

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	774,745,222	100.00%	756,444,712	100.00 %	18,300,510	2.42%
100 인건비	81,544,876	10.53%	82,297,811	10.88 %	△752,935	△0.91%
101 인건비	81,544,876	10.53%	82,297,811	10.88 %	△752,935	△0.91%
101-01 보수	45,948,670	5.93%	45,990,356	6.08 %	△41,686	△0.09%
101-02 기타직보수	920,595	0.12%	1,993,068	0.26 %	△1,072,473	△53.81%
101-03 무기계약근로자보수	17,994,689	2.32%	18,928,587	2.50 %	△933,898	△4.93%
101-04 기간제근로자등보수	16,680,922	2.15%	15,385,800	2.03 %	1,295,122	8.42%
200 물건비	52,209,834	6.74%	52,942,869	7.00 %	△733,035	△1.38%
201 일반운영비	35,593,281	4.59%	36,688,536	4.85 %	△1,095,255	△2.99%
201-01 사무관리비	17,250,935	2.23%	17,780,709	2.35 %	△529,774	△2.98%
201-02 공공운영비	13,642,931	1.76%	13,780,412	1.82 %	△137,481	△1.00%
201-03 행사운영비	2,378,415	0.31%	2,706,415	0.36 %	△328,000	△12.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,321,000	0.30%	2,421,000	0.32 %	△100,000	△4.13%
202 여비	4,494,095	0.58%	4,347,223	0.57 %	146,872	3.38%
202-01 국내여비	2,572,315	0.33%	2,552,863	0.34 %	19,452	0.76%
202-02 월액여비	825,680	0.11%	815,760	0.11 %	9,920	1.22%
202-04 국제화여비	563,000	0.07%	563,000	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	533,100	0.07%	415,600	0.05 %	117,500	28.27%
203 업무추진비	717,542	0.09%	713,812	0.09 %	3,730	0.52%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.02%	191,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,325	0.01%	46,045	0.01 %	280	0.61%
203-03 시책추진업무추진비	273,000	0.04%	273,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	206,817	0.03%	203,367	0.03 %	3,450	1.70%
204 직무수행경비	2,046,360	0.26%	1,953,000	0.26 %	93,360	4.78%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.01%	105,000	0.01 %	9,600	9.14%
204-02 직급보조비	1,593,960	0.21%	1,410,600	0.19 %	183,360	13.00%
204-03 특정업무경비	337,800	0.04%	437,400	0.06 %	△99,600	△22.77%
205 의회비	661,439	0.09%	704,639	0.09 %	△43,200	△6.13%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,410	0.02%	184,410	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	189,999	0.02%	189,999	0.03 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	43,200	0.01 %	△43,200	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,000	0.00%	6,000	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	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,566,723	0.85%	6,130,559	0.81 %	436,164	7.11%
206-01 재료비	6,566,723	0.85%	6,130,559	0.81 %	436,164	7.11%
207 연구개발비	2,130,394	0.27%	2,405,100	0.32 %	△274,706	△11.42%
207-01 연구용역비	1,790,294	0.23%	2,096,400	0.28 %	△306,106	△14.60%
207-02 전산개발비	338,000	0.04%	306,600	0.04 %	31,400	10.24%
207-03 시험연구비	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	191,324,492	24.70%	192,451,752	25.44 %	△1,127,260	△0.59%
301 일반보상금	90,521,805	11.68%	86,820,597	11.48 %	3,701,208	4.26%
301-01 사회보장적수혜금	52,346,389	6.76%	53,558,642	7.08 %	△1,212,253	△2.26%
301-02 장학금및학자금	26,400	0.00%	24,000	0.00 %	2,400	10.00%
301-03 의용소방대지원경비	84,600	0.01%	84,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,167,240	0.15%	1,167,240	0.15 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	54,320	0.01%	4,320	0.00 %	50,000	1157.41%
301-07 외빈초청여비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	300,783	0.04%	384,218	0.05 %	△83,435	△21.72%
301-09 행사실비보상금	376,253	0.05%	386,103	0.05 %	△9,850	△2.55%
301-10 예술단원·운동부등보상금	414,320	0.05%	448,320	0.06 %	△34,000	△7.58%
301-12 기타보상금	35,561,500	4.59%	30,573,154	4.04 %	4,988,346	16.32%
302 이주및재해보상금	572,193	0.07%	572,193	0.08 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	572,193	0.07%	572,193	0.08 %	0	0.00%
303 포상금	2,413,209	0.31%	3,185,030	0.42 %	△771,821	△24.23%
303-01 포상금	197,250	0.03%	206,000	0.03 %	△8,750	△4.25%
303-02 성과상여금	2,215,959	0.29%	2,979,030	0.39 %	△763,071	△25.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	10,035,542	1.30%	12,806,307	1.69 %	△2,770,765	△21.64%
