

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,352,651,515	100.00%	1,051,575,311	100.00 %	301,076,204	28.63%
100 인건비		155,193,247	11.47%	154,391,717	14.68 %	801,530	0.52%
	101 인건비	155,193,247	11.47%	154,391,717	14.68 %	801,530	0.52%
	101-01 보수	101,890,751	7.53%	101,871,704	9.69 %	19,047	0.02%
	101-02 기타직보수	5,928,716	0.44%	5,894,135	0.56 %	34,581	0.59%
	101-03 무기계약근로자보수	20,362,601	1.51%	19,436,628	1.85 %	925,973	4.76%
	101-04 기간제근로자등보수	27,011,179	2.00%	27,189,250	2.59 %	△ 178,071	△ 0.65%
200 물건비		74,179,567	5.48%	69,438,537	6.60 %	4,741,030	6.83%
	201 일반운영비	53,303,056	3.94%	50,882,829	4.84 %	2,420,227	4.76%
	201-01 사무관리비	22,834,805	1.69%	21,251,783	2.02 %	1,583,022	7.45%
	201-02 공공운영비	23,818,046	1.76%	23,252,681	2.21 %	565,365	2.43%
	201-03 행사운영비	3,459,765	0.26%	3,187,925	0.30 %	271,840	8.53%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,190,440	0.24%	3,190,440	0.30 %	0	0.00%
	202 여비	5,839,531	0.43%	5,678,564	0.54 %	160,967	2.83%
	202-01 국내여비	3,268,711	0.24%	3,122,744	0.30 %	145,967	4.67%
	202-02 월액여비	1,156,320	0.09%	1,156,320	0.11 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	144,500	0.01%	144,500	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	684,000	0.05%	669,000	0.06 %	15,000	2.24%
	202-05 공무원 교육여비	586,000	0.04%	586,000	0.06 %	0	0.00%
	203 업무추진비	1,298,752	0.10%	1,298,752	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	408,913	0.03%	408,913	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	87,019	0.01%	87,019	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	434,000	0.03%	434,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	368,820	0.03%	368,820	0.04 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	3,867,120	0.29%	3,867,120	0.37 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	182,100	0.01%	182,100	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,953,860	0.22%	2,953,860	0.28 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	731,160	0.05%	731,160	0.07 %	0	0.00%
	205 의회비	1,463,129	0.11%	1,463,129	0.14 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	601,000	0.04%	601,000	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	50,620	0.00%	50,620	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	108,160	0.01%	108,160	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	153,090	0.01%	153,090	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	109,758	0.01%	109,758	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	33,055	0.00%	33,055	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	20,846	0.00%	20,846	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,681,311	0.35%	4,244,443	0.40 %	436,868	10.29%
	206-01 재료비	4,681,311	0.35%	4,244,443	0.40 %	436,868	10.29%
	207 연구개발비	3,726,668	0.28%	2,003,700	0.19 %	1,722,968	85.99%
	207-01 연구용역비	3,385,668	0.25%	1,749,700	0.17 %	1,635,968	93.50%
	207-02 전산개발비	339,000	0.03%	252,000	0.02 %	87,000	34.52%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	568,728,684	42.05%	558,335,301	53.10 %	10,393,383	1.86%
	301 일반보상금	293,764,367	21.72%	293,444,768	27.91 %	319,599	0.11%
	301-01 사회보장적수혜금	253,486,401	18.74%	253,534,355	24.11 %	△47,954	△0.02%
	301-02 장학금및학자금	85,690	0.01%	85,690	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	41,600	0.00%	41,600	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	71,135	0.01%	71,135	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,436,820	0.18%	2,436,820	0.23 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	287,400	0.02%	192,400	0.02 %	95,000	49.38%
	301-08 사회복무요원보상금	2,344,343	0.17%	2,333,802	0.22 %	10,541	0.45%
	301-09 행사실비보상금	1,976,469	0.15%	1,822,627	0.17 %	153,842	8.44%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	6,965,462	0.51%	6,965,462	0.66 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	26,046,047	1.93%	25,937,877	2.47 %	108,170	0.42%
	302 이주및재해보상금	34,052	0.00%	34,052	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,052	0.00%	34,052	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	7,782,785	0.58%	7,647,585	0.73 %	135,200	1.77%
303-01 포상금	1,203,800	0.09%	1,068,600	0.10 %	135,200	12.65%
303-02 성과상여금	6,578,985	0.49%	6,578,985	0.63 %	0	0.00%
304 연금부담금등	23,635,537	1.75%	23,635,537	2.25 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	20,314,244	1.50%	20,314,244	1.93 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,301,293	0.24%	3,301,293	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	165,375	0.01%	165,375	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	165,375	0.01%	165,375	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	132,166	0.01%	43,916	0.00 %	88,250	200.95%
