

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	584,174,603	100.00%	570,135,232	100.00 %	14,039,371	2.46%
100 인건비	64,427,968	11.03%	68,025,642	11.93 %	△3,597,674	△5.29%
101 인건비	64,427,968	11.03%	68,025,642	11.93 %	△3,597,674	△5.29%
101-01 보수	38,090,668	6.52%	41,137,397	7.22 %	△3,046,729	△7.41%
101-02 기타직보수	2,280,749	0.39%	2,315,147	0.41 %	△34,398	△1.49%
101-03 무기계약근로자보수	13,521,671	2.31%	13,851,868	2.43 %	△330,197	△2.38%
101-04 기간제근로자등보수	10,534,880	1.80%	10,721,230	1.88 %	△186,350	△1.74%
200 물건비	45,890,717	7.86%	48,326,520	8.48 %	△2,435,803	△5.04%
201 일반운영비	29,278,868	5.01%	30,665,008	5.38 %	△1,386,140	△4.52%
201-01 사무관리비	14,472,752	2.48%	15,152,700	2.66 %	△679,948	△4.49%
201-02 공공운영비	10,789,334	1.85%	11,389,478	2.00 %	△600,144	△5.27%
201-03 행사운영비	2,702,272	0.46%	2,752,850	0.48 %	△50,578	△1.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,314,510	0.23%	1,369,980	0.24 %	△55,470	△4.05%
202 여비	3,603,357	0.62%	4,022,010	0.71 %	△418,653	△10.41%
202-01 국내여비	2,843,060	0.49%	3,094,160	0.54 %	△251,100	△8.12%
202-03 국외업무여비	41,000	0.01%	61,500	0.01 %	△20,500	△33.33%
202-04 국제화여비	449,297	0.08%	516,350	0.09 %	△67,053	△12.99%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.05%	350,000	0.06 %	△80,000	△22.86%
203 업무추진비	681,810	0.12%	682,810	0.12 %	△1,000	△0.15%
203-01 기관운영업무추진비	213,700	0.04%	213,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,170	0.01%	51,170	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	258,000	0.04%	259,000	0.05 %	△1,000	△0.39%
203-04 부서운영업무추진비	158,940	0.03%	158,940	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,750,860	0.30%	1,767,060	0.31 %	△16,200	△0.92%
204-01 직책급업무수행경비	78,000	0.01%	84,000	0.01 %	△6,000	△7.14%
204-02 직급보조비	1,359,780	0.23%	1,339,980	0.24 %	19,800	1.48%
204-03 특정업무경비	313,080	0.05%	343,080	0.06 %	△30,000	△8.74%
205 의회비	543,940	0.09%	543,940	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	196,020	0.03%	196,020	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	37,650	0.01%	37,650	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	52,100	0.01%	52,100	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,020	0.00%	7,020	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,252,246	0.90%	5,303,792	0.93 %	△51,546	△0.97%
206-01 재료비	5,252,246	0.90%	5,303,792	0.93 %	△51,546	△0.97%
207 연구개발비	4,779,636	0.82%	5,341,900	0.94 %	△562,264	△10.53%
207-01 연구용역비	4,531,056	0.78%	5,086,020	0.89 %	△554,964	△10.91%
207-02 전산개발비	113,500	0.02%	113,500	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	135,080	0.02%	142,380	0.02 %	△7,300	△5.13%
300 경상이전	161,966,224	27.73%	163,144,714	28.62 %	△1,178,490	△0.72%
301 일반보상금	81,432,119	13.94%	83,515,328	14.65 %	△2,083,209	△2.49%
301-01 사회보장적수혜금	63,143,191	10.81%	65,214,720	11.44 %	△2,071,529	△3.18%
301-02 장학금및학자금	225,500	0.04%	228,200	0.04 %	△2,700	△1.18%
301-03 의용소방대지원경비	96,137	0.02%	96,137	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	0	0.00%	56,000	0.01 %	△56,000	순감
301-05 통장·이장·반장활동보상금	873,880	0.15%	873,880	0.15 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	79,820	0.01%	79,820	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	52,173	0.01%	66,300	0.01 %	△14,127	△21.31%
301-08 사회복무요원보상금	183,550	0.03%	213,550	0.04 %	△30,000	△14.05%
301-09 행사실비보상금	843,268	0.14%	962,855	0.17 %	△119,587	△12.42%
301-10 예술단원·운동부등보상금	468,765	0.08%	526,265	0.09 %	△57,500	△10.93%
301-12 기타보상금	15,465,835	2.65%	15,197,601	2.67 %	268,234	1.76%
302 이주및재해보상금	34,885	0.01%	47,845	0.01 %	△12,960	△27.09%
302-01 민간인이주보상금	8,725	0.00%	8,725	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	26,160	0.00%	39,120	0.01 %	△12,960	△33.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,264,605	0.56%	3,319,679	0.58 %	△55,074	△1.66%
303-01 포상금	1,164,605	0.20%	1,219,679	0.21 %	△55,074	△4.52%
303-02 성과상여금	2,100,000	0.36%	2,100,000	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,505,712	1.28%	7,624,578	1.34 %	△118,866	△1.56%
304-01 연금부담금	6,302,685	1.08%	6,421,551	1.13 %	△118,866	△1.85%
304-02 국민건강보험금	1,203,027	0.21%	1,203,027	0.21 %	0	0.00%
305 배상금등	825,310	0.14%	230,000	0.04 %	595,310	258.83%