304-01 연금부담금	8,611,795	1.11%	11,382,560	1.50 %	△2,770,765	△24.34%
304-02 국민건강보험금	1,418,747	0.18%	1,418,747	0.19 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	983,383	0.13%	1,185,383	0.16 %	△202,000	△17.04%
306-01 출연금	983,383	0.13%	1,185,383	0.16 %	△202,000	△17.04%
307 민간이전	72,053,653	9.30%	74,517,637	9.85 %	△2,463,984	△3.31%
307-01 의료및구료비	2,107,772	0.27%	2,305,656	0.30 %	△197,884	△8.58%
307-02 민간경상사업보조	28,148,068	3.63%	39,742,734	5.25 %	△11,594,666	△29.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,364,939	0.82%	6,298,096	0.83 %	66,843	1.06%
307-04 민간행사사업보조	1,060,000	0.14%	1,080,000	0.14 %	△20,000	△1.85%
307-05 민간위탁금	2,907,988	0.38%	3,167,701	0.42 %	△259,713	△8.20%
307-06 보험금	1,446,887	0.19%	1,012,627	0.13 %	434,260	42.88%
307-07 연금지급금	155,000	0.02%	155,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	363,502	0.05%	343,481	0.05 %	20,021	5.83%
307-09 운수업계보조금	16,725,862	2.16%	7,505,200	0.99 %	9,220,662	122.86%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,060,386	1.17%	9,163,249	1.21 %	△102,863	△1.12%
307-11 사회복지사업보조	3,704,799	0.48%	3,742,243	0.49 %	△37,444	△1.00%
307-12 민간인위탁교육비	8,450	0.00%	1,650	0.00 %	6,800	412.12%
308 자치단체등이전	14,703,207	1.90%	13,323,105	1.76 %	1,380,102	10.36%
308-07 자치단체간부담금	1,385,437	0.18%	1,366,776	0.18 %	18,661	1.37%
308-08 교육기관에대한보조	4,738,703	0.61%	4,857,703	0.64 %	△119,000	△2.45%
308-09 예비군육성지원경상보조	105,799	0.01%	105,639	0.01 %	160	0.15%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,473,268	1.09%	6,992,987	0.92 %	1,480,281	21.17%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	376,409,812	48.58%	395,446,687	52.28 %	△19,036,875	△4.81%
401 시설비및부대비	298,664,131	38.55%	318,677,594	42.13 %	△20,013,463	△6.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
401-01 시설비	297,403,532	38.39%	317,355,453	41.95 %	△ 19,951,921	△ 6.29%
401-02 감리비	434,889	0.06%	527,500	0.07 %	△ 92,611	△ 17.56%
401-03 시설부대비	536,710	0.07%	523,641	0.07 %	13,069	2.50%
401-04 행사관련시설비	289,000	0.04%	271,000	0.04 %	18,000	6.64%
402 민간자본이전	39,626,658	5.11%	41,050,944	5.43 %	△ 1,424,286	△ 3.47%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,900,163	1.67%	13,774,289	1.82 %	△ 874,126	△ 6.35%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,092,854	3.37%	25,977,061	3.43 %	115,793	0.45%
402-03 민간위탁사업비	633,641	0.08%	1,299,594	0.17 %	△ 665,953	△ 51.24%
403 자치단체등자본이전	23,121,730	2.98%	21,102,554	2.79 %	2,019,176	9.57%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,121,730	2.98%	21,102,554	2.79 %	2,019,176	9.57%
405 자산취득비	14,992,293	1.94%	14,610,595	1.93 %	381,698	2.61%
405-01 자산및물품취득비	14,992,293	1.94%	14,610,595	1.93 %	381,698	2.61%
406 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	168,000	0.02%	168,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	98,000	0.01%	98,000	0.01 %	0	0.00%
502-01 출자금	98,000	0.01%	98,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	62,215,198	8.03%	23,219,777	3.07 %	38,995,421	167.94%
701 기타회계등전출금	14,203,878	1.83%	22,599,777	2.99 %	△ 8,395,899	△ 37.15%
701-01 기타회계전출금	14,203,878	1.83%	22,599,777	2.99 %	△ 8,395,899	△ 37.15%
702 기금전출금	48,011,320	6.20%	620,000	0.08 %	47,391,320	7643.76%
702-01 기금전출금	48,011,320	6.20%	620,000	0.08 %	47,391,320	7643.76%
800 예비비및기타	10,873,010	1.40%	9,917,816	1.31 %	955,194	9.63%
801 예비비	7,925,130	1.02%	8,553,194	1.13 %	△ 628,064	△ 7.34%
801-01 일반예비비	5,340,130	0.69%	5,317,130	0.70 %	23,000	0.43%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.32%	2,500,000	0.33 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	85,000	0.01%	736,064	0.10 %	△ 651,064	△ 88.45%
802 반환금기타	2,947,880	0.38%	1,364,622	0.18 %	1,583,258	116.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	1,906,313	0.25%	771,647	0.10 %	1,134,666	147.04%
802-02 시·도비보조금반환금	1,003,088	0.13%	554,496	0.07 %	448,592	80.90%
802-03 과오납금등	38,479	0.00%	38,479	0.01 %	0	0.00%