

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	909,776,713	100.00%	896,449,973	100.00 %	13,326,740	1.49%
100 인건비	81,936,548	9.01%	82,783,712	9.23 %	△847,164	△1.02%
101 인건비	81,936,548	9.01%	82,783,712	9.23 %	△847,164	△1.02%
101-01 보수	57,132,542	6.28%	57,256,385	6.39 %	△123,843	△0.22%
101-02 기타직보수	1,962,076	0.22%	1,962,076	0.22 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,883,345	0.87%	8,404,536	0.94 %	△521,191	△6.20%
101-04 기간제근로자등보수	14,958,585	1.64%	15,160,715	1.69 %	△202,130	△1.33%
200 물건비	46,143,282	5.07%	47,012,777	5.24 %	△869,495	△1.85%
201 일반운영비	27,398,715	3.01%	27,689,919	3.09 %	△291,204	△1.05%
201-01 사무관리비	13,695,288	1.51%	13,590,755	1.52 %	104,533	0.77%
201-02 공공운영비	10,428,395	1.15%	10,802,948	1.21 %	△374,553	△3.47%
201-03 행사운영비	1,541,032	0.17%	1,562,216	0.17 %	△21,184	△1.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,734,000	0.19%	1,734,000	0.19 %	0	0.00%
202 여비	4,625,304	0.51%	4,756,754	0.53 %	△131,450	△2.76%
202-01 국내여비	3,854,194	0.42%	3,866,194	0.43 %	△12,000	△0.31%
202-03 국외업무여비	30,800	0.00%	98,000	0.01 %	△67,200	△68.57%
202-04 국제화여비	363,310	0.04%	414,060	0.05 %	△50,750	△12.26%
202-05 공무원 교육여비	377,000	0.04%	378,500	0.04 %	△1,500	△0.40%
203 업무추진비	805,260	0.09%	805,260	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	265,340	0.03%	265,340	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,360	0.01%	55,360	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	288,000	0.03%	288,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	196,560	0.02%	196,560	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,407,016	0.26%	2,407,016	0.27 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	124,500	0.01%	124,500	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,779,636	0.20%	1,779,636	0.20 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	502,880	0.06%	502,880	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	726,709	0.08%	743,159	0.08 %	△16,450	△2.21%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	306,171	0.03%	306,171	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,000	0.00%	13,000	0.00 %	△5,000	△38.46%
205-04 의원국외여비	44,400	0.00%	51,400	0.01 %	△7,000	△13.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	83,238	0.01%	83,238	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	6,450	0.00 %	△4,450	△68.99%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	10,200	0.00%	10,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	11,700	0.00%	11,700	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,365,447	0.70%	6,610,495	0.74 %	△245,048	△3.71%
206-01 재료비	6,365,447	0.70%	6,610,495	0.74 %	△245,048	△3.71%
207 연구개발비	3,814,831	0.42%	4,000,174	0.45 %	△185,343	△4.63%
207-01 연구용역비	3,465,601	0.38%	3,647,174	0.41 %	△181,573	△4.98%
207-02 전산개발비	349,230	0.04%	353,000	0.04 %	△3,770	△1.07%
300 경상이전	296,683,183	32.61%	294,705,209	32.87 %	1,977,974	0.67%
301 일반보상금	140,270,372	15.42%	141,552,412	15.79 %	△1,282,040	△0.91%
301-01 사회보장적수혜금	111,765,346	12.28%	113,785,222	12.69 %	△2,019,876	△1.78%
301-02 장학금및학자금	225,841	0.02%	315,841	0.04 %	△90,000	△28.50%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	21,200	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	55,050	0.01%	55,050	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,156,270	0.13%	1,157,230	0.13 %	△960	△0.08%
301-06 민간인국외여비	32,790	0.00%	116,400	0.01 %	△83,610	△71.83%
301-07 외빈초청여비	18,904	0.00%	43,000	0.00 %	△24,096	△56.04%
301-08 사회복무요원보상금	836,142	0.09%	947,982	0.11 %	△111,840	△11.80%
301-09 행사실비보상금	992,086	0.11%	1,088,925	0.12 %	△96,839	△8.89%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,159,000	0.13%	1,189,000	0.13 %	△30,000	△2.52%
301-12 기타보상금	24,007,743	2.64%	22,832,562	2.55 %	1,175,181	5.15%
302 이주및재해보상금	1,122,095	0.12%	378,969	0.04 %	743,126	196.09%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,122,095	0.12%	378,969	0.04 %	743,126	196.09%
303 포상금	3,204,661	0.35%	3,210,861	0.36 %	△6,200	△0.19%
303-01 포상금	130,800	0.01%	137,000	0.02 %	△6,200	△4.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,073,861	0.34%	3,073,861	0.34%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,702,332	1.29%	13,104,679	1.46%	△1,402,347	△10.70%
304-01 연금부담금	9,692,681	1.07%	11,095,028	1.24%	△1,402,347	△12.64%
304-02 국민건강보험금	2,009,651	0.22%	2,009,651	0.22%	0	0.00%
305 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	6,967,495	0.77%	6,967,495	0.78%	0	0.00%
306-01 출연금	6,967,495	0.77%	6,967,495	0.78%	0	0.00%