305-01 배상금등	825,310	0.14%	230,000	0.04 %	595,310	258.83%
306 출연금	3,225,453	0.55%	3,225,453	0.57 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,225,453	0.55%	3,225,453	0.57 %	0	0.00%
307 민간이전	51,823,250	8.87%	51,492,545	9.03 %	330,705	0.64%
307-01 의료및구료비	2,906,805	0.50%	2,922,305	0.51 %	△15,500	△0.53%
307-02 민간경상사업보조	10,476,279	1.79%	10,470,606	1.84 %	5,673	0.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	618,073	0.11%	630,473	0.11 %	△12,400	△1.97%
307-04 민간행사사업보조	2,844,000	0.49%	2,874,000	0.50 %	△30,000	△1.04%
307-05 민간위탁금	6,279,602	1.07%	6,631,145	1.16 %	△351,543	△5.30%
307-06 보험금	5,039,820	0.86%	5,042,883	0.88 %	△3,063	△0.06%
307-07 연금지급금	50,895	0.01%	131,790	0.02 %	△80,895	△61.38%
307-08 이차보전금	174,111	0.03%	465,111	0.08 %	△291,000	△62.57%
307-09 운수업계보조금	5,518,558	0.94%	4,951,694	0.87 %	566,864	11.45%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,941,067	2.04%	11,559,975	2.03 %	381,092	3.30%
307-11 사회복지사업보조	5,411,990	0.93%	5,222,913	0.92 %	189,077	3.62%
307-12 민간인위탁교육비	562,050	0.10%	589,650	0.10 %	△27,600	△4.68%
308 자치단체등이전	13,706,344	2.35%	13,540,740	2.38 %	165,604	1.22%
308-07 자치단체간부담금	1,886,599	0.32%	1,696,654	0.30 %	189,945	11.20%
308-08 교육기관에대한보조	2,111,016	0.36%	2,121,273	0.37 %	△10,257	△0.48%
308-09 예비군육성지원경상보조	45,442	0.01%	47,442	0.01 %	△2,000	△4.22%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,663,287	1.65%	9,675,371	1.70 %	△12,084	△0.12%
309 전출금	148,546	0.03%	148,546	0.03 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	147,946	0.03%	147,946	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	263,453,432	45.10%	262,344,203	46.01 %	1,109,229	0.42%
401 시설비및부대비	188,591,681	32.28%	187,608,595	32.91 %	983,086	0.52%
401-01 시설비	187,488,582	32.09%	186,504,481	32.71 %	984,101	0.53%
401-02 감리비	704,933	0.12%	707,441	0.12 %	△2,508	△0.35%
401-03 시설부대비	370,166	0.06%	368,673	0.06 %	1,493	0.40%
401-04 행사관련시설비	28,000	0.00%	28,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	27,982,102	4.79%	28,087,079	4.93 %	△104,977	△0.37%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,346,554	1.09%	6,368,840	1.12 %	△22,286	△0.35%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,740,564	2.52%	14,549,388	2.55 %	191,176	1.31%
402-03 민간위탁사업비	6,894,984	1.18%	7,168,851	1.26 %	△273,867	△3.82%
403 자치단체등자본이전	42,907,183	7.34%	42,447,302	7.45 %	459,881	1.08%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	42,834,673	7.33%	42,374,792	7.43 %	459,881	1.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	72,510	0.01%	72,510	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,950,266	0.68%	4,169,027	0.73 %	△218,761	△5.25%
405-01 자산및물품취득비	3,842,766	0.66%	4,061,527	0.71 %	△218,761	△5.39%
405-02 도서구입비	107,500	0.02%	107,500	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	12,200	0.00%	22,200	0.00 %	△10,000	△45.05%
406-01 기타자본이전	12,200	0.00%	22,200	0.00 %	△10,000	△45.05%
407 국외자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
407-01 국외자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	30,000	0.01%	840,000	0.15 %	△810,000	△96.43%
501 융자금	30,000	0.01%	840,000	0.15 %	△810,000	△96.43%
501-01 민간융자금	30,000	0.01%	840,000	0.15 %	△810,000	△96.43%
700 내부거래	36,267,039	6.21%	13,278,089	2.33 %	22,988,950	173.13%
701 기타회계등전출금	15,221,828	2.61%	11,603,219	2.04 %	3,618,609	31.19%
701-01 기타회계전출금	15,221,828	2.61%	11,603,219	2.04 %	3,618,609	31.19%
702 기금전출금	21,045,211	3.60%	1,674,870	0.29 %	19,370,341	1156.53%
702-01 기금전출금	21,045,211	3.60%	1,674,870	0.29 %	19,370,341	1156.53%
800 예비비및기타	12,139,223	2.08%	14,176,064	2.49 %	△2,036,841	△14.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	4,492,073	0.77%	7,277,493	1.28 %	△2,785,420	△38.27%
801-01 일반예비비	2,357,746	0.40%	2,349,546	0.41 %	8,200	0.35%
801-02 재해·재난목적예비비	2,134,327	0.37%	2,130,363	0.37 %	3,964	0.19%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,797,584	0.49 %	△2,797,584	순감
802 반환금기타	7,647,150	1.31%	6,898,571	1.21 %	748,579	10.85%
802-01 국고보조금반환금	6,196,459	1.06%	5,876,409	1.03 %	320,050	5.45%
802-02 시·도비보조금반환금	1,450,641	0.25%	1,021,988	0.18 %	428,653	41.94%
802-03 과오납금등	50	0.00%	174	0.00 %	△124	△71.26%