

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	874,547,797	100.00%	855,137,505	100.00 %	19,410,292	2.27%
100 인건비	90,279,958	10.32%	91,155,022	10.66 %	△875,064	△0.96%
101 인건비	90,279,958	10.32%	91,155,022	10.66 %	△875,064	△0.96%
101-01 보수	58,414,997	6.68%	59,044,479	6.90 %	△629,482	△1.07%
101-02 기타직보수	3,525,328	0.40%	3,348,011	0.39 %	177,317	5.30%
101-03 무기계약근로자보수	14,043,661	1.61%	13,989,449	1.64 %	54,212	0.39%
101-04 기간제근로자등보수	14,295,972	1.63%	14,773,083	1.73 %	△477,111	△3.23%
200 물건비	49,124,541	5.62%	49,864,748	5.83 %	△740,207	△1.48%
201 일반운영비	29,992,871	3.43%	30,558,513	3.57 %	△565,642	△1.85%
201-01 사무관리비	13,614,274	1.56%	13,696,866	1.60 %	△82,592	△0.60%
201-02 공공운영비	11,442,521	1.31%	11,731,361	1.37 %	△288,840	△2.46%
201-03 행사운영비	3,058,076	0.35%	3,121,246	0.36 %	△63,170	△2.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,878,000	0.21%	2,009,040	0.23 %	△131,040	△6.52%
202 여비	3,579,591	0.41%	3,663,354	0.43 %	△83,763	△2.29%
202-01 국내여비	1,900,825	0.22%	1,910,825	0.22 %	△10,000	△0.52%
202-02 월액여비	780,200	0.09%	793,800	0.09 %	△13,600	△1.71%
202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	20,000	0.00 %	△15,000	△75.00%
202-04 국제화여비	648,616	0.07%	693,779	0.08 %	△45,163	△6.51%
202-05 공무원 교육여비	244,950	0.03%	244,950	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	941,280	0.11%	941,280	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	310,200	0.04%	310,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	77,860	0.01%	77,860	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	329,000	0.04%	329,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	224,220	0.03%	224,220	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,728,020	0.31%	2,728,020	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	126,600	0.01%	126,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,101,020	0.24%	2,101,020	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	500,400	0.06%	500,400	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	849,544	0.10%	878,637	0.10 %	△29,093	△3.31%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	345,332	0.04%	345,332	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,312	0.00%	19,560	0.00 %	△8,248	△42.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	50,955	0.01%	62,400	0.01 %	△ 11,445	△ 18.34%
205-05 의정운영공통경비	98,974	0.01%	98,974	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,935	0.01%	86,935	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	22,400	0.00 %	△ 9,400	△ 41.96%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,116	0.00%	12,116	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,496,917	0.86%	7,504,626	0.88 %	△ 7,709	△ 0.10%
206-01 재료비	7,496,917	0.86%	7,504,626	0.88 %	△ 7,709	△ 0.10%
207 연구개발비	3,536,318	0.40%	3,590,318	0.42 %	△ 54,000	△ 1.50%
207-01 연구용역비	2,333,916	0.27%	2,353,916	0.28 %	△ 20,000	△ 0.85%
207-02 전산개발비	824,102	0.09%	858,102	0.10 %	△ 34,000	△ 3.96%
207-03 시험연구비	378,300	0.04%	378,300	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	262,262,272	29.99%	262,285,691	30.67 %	△ 23,419	△ 0.01%
301 일반보상금	155,571,036	17.79%	157,897,362	18.46 %	△ 2,326,326	△ 1.47%
301-01 사회보장적수혜금	116,917,078	13.37%	117,905,850	13.79 %	△ 988,772	△ 0.84%
301-02 장학금및학자금	215,310	0.02%	275,078	0.03 %	△ 59,768	△ 21.73%
301-04 자율방범대실비지원	204,524	0.02%	204,524	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,720,760	0.20%	1,720,760	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	44,800	0.01%	44,800	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	699,926	0.08%	825,034	0.10 %	△ 125,108	△ 15.16%
301-09 행사실비보상금	731,445	0.08%	738,955	0.09 %	△ 7,510	△ 1.02%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,619,581	0.41%	3,643,578	0.43 %	△ 23,997	△ 0.66%
301-12 기타보상금	31,368,612	3.59%	32,489,783	3.80 %	△ 1,121,171	△ 3.45%
302 이주및재해보상금	968,375	0.11%	0	0.00 %	968,375	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	968,375	0.11%	0	0.00 %	968,375	순증
303 포상금	3,556,800	0.41%	3,637,729	0.43 %	△ 80,929	△ 2.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	358,600	0.04%	387,400	0.05 %	△28,800	△7.43%
303-02 성과상여금	3,198,200	0.37%	3,250,329	0.38 %	△52,129	△1.60%
304 연금부담금등	12,637,350	1.45%	13,396,619	1.57 %	△759,269	△5.67%
304-01 연금부담금	10,454,975	1.20%	11,141,926	1.30 %	△686,951	△6.17%