307 민간이전	94,047,629	10.34%	90,070,647	10.05%	3,976,982	4.42%
307-01 의료및구료비	3,872,593	0.43%	3,944,960	0.44%	△72,367	△1.83%
307-02 민간경상사업보조	16,834,946	1.85%	16,615,743	1.85%	219,203	1.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	551,936	0.06%	551,936	0.06%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,394,100	0.37%	3,391,900	0.38%	2,200	0.06%
307-05 민간위탁금	19,529,668	2.15%	19,458,552	2.17%	71,116	0.37%
307-06 보험금	7,148,702	0.79%	3,208,702	0.36%	3,940,000	122.79%
307-07 연금지급금	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	908,318	0.10%	908,137	0.10%	181	0.02%
307-09 운수업체보조금	22,397,355	2.46%	22,388,148	2.50%	9,207	0.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,643,392	1.50%	13,808,141	1.54%	△164,749	△1.19%
307-11 사회복지사업보조	5,571,708	0.61%	5,598,428	0.62%	△26,720	△0.48%
307-12 민간인위탁교육비	44,911	0.00%	46,000	0.01%	△1,089	△2.37%
308 자치단체등이전	32,196,658	3.54%	32,246,205	3.60%	△49,547	△0.15%
308-07 자치단체간부담금	2,406,752	0.26%	2,232,278	0.25%	174,474	7.82%
308-08 교육기관에대한보조	6,568,622	0.72%	6,576,834	0.73%	△8,212	△0.12%
308-09 예비군육성지원경상보조	98,168	0.01%	98,168	0.01%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,893,616	2.52%	23,109,425	2.58%	△215,809	△0.93%
308-11 기타부담금	229,500	0.03%	229,500	0.03%	0	0.00%
309 전출금	7,090,341	0.78%	7,090,341	0.79%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	7,089,421	0.78%	7,089,421	0.79%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	920	0.00%	920	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	1,600	0.00%	3,600	0.00 %	△2,000	△55.56%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,600	0.00%	3,600	0.00 %	△2,000	△55.56%
400 자본지출	394,918,788	43.41%	380,219,399	42.41 %	14,699,389	3.87%
401 시설비및부대비	327,046,060	35.95%	313,972,911	35.02 %	13,073,149	4.16%
401-01 시설비	324,524,773	35.67%	311,475,924	34.75 %	13,048,849	4.19%
401-02 감리비	2,180,054	0.24%	2,140,054	0.24 %	40,000	1.87%
401-03 시설부대비	236,602	0.03%	252,302	0.03 %	△15,700	△6.22%
401-04 행사관련시설비	104,631	0.01%	104,631	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	33,634,062	3.70%	33,870,365	3.78 %	△236,303	△0.70%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,512,250	0.61%	5,564,032	0.62 %	△51,782	△0.93%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	28,076,892	3.09%	28,254,533	3.15 %	△177,641	△0.63%
402-03 민간위탁사업비	44,920	0.00%	51,800	0.01 %	△6,880	△13.28%
403 자치단체등자본이전	29,396,605	3.23%	27,488,578	3.07 %	1,908,027	6.94%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,287,705	3.22%	27,379,678	3.05 %	1,908,027	6.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	108,900	0.01%	108,900	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	208,000	0.02%	208,000	0.02 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	208,000	0.02%	208,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,634,061	0.51%	4,679,545	0.52 %	△45,484	△0.97%
405-01 자산및물품취득비	4,395,326	0.48%	4,440,810	0.50 %	△45,484	△1.02%
405-02 도서구입비	238,735	0.03%	238,735	0.03 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,110,000	0.23%	2,126,000	0.24 %	△16,000	△0.75%
501 용자금	2,110,000	0.23%	2,126,000	0.24 %	△16,000	△0.75%
501-01 민간용자금	2,110,000	0.23%	2,126,000	0.24 %	△16,000	△0.75%
600 보전재원	418,400	0.05%	418,400	0.05 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	418,400	0.05%	418,400	0.05 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	418,400	0.05%	418,400	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	48,875,316	5.37%	48,617,092	5.42 %	258,224	0.53%
701 기타회계등전출금	33,859,786	3.72%	33,601,562	3.75 %	258,224	0.77%
701-01 기타회계전출금	6,638,262	0.73%	6,464,138	0.72 %	174,124	2.69%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	492,231	0.05%	492,231	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	26,729,293	2.94%	26,645,193	2.97 %	84,100	0.32%
702 기금전출금	15,015,530	1.65%	15,015,530	1.67 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	15,015,530	1.65%	15,015,530	1.67 %	0	0.00%
800 예비비및기타	38,691,196	4.25%	40,567,384	4.53 %	△ 1,876,188	△ 4.62%
801 예비비	33,579,326	3.69%	34,717,409	3.87 %	△ 1,138,083	△ 3.28%
801-01 일반예비비	24,990,564	2.75%	26,128,647	2.91 %	△ 1,138,083	△ 4.36%
801-02 재해·재난목적예비비	8,588,762	0.94%	8,588,762	0.96 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,111,870	0.56%	5,849,975	0.65 %	△ 738,105	△ 12.62%
802-01 국고보조금반환금	3,592,616	0.39%	4,179,025	0.47 %	△ 586,409	△ 14.03%
802-02 시·도비보조금반환금	1,437,328	0.16%	1,589,024	0.18 %	△ 151,696	△ 9.55%
802-03 과오납금등	81,926	0.01%	81,926	0.01 %	0	0.00%