

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	810,100,000	100.00%	792,800,000	100.00 %	17,300,000	2.18%
100 인건비	75,081,651	9.27%	78,945,481	9.96 %	△3,863,830	△4.89%
101 인건비	75,081,651	9.27%	78,945,481	9.96 %	△3,863,830	△4.89%
101-01 보수	55,356,358	6.83%	58,443,180	7.37 %	△3,086,822	△5.28%
101-02 기타직보수	1,164,118	0.14%	1,390,185	0.18 %	△226,067	△16.26%
101-03 무기계약근로자보수	6,453,105	0.80%	6,539,747	0.82 %	△86,642	△1.32%
101-04 기간제근로자등보수	12,108,070	1.49%	12,572,369	1.59 %	△464,299	△3.69%
200 물건비	45,565,756	5.62%	50,188,244	6.33 %	△4,622,488	△9.21%
201 일반운영비	27,694,284	3.42%	31,112,749	3.92 %	△3,418,465	△10.99%
201-01 사무관리비	13,185,746	1.63%	14,879,927	1.88 %	△1,694,181	△11.39%
201-02 공공운영비	10,989,845	1.36%	12,134,592	1.53 %	△1,144,747	△9.43%
201-03 행사운영비	1,450,693	0.18%	1,780,230	0.22 %	△329,537	△18.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,068,000	0.26%	2,318,000	0.29 %	△250,000	△10.79%
202 여비	4,661,892	0.58%	5,187,055	0.65 %	△525,163	△10.12%
202-01 국내여비	3,954,953	0.49%	4,339,165	0.55 %	△384,212	△8.85%
202-03 국외업무여비	48,800	0.01%	77,800	0.01 %	△29,000	△37.28%
202-04 국제화여비	204,090	0.03%	247,090	0.03 %	△43,000	△17.40%
202-05 공무원 교육여비	454,049	0.06%	523,000	0.07 %	△68,951	△13.18%
203 업무추진비	714,025	0.09%	792,945	0.10 %	△78,920	△9.95%
203-01 기관운영업무추진비	255,740	0.03%	283,800	0.04 %	△28,060	△9.89%
203-02 정원가산업무추진비	47,628	0.01%	53,045	0.01 %	△5,417	△10.21%
203-03 시책추진업무추진비	222,095	0.03%	247,000	0.03 %	△24,905	△10.08%
203-04 부서운영업무추진비	188,562	0.02%	209,100	0.03 %	△20,538	△9.82%
204 직무수행경비	2,565,680	0.32%	2,622,488	0.33 %	△56,808	△2.17%
204-01 직책급업무수행경비	135,500	0.02%	135,600	0.02 %	△100	△0.07%
204-02 직급보조비	1,957,660	0.24%	2,009,768	0.25 %	△52,108	△2.59%
204-03 특정업무경비	472,520	0.06%	477,120	0.06 %	△4,600	△0.96%
205 의회비	697,586	0.09%	736,737	0.09 %	△39,151	△5.31%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	303,654	0.04%	303,654	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,360	0.00%	45,360	0.01 %	△30,000	△66.14%
205-04 의원국외여비	5,350	0.00%	7,350	0.00 %	△2,000	△27.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	66,780	0.01%	74,200	0.01 %	△7,420	△ 10.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,498	0.01%	69,498	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	11,416	0.00%	11,416	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,628	0.00%	10,359	0.00 %	269	2.60%
206 재료비	4,273,865	0.53%	4,426,885	0.56 %	△ 153,020	△3.46%
206-01 재료비	4,273,865	0.53%	4,426,885	0.56 %	△ 153,020	△3.46%
207 연구개발비	4,958,424	0.61%	5,309,385	0.67 %	△350,961	△6.61%
207-01 연구용역비	3,903,681	0.48%	3,936,450	0.50 %	△32,769	△0.83%
207-02 전산개발비	824,297	0.10%	932,400	0.12 %	△ 108,103	△ 11.59%
207-03 시험연구비	230,446	0.03%	440,535	0.06 %	△210,089	△47.69%
