

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	1,353,165,022	100.00%	1,251,189,720	100.00 %	101,975,302	8.15%
100 인건비	135,181,932	9.99%	138,643,551	11.08 %	△3,461,619	△2.50%
101 인건비	135,181,932	9.99%	138,643,551	11.08 %	△3,461,619	△2.50%
101-01 보수	74,040,981	5.47%	76,422,255	6.11 %	△2,381,274	△3.12%
101-02 기타직보수	4,199,845	0.31%	4,562,773	0.36 %	△362,928	△7.95%
101-03 무기계약근로자보수	28,692,949	2.12%	28,703,364	2.29 %	△10,415	△0.04%
101-04 기간제근로자등보수	28,248,157	2.09%	28,955,159	2.31 %	△707,002	△2.44%
200 물건비	88,411,827	6.53%	87,448,444	6.99 %	963,383	1.10%
201 일반운영비	66,822,309	4.94%	66,041,157	5.28 %	781,152	1.18%
201-01 사무관리비	32,266,097	2.38%	31,387,865	2.51 %	878,232	2.80%
201-02 공공운영비	25,384,339	1.88%	25,467,319	2.04 %	△82,980	△0.33%
201-03 행사운영비	6,889,473	0.51%	6,903,573	0.55 %	△14,100	△0.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.17%	2,282,400	0.18 %	0	0.00%
202 여비	4,562,028	0.34%	4,569,228	0.37 %	△7,200	△0.16%
202-01 국내여비	2,616,928	0.19%	2,624,128	0.21 %	△7,200	△0.27%
202-02 월액여비	789,600	0.06%	789,600	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	175,000	0.01%	175,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	570,500	0.04%	570,500	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.03%	410,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,070,185	0.08%	1,070,185	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.02%	303,600	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	87,405	0.01%	87,405	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	359,200	0.03%	359,200	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	319,980	0.02%	319,980	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,551,300	0.26%	3,549,140	0.28 %	2,160	0.06%
204-01 직책급업무수행경비	172,860	0.01%	172,860	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,623,640	0.19%	2,621,480	0.21 %	2,160	0.08%
204-03 특정업무경비	754,800	0.06%	754,800	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,044,416	0.08%	1,044,416	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	237,600	0.02%	237,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	443,364	0.03%	443,364	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	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	60,300	0.00%	60,300	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	117,900	0.01%	117,900	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	92,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	15,412	0.00%	15,412	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	15,080	0.00%	15,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	9,269,190	0.69%	8,993,919	0.72 %	275,271	3.06%
206-01 재료비	9,269,190	0.69%	8,993,919	0.72 %	275,271	3.06%
207 연구개발비	2,092,399	0.15%	2,180,399	0.17 %	△88,000	△4.04%
207-01 연구용역비	1,530,399	0.11%	1,601,399	0.13 %	△71,000	△4.43%
207-02 전산개발비	562,000	0.04%	579,000	0.05 %	△17,000	△2.94%
300 경상이전	464,002,996	34.29%	463,419,231	37.04 %	583,765	0.13%
301 일반보상금	230,583,318	17.04%	232,690,660	18.60 %	△2,107,342	△0.91%
301-01 사회보장적수혜금	196,910,476	14.55%	198,657,378	15.88 %	△1,746,902	△0.88%
301-02 장학금및학자금	283,920	0.02%	286,384	0.02 %	△2,464	△0.86%
301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.00%	47,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	171,200	0.01%	171,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,768,635	0.13%	1,768,635	0.14 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	114,000	0.01%	114,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	114,000	0.01%	114,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,162,776	0.09%	1,155,776	0.09 %	7,000	0.61%
301-09 행사실비보상금	1,275,636	0.09%	1,271,136	0.10 %	4,500	0.35%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,022,188	0.67%	9,022,188	0.72 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	19,713,487	1.46%	20,082,963	1.61 %	△369,476	△1.84%
302 이주및재해보상금	4,664,212	0.34%	3,547,980	0.28 %	1,116,232	31.46%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,664,212	0.34%	3,547,980	0.28 %	1,116,232	31.46%
303 포상금	3,977,552	0.29%	4,079,144	0.33 %	△101,592	△2.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	84,800	0.01%	84,800	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,892,752	0.29%	3,994,344	0.32 %	△ 101,592	△2.54%
304 연금부담금등	16,155,671	1.19%	16,155,671	1.29 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,549,360	1.00%	13,549,360	1.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,606,311	0.19%	2,606,311	0.21 %	0	0.00%
