

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	541,204,986	100.00%	523,677,517	100.00 %	17,527,469	3.35%
100 인건비	54,050,359	9.99%	56,741,325	10.84 %	△2,690,966	△4.74%
101 인건비	54,050,359	9.99%	56,741,325	10.84 %	△2,690,966	△4.74%
101-01 보수	32,750,076	6.05%	35,599,527	6.80 %	△2,849,451	△8.00%
101-02 기타직보수	1,441,273	0.27%	1,473,053	0.28 %	△31,780	△2.16%
101-03 무기계약근로자보수	7,349,812	1.36%	7,353,270	1.40 %	△3,458	△0.05%
101-04 기간제근로자등보수	12,509,198	2.31%	12,315,475	2.35 %	193,723	1.57%
200 물건비	29,459,726	5.44%	30,463,759	5.82 %	△1,004,033	△3.30%
201 일반운영비	19,727,972	3.65%	20,209,245	3.86 %	△481,273	△2.38%
201-01 사무관리비	9,422,776	1.74%	9,607,306	1.83 %	△184,530	△1.92%
201-02 공공운영비	7,517,799	1.39%	7,677,722	1.47 %	△159,923	△2.08%
201-03 행사운영비	1,672,522	0.31%	1,809,342	0.35 %	△136,820	△7.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,114,875	0.21%	1,114,875	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,461,269	0.45%	2,600,616	0.50 %	△139,347	△5.36%
202-01 국내여비	1,996,616	0.37%	1,996,116	0.38 %	500	0.03%
202-03 국외업무여비	22,500	0.00%	22,500	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	232,353	0.04%	254,000	0.05 %	△21,647	△8.52%
202-05 공무원 교육여비	209,800	0.04%	328,000	0.06 %	△118,200	△36.04%
203 업무추진비	558,971	0.10%	559,327	0.11 %	△356	△0.06%
203-01 기관운영업무추진비	183,645	0.03%	183,645	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,254	0.01%	39,254	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	201,312	0.04%	201,668	0.04 %	△356	△0.18%
203-04 부서운영업무추진비	134,760	0.02%	134,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,670,400	0.31%	1,715,400	0.33 %	△45,000	△2.62%
204-01 직책급업무수행경비	89,400	0.02%	89,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,288,440	0.24%	1,288,440	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	292,560	0.05%	337,560	0.06 %	△45,000	△13.33%
205 의회비	525,551	0.10%	561,551	0.11 %	△36,000	△6.41%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	191,040	0.04%	191,040	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	36,000	0.01 %	△36,000	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,241	0.01%	74,241	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,953,269	0.36%	1,993,426	0.38 %	△40,157	△2.01%
206-01 재료비	1,953,269	0.36%	1,993,426	0.38 %	△40,157	△2.01%
207 연구개발비	2,562,294	0.47%	2,824,194	0.54 %	△261,900	△9.27%
207-01 연구용역비	2,478,994	0.46%	2,740,894	0.52 %	△261,900	△9.56%
207-02 전산개발비	69,530	0.01%	69,530	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	13,770	0.00%	13,770	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	109,049,660	20.15%	111,691,100	21.33 %	△2,641,440	△2.36%
301 일반보상금	50,266,462	9.29%	51,097,783	9.76 %	△831,321	△1.63%
301-01 사회보장적수혜금	37,494,072	6.93%	38,193,473	7.29 %	△699,401	△1.83%
301-02 장학금및학자금	143,832	0.03%	146,500	0.03 %	△2,668	△1.82%
301-03 의용소방대지원경비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,160	0.00%	22,160	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	809,690	0.15%	809,690	0.15 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	22,500	0.00%	22,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	139,914	0.03%	139,914	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	187,901	0.03%	227,723	0.04 %	△39,822	△17.49%
301-10 예술단원·운동부등보상금	321,440	0.06%	321,440	0.06 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	11,052,953	2.04%	11,142,383	2.13 %	△89,430	△0.80%
302 이주및재해보상금	289,110	0.05%	96,635	0.02 %	192,475	199.18%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	289,110	0.05%	96,635	0.02 %	192,475	199.18%
303 포상금	1,987,060	0.37%	1,995,200	0.38 %	△8,140	△0.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	93,000	0.02%	95,200	0.02 %	△2,200	△2.31%
303-02 성과상여금	1,894,060	0.35%	1,900,000	0.36 %	△5,940	△0.31%
304 연금부담금등	6,508,489	1.20%	6,508,489	1.24 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,166,614	0.95%	5,166,614	0.99 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,331,875	0.25%	1,331,875	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	104,800	0.02%	104,800	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	104,800	0.02%	104,800	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,533,037	0.28%	1,533,037	0.29 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,533,037	0.28%	1,533,037	0.29 %	0	0.00%