300 경상이전	272,683,907	33.66%	275,669,305	34.77 %	△2,985,398	△ 1.08%
301 일반보상금	143,061,696	17.66%	145,966,657	18.41 %	△2,904,961	△ 1.99%
301-01 사회보장적수혜금	120,412,373	14.86%	122,261,884	15.42 %	△ 1,849,511	△ 1.51%
301-02 장학금및학자금	163,690	0.02%	367,322	0.05 %	△203,632	△55.44%
301-03 의용소방대지원경비	144,729	0.02%	139,729	0.02 %	5,000	3.58%
301-04 자율방범대실비지원	154,430	0.02%	155,830	0.02 %	△ 1,400	△0.90%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,483,920	0.18%	1,485,820	0.19 %	△ 1,900	△0.13%
301-06 민간인국외여비	92,923	0.01%	112,280	0.01 %	△ 19,357	△ 17.24%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	89,000	0.01 %	△74,000	△83.15%
301-08 사회복무요원보상금	751,500	0.09%	856,504	0.11 %	△ 105,004	△ 12.26%
301-09 행사실비보상금	1,143,059	0.14%	1,363,111	0.17 %	△ 220,052	△ 16.14%
301-12 기타보상금	18,700,072	2.31%	19,135,177	2.41 %	△ 435,105	△2.27%
302 이주및재해보상금	328,604	0.04%	355,304	0.04 %	△26,700	△7.51%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	328,604	0.04%	355,304	0.04 %	△26,700	△7.51%
303 포상금	3,550,007	0.44%	3,843,805	0.48 %	△293,798	△7.64%
303-01 포상금	632,800	0.08%	672,800	0.08 %	△40,000	△5.95%
303-02 성과상여금	2,917,207	0.36%	3,171,005	0.40 %	△253,798	△8.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	11,525,184	1.42%	12,944,772	1.63 %	△ 1,419,588	△ 10.97%
304-01 연금부담금	9,523,986	1.18%	10,593,159	1.34 %	△ 1,069,173	△ 10.09%
304-02 국민건강보험금	1,981,998	0.24%	2,332,413	0.29 %	△ 350,415	△ 15.02%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	66,927	0.01%	71,427	0.01 %	△ 4,500	△ 6.30%
305-01 배상금등	66,927	0.01%	71,427	0.01 %	△ 4,500	△ 6.30%
306 출연금	3,880,778	0.48%	3,830,778	0.48 %	50,000	1.31%
306-01 출연금	3,880,778	0.48%	3,830,778	0.48 %	50,000	1.31%
307 민간이전	97,512,075	12.04%	95,885,300	12.09 %	1,626,775	1.70%
307-01 의료및구료비	2,382,802	0.29%	2,803,585	0.35 %	△ 420,783	△ 15.01%
307-02 민간경상사업보조	18,237,469	2.25%	18,061,918	2.28 %	175,551	0.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	630,303	0.08%	630,303	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,314,414	0.66%	5,629,090	0.71 %	△ 314,676	△ 5.59%
307-05 민간위탁금	35,127,239	4.34%	30,965,019	3.91 %	4,162,220	13.44%
307-06 보험금	178,102	0.02%	180,375	0.02 %	△ 2,273	△ 1.26%
307-07 연금지급금	164,780	0.02%	172,380	0.02 %	△ 7,600	△ 4.41%
307-08 이차보전금	1,422,110	0.18%	2,133,705	0.27 %	△ 711,595	△ 33.35%
307-09 운수업계보조금	11,290,863	1.39%	11,985,863	1.51 %	△ 695,000	△ 5.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,651,137	2.18%	18,277,380	2.31 %	△ 626,243	△ 3.43%
307-11 사회복지사업보조	5,105,816	0.63%	5,038,392	0.64 %	67,424	1.34%
307-12 민간인위탁교육비	7,040	0.00%	7,290	0.00 %	△ 250	△ 3.43%
308 자치단체등이전	12,757,953	1.57%	12,770,301	1.61 %	△ 12,348	△ 0.10%
308-07 자치단체간부담금	2,631,166	0.32%	2,606,748	0.33 %	24,418	0.94%