305 배상금등	486,000	0.04%	486,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	486,000	0.04%	486,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	7,336,561	0.54%	7,336,561	0.59 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,336,561	0.54%	7,336,561	0.59 %	0	0.00%
307 민간이전	167,510,563	12.38%	166,183,920	13.28 %	1,326,643	0.80%
307-01 의료및구료비	5,154,642	0.38%	5,074,279	0.41 %	80,363	1.58%
307-02 민간경상사업보조	20,784,493	1.54%	20,794,611	1.66 %	△ 10,118	△0.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,291,304	0.10%	1,291,304	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	6,788,250	0.50%	6,788,250	0.54 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	40,839,048	3.02%	40,291,257	3.22 %	547,791	1.36%
307-06 보험금	420,639	0.03%	359,770	0.03 %	60,869	16.92%
307-07 연금지급금	154,754	0.01%	246,365	0.02 %	△91,611	△37.19%
307-08 이차보전금	2,535,216	0.19%	2,535,216	0.20 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	24,725,113	1.83%	24,081,743	1.92 %	643,370	2.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,600,416	2.48%	33,677,268	2.69 %	△76,852	△0.23%
307-11 사회복지사업보조	31,213,438	2.31%	31,040,607	2.48 %	172,831	0.56%
307-12 민간인위탁교육비	3,250	0.00%	3,250	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	25,984,119	1.92%	25,634,295	2.05 %	349,824	1.36%
308-07 자치단체간부담금	5,011,514	0.37%	4,759,108	0.38 %	252,406	5.30%
308-08 교육기관에대한보조	13,885,818	1.03%	13,888,679	1.11 %	△2,861	△0.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,722,694	0.50%	6,624,694	0.53 %	98,000	1.48%
308-11 기타부담금	351,493	0.03%	349,214	0.03 %	2,279	0.65%
309 전출금	7,295,000	0.54%	7,295,000	0.58 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	7,292,000	0.54%	7,292,000	0.58 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	540,109,492	39.91%	438,925,599	35.08 %	101,183,893	23.05%
401 시설비및부대비	457,622,438	33.82%	369,625,119	29.54 %	87,997,319	23.81%
401-01 시설비	452,973,580	33.48%	365,702,670	29.23 %	87,270,910	23.86%
401-02 감리비	3,587,517	0.27%	2,963,879	0.24 %	623,638	21.04%
401-03 시설부대비	906,341	0.07%	803,570	0.06 %	102,771	12.79%
401-04 행사관련시설비	155,000	0.01%	155,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	47,307,664	3.50%	46,268,832	3.70 %	1,038,832	2.25%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,065,823	0.45%	6,065,823	0.48 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	34,699,577	2.56%	33,592,871	2.68 %	1,106,706	3.29%
402-03 민간위탁사업비	6,542,264	0.48%	6,610,138	0.53 %	△67,874	△1.03%
403 자치단체등자본이전	24,711,758	1.83%	12,549,016	1.00 %	12,162,742	96.92%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,616,158	1.82%	12,453,416	1.00 %	12,162,742	97.67%
403-03 예비군육성지원자본보조	95,600	0.01%	95,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	10,437,632	0.77%	10,452,632	0.84 %	△15,000	△0.14%
405-01 자산및물품취득비	10,026,632	0.74%	10,041,632	0.80 %	△15,000	△0.15%
405-02 도서구입비	411,000	0.03%	411,000	0.03 %	0	0.00%
407 국외자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
407-01 국외자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	940,000	0.07%	940,000	0.08 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
502 출자금	640,000	0.05%	640,000	0.05 %	0	0.00%
502-01 출자금	640,000	0.05%	640,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	103,761,595	7.67%	91,475,492	7.31 %	12,286,103	13.43%
701 기타회계등전출금	101,332,070	7.49%	89,045,967	7.12 %	12,286,103	13.80%
701-01 기타회계등전출금	88,778,427	6.56%	76,992,324	6.15 %	11,786,103	15.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	12,553,643	0.93%	12,053,643	0.96 %	500,000	4.15%
702 기금전출금	2,411,000	0.18%	2,411,000	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,411,000	0.18%	2,411,000	0.19 %	0	0.00%
706 기타내부거래	18,525	0.00%	18,525	0.00 %	0	0.00%
706-03 적립금	18,525	0.00%	18,525	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,757,180	1.53%	30,337,403	2.42 %	△9,580,223	△31.58%
801 예비비	11,720,865	0.87%	24,309,839	1.94 %	△12,588,974	△51.79%
801-01 일반예비비	6,565,117	0.49%	16,811,751	1.34 %	△10,246,634	△60.95%
801-02 재해·재난목적예비비	5,155,748	0.38%	5,155,748	0.41 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,342,340	0.19 %	△2,342,340	순감
802 반환금기타	9,036,315	0.67%	6,027,564	0.48 %	3,008,751	49.92%
802-01 국고보조금반환금	5,835,717	0.43%	3,706,682	0.30 %	2,129,035	57.44%
802-02 시·도비보조금반환금	2,621,102	0.19%	1,741,386	0.14 %	879,716	50.52%
802-03 과오납금등	128,496	0.01%	128,496	0.01 %	0	0.00%
802-04 잡손금	451,000	0.03%	451,000	0.04 %	0	0.00%