304-02 국민건강보험금	2,182,375	0.25%	2,254,693	0.26 %	△72,318	△3.21%
305 배상금등	20,900	0.00%	110,000	0.01 %	△89,100	△81.00%
305-01 배상금등	20,900	0.00%	110,000	0.01 %	△89,100	△81.00%
306 출연금	3,890,592	0.44%	3,890,592	0.45 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,890,592	0.44%	3,890,592	0.45 %	0	0.00%
307 민간이전	76,496,065	8.75%	74,288,881	8.69 %	2,207,184	2.97%
307-01 의료및구료비	2,714,034	0.31%	2,714,804	0.32 %	△770	△0.03%
307-02 민간경상사업보조	22,062,725	2.52%	20,884,746	2.44 %	1,177,979	5.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	868,138	0.10%	911,138	0.11 %	△43,000	△4.72%
307-04 민간행사사업보조	1,670,000	0.19%	1,670,000	0.20 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,170,843	0.71%	6,121,863	0.72 %	48,980	0.80%
307-06 보험금	66,233	0.01%	66,233	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	135,720	0.02%	135,720	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	9,556,716	1.09%	8,851,172	1.04 %	705,544	7.97%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,669,473	1.22%	10,677,848	1.25 %	△8,375	△0.08%
307-11 사회복지사업보조	22,481,401	2.57%	22,154,575	2.59 %	326,826	1.48%
307-12 민간인위탁교육비	40,782	0.00%	40,782	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,119,092	1.04%	9,062,446	1.06 %	56,646	0.63%
308-07 자치단체간부담금	4,260,442	0.49%	4,195,980	0.49 %	64,462	1.54%
308-08 교육기관에대한보조	3,870,851	0.44%	3,878,667	0.45 %	△7,816	△0.20%
308-09 예비군육성지원경상보조	79,151	0.01%	79,151	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	908,648	0.10%	908,648	0.11 %	0	0.00%
309 전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	427,621,840	48.90%	410,385,090	47.99 %	17,236,750	4.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401 시설비및부대비	308,527,826	35.28%	298,926,650	34.96 %	9,601,176	3.21%
401-01 시설비	307,017,374	35.11%	297,538,370	34.79 %	9,479,004	3.19%
401-02 감리비	511,045	0.06%	361,045	0.04 %	150,000	41.55%
401-03 시설부대비	999,407	0.11%	1,027,235	0.12 %	△27,828	△2.71%
402 민간자본이전	61,470,515	7.03%	59,931,965	7.01 %	1,538,550	2.57%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	17,611,802	2.01%	17,895,338	2.09 %	△283,536	△1.58%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	37,479,403	4.29%	35,481,160	4.15 %	1,998,243	5.63%
402-03 민간위탁사업비	6,379,310	0.73%	6,555,467	0.77 %	△176,157	△2.69%
403 자치단체등자본이전	50,017,569	5.72%	43,810,498	5.12 %	6,207,071	14.17%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	49,937,494	5.71%	43,730,423	5.11 %	6,207,071	14.19%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,075	0.01%	80,075	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,275,930	0.83%	7,385,977	0.86 %	△110,047	△1.49%
405-01 자산및물품취득비	6,898,274	0.79%	6,978,321	0.82 %	△80,047	△1.15%
405-02 도서관입비	377,656	0.04%	407,656	0.05 %	△30,000	△7.36%
406 기타자본이전	330,000	0.04%	330,000	0.04 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	330,000	0.04%	330,000	0.04 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,081,900	0.12%	1,081,900	0.13 %	0	0.00%
501 용자금	1,081,900	0.12%	1,081,900	0.13 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,081,900	0.12%	1,081,900	0.13 %	0	0.00%
600 보전재원	1,500,540	0.17%	1,313,440	0.15 %	187,100	14.25%
602 예치금	1,500,540	0.17%	1,313,440	0.15 %	187,100	14.25%
602-01 예치금	1,500,540	0.17%	1,313,440	0.15 %	187,100	14.25%
700 내부거래	27,611,846	3.16%	23,741,255	2.78 %	3,870,591	16.30%
701 기타회계등전출금	26,616,351	3.04%	22,745,760	2.66 %	3,870,591	17.02%
701-01 기타회계전출금	1,816,351	0.21%	1,745,760	0.20 %	70,591	4.04%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	24,800,000	2.84%	21,000,000	2.46 %	3,800,000	18.10%
702 기금전출금	995,495	0.11%	995,495	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	995,495	0.11%	995,495	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,064,900	1.72%	15,310,359	1.79 %	△245,459	△1.60%
801 예비비	9,290,237	1.06%	9,603,582	1.12 %	△313,345	△3.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	4,119,560	0.47%	3,456,182	0.40 %	663,378	19.19%
801-02 재해·재난목적예비비	5,170,677	0.59%	3,600,000	0.42 %	1,570,677	43.63%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,547,400	0.30 %	△2,547,400	순감
802 반환금기타	5,774,663	0.66%	5,706,777	0.67 %	67,886	1.19%
802-01 국고보조금반환금	4,205,445	0.48%	4,137,559	0.48 %	67,886	1.64%
802-02 시·도비보조금반환금	1,559,218	0.18%	1,559,218	0.18 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%