308-08 교육기관에대한보조	4,594,313	0.57%	4,642,413	0.59 %	△ 48,100	△ 1.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,729,447	0.58%	4,712,813	0.59 %	16,634	0.35%
308-11 기타부담금	728,027	0.09%	733,327	0.09 %	△ 5,300	△ 0.72%
309 전출금	683	0.00%	961	0.00 %	△ 278	△ 28.93%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	683	0.00%	961	0.00 %	△ 278	△ 28.93%
400 자본지출	315,175,319	38.91%	312,250,477	39.39 %	2,924,842	0.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	255,208,337	31.50%	252,615,509	31.86 %	2,592,828	1.03%
401-01 시설비	252,867,419	31.21%	250,228,117	31.56 %	2,639,302	1.05%
401-02 감리비	1,342,732	0.17%	1,343,940	0.17 %	△1,208	△0.09%
401-03 시설부대비	998,186	0.12%	1,043,452	0.13 %	△45,266	△4.34%
402 민간자본이전	41,499,138	5.12%	40,488,483	5.11 %	1,010,655	2.50%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	12,908,831	1.59%	13,347,628	1.68 %	△438,797	△3.29%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	27,701,741	3.42%	26,128,855	3.30 %	1,572,886	6.02%
402-03 민간위탁사업비	888,566	0.11%	1,012,000	0.13 %	△123,434	△12.20%
403 자치단체등자본이전	10,600,548	1.31%	10,618,299	1.34 %	△17,751	△0.17%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,538,548	1.30%	10,556,299	1.33 %	△17,751	△0.17%
403-03 예비군육성지원자본보조	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,867,296	0.97%	8,528,186	1.08 %	△660,890	△7.75%
405-01 자산및물품취득비	7,768,777	0.96%	8,421,886	1.06 %	△653,109	△7.75%
405-02 도서관입비	98,519	0.01%	106,300	0.01 %	△7,781	△7.32%
500 융자및출자	147,000	0.02%	620,000	0.08 %	△473,000	△76.29%
501 융자금	147,000	0.02%	620,000	0.08 %	△473,000	△76.29%
501-01 민간융자금	147,000	0.02%	620,000	0.08 %	△473,000	△76.29%
700 내부거래	62,724,712	7.74%	47,711,294	6.02 %	15,013,418	31.47%
701 기타회계등전출금	32,529,464	4.02%	32,516,046	4.10 %	13,418	0.04%
701-01 기타회계전출금	9,988,549	1.23%	9,975,131	1.26 %	13,418	0.13%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,741,615	0.71%	5,741,615	0.72 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	16,799,300	2.07%	16,799,300	2.12 %	0	0.00%
702 기금전출금	30,195,248	3.73%	15,195,248	1.92 %	15,000,000	98.72%
702-01 기금전출금	30,195,248	3.73%	15,195,248	1.92 %	15,000,000	98.72%
800 예비비및기타	38,721,655	4.78%	27,415,199	3.46 %	11,306,456	41.24%
801 예비비	32,040,127	3.96%	22,684,095	2.86 %	9,356,032	41.24%
801-01 일반예비비	8,055,292	0.99%	6,966,128	0.88 %	1,089,164	15.64%
801-02 재해·재난목적예비비	23,784,835	2.94%	14,212,899	1.79 %	9,571,936	67.35%
801-03 내부유보금	200,000	0.02%	1,505,068	0.19 %	△1,305,068	△86.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	6,681,528	0.82%	4,731,104	0.60 %	1,950,424	41.23%
802-01 국고보조금반환금	4,521,118	0.56%	3,123,280	0.39 %	1,397,838	44.76%
802-02 시·도비보조금반환금	2,155,390	0.27%	1,602,304	0.20 %	553,086	34.52%
802-03 과오납금등	5,020	0.00%	5,520	0.00 %	△500	△9.06%