

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,158,240,317	100.00%	1,060,619,221	100.00 %	97,621,096	9.20%
100 인건비	127,826,892	11.04%	131,283,764	12.38 %	△3,456,872	△2.63%
101 인건비	127,826,892	11.04%	131,283,764	12.38 %	△3,456,872	△2.63%
101-01 보수	69,334,101	5.99%	71,715,375	6.76 %	△2,381,274	△3.32%
101-02 기타직보수	3,475,287	0.30%	3,838,215	0.36 %	△362,928	△9.46%
101-03 무기계약근로자보수	27,041,472	2.33%	27,046,740	2.55 %	△5,268	△0.02%
101-04 기간제근로자등보수	27,976,032	2.42%	28,683,434	2.70 %	△707,402	△2.47%
200 물건비	71,256,832	6.15%	70,295,609	6.63 %	961,223	1.37%
201 일반운영비	53,118,433	4.59%	52,337,281	4.93 %	781,152	1.49%
201-01 사무관리비	23,507,602	2.03%	22,629,370	2.13 %	878,232	3.88%
201-02 공공운영비	20,448,168	1.77%	20,531,148	1.94 %	△82,980	△0.40%
201-03 행사운영비	6,880,263	0.59%	6,894,363	0.65 %	△14,100	△0.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.20%	2,282,400	0.22 %	0	0.00%
202 여비	4,326,828	0.37%	4,334,028	0.41 %	△7,200	△0.17%
202-01 국내여비	2,387,728	0.21%	2,394,928	0.23 %	△7,200	△0.30%
202-02 월액여비	789,600	0.07%	789,600	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	172,000	0.01%	172,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	567,500	0.05%	567,500	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.04%	410,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,023,985	0.09%	1,023,985	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	80,205	0.01%	80,205	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	338,500	0.03%	338,500	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	304,980	0.03%	304,980	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,338,600	0.29%	3,338,600	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	165,660	0.01%	165,660	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,505,260	0.22%	2,505,260	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	667,680	0.06%	667,680	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,044,416	0.09%	1,044,416	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	237,600	0.02%	237,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	443,364	0.04%	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	0.01%	60,300	0.01 %	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	6,316,171	0.55%	6,040,900	0.57 %	275,271	4.56%
206-01 재료비	6,316,171	0.55%	6,040,900	0.57 %	275,271	4.56%
207 연구개발비	2,088,399	0.18%	2,176,399	0.21 %	△88,000	△4.04%
207-01 연구용역비	1,530,399	0.13%	1,601,399	0.15 %	△71,000	△4.43%
207-02 전산개발비	558,000	0.05%	575,000	0.05 %	△17,000	△2.96%
300 경상이전	448,254,077	38.70%	447,949,935	42.23 %	304,142	0.07%
301 일반보상금	230,456,751	19.90%	232,564,130	21.93 %	△2,107,379	△0.91%
301-01 사회보장적수혜금	196,910,476	17.00%	198,657,378	18.73 %	△1,746,902	△0.88%
301-02 장학금및학자금	213,920	0.02%	216,384	0.02 %	△2,464	△1.14%
301-03 의용소방대지원경비	47,000	0.00%	47,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	171,200	0.01%	171,200	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,768,635	0.15%	1,768,635	0.17 %	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	0.10%	1,155,776	0.11 %	7,000	0.61%
301-09 행사실비보상금	1,272,276	0.11%	1,267,776	0.12 %	4,500	0.35%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,022,188	0.78%	9,022,188	0.85 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	19,660,280	1.70%	20,029,793	1.89 %	△369,513	△1.84%
302 이주및재해보상금	4,664,212	0.40%	3,547,980	0.33 %	1,116,232	31.46%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,664,212	0.40%	3,547,980	0.33 %	1,116,232	31.46%
303 포상금	3,972,552	0.34%	4,074,144	0.38 %	△101,592	△2.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,892,752	0.34%	3,994,344	0.38 %	△ 101,592	△ 2.54%
304 연금부담금등	14,886,617	1.29%	14,886,617	1.40 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,485,092	1.08%	12,485,092	1.18 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,401,525	0.21%	2,401,525	0.23 %	0	0.00%
305 배상금등	270,000	0.02%	270,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	270,000	0.02%	270,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	7,336,561	0.63%	7,336,561	0.69 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,336,561	0.63%	7,336,561	0.69 %	0	0.00%