307 민간이전	44,667,021	8.25%	45,667,771	8.72 %	△1,000,750	△2.19%
307-01 의료및구료비	1,472,118	0.27%	1,518,897	0.29 %	△46,779	△3.08%
307-02 민간경상사업보조	14,249,940	2.63%	14,152,890	2.70 %	97,050	0.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	976,980	0.18%	969,711	0.19 %	7,269	0.75%
307-04 민간행사사업보조	2,919,990	0.54%	2,939,815	0.56 %	△19,825	△0.67%
307-05 민간위탁금	8,786,234	1.62%	8,727,558	1.67 %	58,676	0.67%
307-06 보험금	113,345	0.02%	127,682	0.02 %	△14,337	△11.23%
307-07 연금지급금	63,830	0.01%	63,830	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	173,500	0.03%	173,500	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,672,469	0.86%	5,281,772	1.01 %	△609,303	△11.54%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,628,595	1.59%	8,794,243	1.68 %	△165,648	△1.88%
307-11 사회복지사업보조	2,609,120	0.48%	2,916,673	0.56 %	△307,553	△10.54%
307-12 민간인위탁교육비	900	0.00%	1,200	0.00 %	△300	△25.00%
308 자치단체등이전	3,690,486	0.68%	4,683,585	0.89 %	△993,099	△21.20%
308-07 자치단체간부담금	667,106	0.12%	637,426	0.12 %	29,680	4.66%
308-08 교육기관에대한보조	826,640	0.15%	826,640	0.16 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	921,594	0.17%	969,366	0.19 %	△47,772	△4.93%
308-11 기타부담금	1,275,146	0.24%	2,250,153	0.43 %	△975,007	△43.33%
309 전출금	395	0.00%	1,000	0.00 %	△605	△60.50%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	395	0.00%	1,000	0.00 %	△605	△60.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	197,716,220	36.53%	194,458,184	37.13 %	3,258,036	1.68%
401 시설비및부대비	154,713,051	28.59%	152,309,359	29.08 %	2,403,692	1.58%
401-01 시설비	152,851,283	28.24%	150,816,512	28.80 %	2,034,771	1.35%
401-02 감리비	1,433,072	0.26%	1,059,038	0.20 %	374,034	35.32%
401-03 시설부대비	404,946	0.07%	410,059	0.08 %	△5,113	△1.25%
401-04 행사관련시설비	23,750	0.00%	23,750	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	13,756,975	2.54%	14,393,043	2.75 %	△636,068	△4.42%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,328,169	0.43%	2,526,180	0.48 %	△198,011	△7.84%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,627,846	1.78%	10,065,903	1.92 %	△438,057	△4.35%
402-03 민간위탁사업비	1,800,960	0.33%	1,800,960	0.34 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	25,316,463	4.68%	23,827,811	4.55 %	1,488,652	6.25%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	25,234,716	4.66%	23,746,064	4.53 %	1,488,652	6.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	81,747	0.02%	81,747	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,929,731	0.73%	3,927,971	0.75 %	1,760	0.04%
405-01 자산및물품취득비	3,922,931	0.72%	3,921,171	0.75 %	1,760	0.04%
405-02 도서구입비	6,800	0.00%	6,800	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	26,000,000	4.80%	26,000,000	4.96 %	0	0.00%
501 융자금	26,000,000	4.80%	26,000,000	4.96 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	26,000,000	4.80%	26,000,000	4.96 %	0	0.00%
600 보전재원	85,200	0.02%	85,200	0.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	85,200	0.02%	85,200	0.02 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	85,200	0.02%	85,200	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	44,986,698	8.31%	20,823,418	3.98 %	24,163,280	116.04%
701 기타회계등전출금	19,910,581	3.68%	19,880,901	3.80 %	29,680	0.15%
701-01 기타회계전출금	19,910,581	3.68%	19,880,901	3.80 %	29,680	0.15%
702 기금전출금	6,976,117	1.29%	942,517	0.18 %	6,033,600	640.16%
702-01 기금전출금	6,976,117	1.29%	942,517	0.18 %	6,033,600	640.16%
704 예탁금	18,100,000	3.34%	0	0.00 %	18,100,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
704-01 예탁금	18,100,000	3.34%	0	0.00 %	18,100,000	순증
800 예비비및기타	79,857,123	14.76%	83,414,531	15.93 %	△3,557,408	△4.26%
801 예비비	76,205,187	14.08%	80,137,148	15.30 %	△3,931,961	△4.91%
801-01 일반예비비	47,312,794	8.74%	68,553,646	13.09 %	△21,240,852	△30.98%
801-02 재해·재난목적예비비	28,892,393	5.34%	11,583,502	2.21 %	17,308,891	149.43%
802 반환금기타	3,651,936	0.67%	3,277,383	0.63 %	374,553	11.43%
802-01 국고보조금반환금	2,405,157	0.44%	2,109,764	0.40 %	295,393	14.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,206,029	0.22%	1,126,869	0.22 %	79,160	7.02%
802-03 과오납금등	40,750	0.01%	40,750	0.01 %	0	0.00%