306-01 출연금	132,166	0.01%	43,916	0.00 %	88,250	200.95%
307 민간이전	154,584,589	11.43%	149,377,824	14.21 %	5,206,765	3.49%
307-01 의료및구료비	7,604,779	0.56%	6,712,173	0.64 %	892,606	13.30%
307-02 민간경상사업보조	19,019,459	1.41%	16,159,930	1.54 %	2,859,529	17.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	986,472	0.07%	973,024	0.09 %	13,448	1.38%
307-04 민간행사사업보조	5,938,290	0.44%	5,692,240	0.54 %	246,050	4.32%
307-05 민간위탁금	23,942,205	1.77%	23,428,168	2.23 %	514,037	2.19%
307-06 보험금	1,881,269	0.14%	1,203,227	0.11 %	678,042	56.35%
307-07 연금지급금	291,012	0.02%	291,012	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	603,000	0.04%	450,000	0.04 %	153,000	34.00%
307-09 운수업체보조금	40,279,576	2.98%	40,279,576	3.83 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,415,307	2.99%	41,106,135	3.91 %	△690,828	△1.68%
307-11 사회복지사업보조	13,588,840	1.00%	13,048,559	1.24 %	540,281	4.14%
307-12 민간인위탁교육비	34,380	0.00%	33,780	0.00 %	600	1.78%
308 자치단체등이전	88,625,254	6.55%	83,981,685	7.99 %	4,643,569	5.53%
308-07 자치단체간부담금	3,767,814	0.28%	3,352,449	0.32 %	415,365	12.39%
308-08 교육기관에대한보조	24,215,491	1.79%	23,531,006	2.24 %	684,485	2.91%
308-09 예비군육성지원경상보조	64,910	0.00%	64,910	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	58,240,039	4.31%	54,696,320	5.20 %	3,543,719	6.48%
308-11 기타부담금	2,337,000	0.17%	2,337,000	0.22 %	0	0.00%
309 전출금	1,559	0.00%	1,559	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	1,559	0.00%	1,559	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	408,372,800	30.19%	231,568,561	22.02 %	176,804,239	76.35%
	401 시설비및부대비	344,676,460	25.48%	193,544,590	18.41 %	151,131,870	78.09%
	401-01 시설비	340,336,028	25.16%	191,901,467	18.25 %	148,434,561	77.35%
	401-02 감리비	2,696,198	0.20%	519,643	0.05 %	2,176,555	418.86%
	401-03 시설부대비	1,394,834	0.10%	944,080	0.09 %	450,754	47.75%
	401-04 행사관련시설비	249,400	0.02%	179,400	0.02 %	70,000	39.02%
	402 민간자본이전	34,618,226	2.56%	24,867,977	2.36 %	9,750,249	39.21%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,872,076	0.73%	7,753,236	0.74 %	2,118,840	27.33%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,296,230	1.72%	15,718,981	1.49 %	7,577,249	48.20%
	402-03 민간위탁사업비	1,449,920	0.11%	1,395,760	0.13 %	54,160	3.88%
	403 자치단체등자본이전	17,546,564	1.30%	6,413,279	0.61 %	11,133,285	173.60%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,400,981	1.29%	6,267,696	0.60 %	11,133,285	177.63%
	403-03 예비군육성지원자본보조	145,583	0.01%	145,583	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	11,419,488	0.84%	6,650,653	0.63 %	4,768,835	71.70%
	405-01 자산및물품취득비	10,156,738	0.75%	6,115,403	0.58 %	4,041,335	66.08%
	405-02 도서구입비	1,262,750	0.09%	535,250	0.05 %	727,500	135.92%
	406 기타자본이전	112,062	0.01%	92,062	0.01 %	20,000	21.72%
	406-01 기타자본이전	112,062	0.01%	92,062	0.01 %	20,000	21.72%
700	내부거래	33,340,007	2.46%	23,490,007	2.23 %	9,850,000	41.93%
	701 기타회계등전출금	27,176,318	2.01%	17,326,318	1.65 %	9,850,000	56.85%
	701-01 기타회계전출금	16,896,318	1.25%	7,096,318	0.67 %	9,800,000	138.10%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,020,000	0.22%	3,000,000	0.29 %	20,000	0.67%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,260,000	0.54%	7,230,000	0.69 %	30,000	0.41%
	702 기금전출금	3,337,022	0.25%	3,337,022	0.32 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,337,022	0.25%	3,337,022	0.32 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	2,826,667	0.21%	2,826,667	0.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-01 예수금원금상환	2,666,667	0.20%	2,666,667	0.25 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	160,000	0.01%	160,000	0.02 %	0	0.00%
800	예비비및기타	112,837,210	8.34%	14,351,188	1.36 %	98,486,022	686.26%
	801 예비비	110,129,230	8.14%	14,347,428	1.36 %	95,781,802	667.59%
	801-01 일반예비비	13,400,000	0.99%	5,000,000	0.48 %	8,400,000	168.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	91,307,727	6.75%	8,974,813	0.85 %	82,332,914	917.38%
	801-03 내부유보금	5,421,503	0.40%	372,615	0.04 %	5,048,888	1354.99%
802	반환금기타	2,707,980	0.20%	3,760	0.00 %	2,704,220	71920.74%
	802-01 국고보조금반환금	1,894,436	0.14%	0	0.00 %	1,894,436	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	810,371	0.06%	3,760	0.00 %	806,611	21452.42%
	802-03 과오납금등	3,173	0.00%	0	0.00 %	3,173	순증