307 민간이전	156,218,264	13.49%	154,963,667	14.61 %	1,254,597	0.81%
307-01 의료및구료비	4,720,401	0.41%	4,715,881	0.44 %	4,520	0.10%
307-02 민간경상사업보조	20,775,493	1.79%	20,785,611	1.96 %	△ 10,118	△ 0.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,291,304	0.11%	1,291,304	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	6,788,250	0.59%	6,788,250	0.64 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	29,998,845	2.59%	29,447,257	2.78 %	551,588	1.87%
307-06 보험금	420,639	0.04%	359,770	0.03 %	60,869	16.92%
307-07 연금지급금	145,899	0.01%	237,510	0.02 %	△ 91,611	△ 38.57%
307-08 이차보전금	2,535,216	0.22%	2,535,216	0.24 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	24,725,113	2.13%	24,081,743	2.27 %	643,370	2.67%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	33,600,416	2.90%	33,677,268	3.18 %	△ 76,852	△ 0.23%
307-11 사회복지사업보조	31,213,438	2.69%	31,040,607	2.93 %	172,831	0.56%
307-12 민간인위탁교육비	3,250	0.00%	3,250	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,144,120	2.00%	23,001,836	2.17 %	142,284	0.62%
308-07 자치단체간부담금	2,513,008	0.22%	2,465,863	0.23 %	47,145	1.91%
308-08 교육기관에대한보조	13,885,818	1.20%	13,888,679	1.31 %	△ 2,861	△ 0.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	6,722,694	0.58%	6,624,694	0.62 %	98,000	1.48%
308-11 기타부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	7,295,000	0.63%	7,295,000	0.69 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	7,292,000	0.63%	7,292,000	0.69 %	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	402,312,519	34.73%	303,932,423	28.66 %	98,380,096	32.37%
401 시설비및부대비	326,821,430	28.22%	240,707,782	22.70 %	86,113,648	35.78%
401-01 시설비	324,125,772	27.98%	238,626,533	22.50 %	85,499,239	35.83%
401-02 감리비	1,830,417	0.16%	1,306,779	0.12 %	523,638	40.07%
401-03 시설부대비	710,241	0.06%	619,470	0.06 %	90,771	14.65%
401-04 행사관련시설비	155,000	0.01%	155,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	44,212,726	3.82%	43,106,020	4.06 %	1,106,706	2.57%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,052,311	0.44%	5,052,311	0.48 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	32,735,277	2.83%	31,628,571	2.98 %	1,106,706	3.50%
402-03 민간위탁사업비	6,425,138	0.55%	6,425,138	0.61 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	21,727,368	1.88%	10,552,626	0.99 %	11,174,742	105.90%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,631,768	1.87%	10,457,026	0.99 %	11,174,742	106.86%
403-03 예비군육성지원자본보조	95,600	0.01%	95,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	9,520,995	0.82%	9,535,995	0.90 %	△15,000	△0.16%
405-01 자산및물품취득비	9,109,995	0.79%	9,124,995	0.86 %	△15,000	△0.16%
405-02 도서구입비	411,000	0.04%	411,000	0.04 %	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	640,000	0.06%	640,000	0.06 %	0	0.00%
502 출자금	640,000	0.06%	640,000	0.06 %	0	0.00%
502-01 출자금	640,000	0.06%	640,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	92,201,466	7.96%	91,456,967	8.62 %	744,499	0.81%
701 기타회계등전출금	89,790,466	7.75%	89,045,967	8.40 %	744,499	0.84%
701-01 기타회계전출금	77,236,823	6.67%	76,992,324	7.26 %	244,499	0.32%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,553,643	1.08%	12,053,643	1.14 %	500,000	4.15%
702 기금전출금	2,411,000	0.21%	2,411,000	0.23 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	2,411,000	0.21%	2,411,000	0.23 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,748,531	1.36%	15,060,523	1.42 %	688,008	4.57%
801 예비비	7,845,205	0.68%	10,165,748	0.96 %	△2,320,543	△22.83%
801-01 일반예비비	2,689,457	0.23%	2,800,000	0.26 %	△110,543	△3.95%
801-02 재해·재난목적예비비	5,155,748	0.45%	5,155,748	0.49 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,210,000	0.21 %	△2,210,000	순감
802 반환금기타	7,903,326	0.68%	4,894,775	0.46 %	3,008,551	61.46%
802-01 국고보조금반환금	5,362,967	0.46%	3,234,132	0.30 %	2,128,835	65.82%
802-02 시·도비보조금반환금	2,470,359	0.21%	1,590,643	0.15 %	879,716	55.31%
802-03 과오납금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%