	304-01 연금부담금	33,350,708	1.29%	34,443,887	1.47 %	△ 1,093,179	△ 3.17%
	304-02 국민건강보험금	6,418,410	0.25%	6,418,410	0.27 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	257,750	0.01%	254,750	0.01 %	3,000	1.18%
	305-01 배상금등	257,750	0.01%	254,750	0.01 %	3,000	1.18%
	306 출연금	10,722,415	0.41%	10,641,415	0.46 %	81,000	0.76%
	306-01 출연금	10,722,415	0.41%	10,641,415	0.46 %	81,000	0.76%
	307 민간이전	421,372,642	16.29%	410,440,735	17.57 %	10,931,907	2.66%
	307-01 의료및구료비	20,742,410	0.80%	20,378,712	0.87 %	363,698	1.78%
	307-02 민간경상사업보조	46,983,733	1.82%	47,332,929	2.03 %	△ 349,196	△ 0.74%
	307-03 민간단체법정운영비보조	4,989,995	0.19%	4,954,835	0.21 %	35,160	0.71%
	307-04 민간행사사업보조	11,087,816	0.43%	10,477,510	0.45 %	610,306	5.82%
	307-05 민간위탁금	96,384,565	3.73%	95,420,500	4.08 %	964,065	1.01%
	307-06 보험금	239,501	0.01%	178,322	0.01 %	61,179	34.31%
	307-07 연금지급금	674,257	0.03%	674,257	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,090,500	0.04%	1,040,500	0.04 %	50,000	4.81%
	307-09 운수업계보조금	81,895,746	3.17%	72,662,316	3.11 %	9,233,430	12.71%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,622,349	1.96%	50,462,691	2.16 %	159,658	0.32%
	307-11 사회복지사업보조	106,660,770	4.12%	106,857,163	4.57 %	△ 196,393	△ 0.18%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	117,902,765	4.56%	101,328,038	4.34 %	16,574,727	16.36%
	308-07 자치단체간부담금	13,309,488	0.51%	12,444,565	0.53 %	864,923	6.95%
	308-08 교육기관에대한보조	39,084,880	1.51%	27,594,038	1.18 %	11,490,842	41.64%
	308-09 예비군육성지원경상보조	335,903	0.01%	335,903	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,352,495	2.49%	60,633,533	2.60 %	3,718,962	6.13%
	308-11 기타부담금	819,999	0.03%	319,999	0.01 %	500,000	156.25%
	309 전출금	31,693,989	1.23%	29,472,671	1.26 %	2,221,318	7.54%
	309-01 공사·공단경상전출금	31,688,989	1.23%	29,467,671	1.26 %	2,221,318	7.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	2,537,817	0.10%	2,593,355	0.11 %	△55,538	△2.14%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,701,164	0.07%	1,914,820	0.08 %	△213,656	△11.16%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	27,200	0.00%	27,200	0.00 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	809,453	0.03%	651,335	0.03 %	158,118	24.28%
400	자본지출	635,024,199	24.55%	475,042,199	20.34 %	159,982,000	33.68%
	401 시설비및부대비	469,401,379	18.15%	365,410,793	15.64 %	103,990,586	28.46%
	401-01 시설비	458,811,757	17.74%	356,834,949	15.28 %	101,976,808	28.58%
	401-02 감리비	9,253,997	0.36%	7,331,934	0.31 %	1,922,063	26.21%
	401-03 시설부대비	1,054,555	0.04%	962,840	0.04 %	91,715	9.53%
	401-04 행사관련시설비	281,070	0.01%	281,070	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	54,634,353	2.11%	47,470,302	2.03 %	7,164,051	15.09%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,586,212	0.56%	13,151,932	0.56 %	1,434,280	10.91%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	37,236,741	1.44%	33,200,570	1.42 %	4,036,171	12.16%
	402-03 민간위탁사업비	2,811,400	0.11%	1,117,800	0.05 %	1,693,600	151.51%
	403 자치단체등자본이전	91,976,975	3.56%	47,289,975	2.02 %	44,687,000	94.50%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	91,892,725	3.55%	47,205,725	2.02 %	44,687,000	94.66%
	403-03 예비군육성지원자본보조	84,250	0.00%	84,250	0.00 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	1,720,014	0.07%	1,232,588	0.05 %	487,426	39.54%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,720,014	0.07%	1,232,588	0.05 %	487,426	39.54%
	405 자산취득비	16,685,834	0.65%	12,277,897	0.53 %	4,407,937	35.90%
	405-01 자산및물품취득비	15,177,274	0.59%	10,773,647	0.46 %	4,403,627	40.87%
	405-02 도서관입비	1,508,560	0.06%	1,504,250	0.06 %	4,310	0.29%
	406 기타자본이전	605,644	0.02%	1,360,644	0.06 %	△755,000	△55.49%
	406-01 기타자본이전	605,644	0.02%	1,360,644	0.06 %	△755,000	△55.49%
500	융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501-01 민간용자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	46,880,735	1.81%	36,722,735	1.57 %	10,158,000	27.66%
	601 차입금원금상환	46,880,735	1.81%	36,722,735	1.57 %	10,158,000	27.66%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	21,100,000	0.82%	21,100,000	0.90 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	15,452,000	0.60%	5,383,600	0.23 %	10,068,400	187.02%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	898,800	0.03%	898,800	0.04 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	9,429,935	0.36%	9,340,335	0.40 %	89,600	0.96%
700	내부거래	52,143,788	2.02%	50,325,386	2.15 %	1,818,402	3.61%
	701 기타회계등전출금	23,190,047	0.90%	21,371,645	0.91 %	1,818,402	8.51%
	701-01 기타회계전출금	5,999,050	0.23%	4,941,054	0.21 %	1,057,996	21.41%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	12,572,302	0.49%	12,400,616	0.53 %	171,686	1.38%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,618,695	0.18%	4,029,975	0.17 %	588,720	14.61%
	702 기금전출금	16,345,482	0.63%	16,345,482	0.70 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	16,345,482	0.63%	16,345,482	0.70 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	3,108,259	0.12%	3,108,259	0.13 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.12%	3,000,000	0.13 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	108,259	0.00%	108,259	0.00 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	9,500,000	0.37%	9,500,000	0.41 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	9,500,000	0.37%	9,500,000	0.41 %	0	0.00%
800	예비비및기타	101,355,833	3.92%	72,675,595	3.11 %	28,680,238	39.46%
	801 예비비	90,662,078	3.51%	72,613,595	3.11 %	18,048,483	24.86%
	801-01 일반예비비	90,662,078	3.51%	72,613,595	3.11 %	18,048,483	24.86%
	802 반환금기타	10,693,755	0.41%	62,000	0.00 %	10,631,755	17147.99%
	802-01 국고보조금반환금	7,894,530	0.31%	1,000	0.00 %	7,893,530	789353.00
	802-02 시·도비보조금반환금	2,325,875	0.09%	1,000	0.00 %	2,324,875	232487.50
	802-03 과오납금등	473,350	0.02%	60,000	0.00 %	413,350	688.92%