

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	519,248,467	100.00%	500,761,913	100.00 %	18,486,554	3.69%
100 인건비	57,802,385	11.13%	57,494,912	11.48 %	307,473	0.53%
101 인건비	57,802,385	11.13%	57,494,912	11.48 %	307,473	0.53%
101-01 보수	34,300,217	6.61%	34,300,217	6.85 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,800,658	0.73%	3,800,668	0.76 %	△ 10	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,651,768	1.47%	7,506,608	1.50 %	145,160	1.93%
101-04 기간제근로자등보수	12,049,742	2.32%	11,887,419	2.37 %	162,323	1.37%
200 물건비	36,092,381	6.95%	37,108,770	7.41 %	△ 1,016,389	△ 2.74%
201 일반운영비	26,258,147	5.06%	27,480,285	5.49 %	△ 1,222,138	△ 4.45%
201-01 사무관리비	12,017,797	2.31%	12,369,668	2.47 %	△ 351,871	△ 2.84%
201-02 공공운영비	11,039,867	2.13%	11,142,716	2.23 %	△ 102,849	△ 0.92%
201-03 행사운영비	1,668,508	0.32%	2,440,926	0.49 %	△ 772,418	△ 31.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,531,975	0.30%	1,526,975	0.30 %	5,000	0.33%
202 여비	1,760,800	0.34%	1,895,448	0.38 %	△ 134,648	△ 7.10%
202-01 국내여비	1,088,774	0.21%	1,173,598	0.23 %	△ 84,824	△ 7.23%
202-03 국외업무여비	78,000	0.02%	90,000	0.02 %	△ 12,000	△ 13.33%
202-04 국제화여비	394,026	0.08%	431,850	0.09 %	△ 37,824	△ 8.76%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	726,315	0.14%	726,315	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	146,700	0.03%	146,700	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,955	0.01%	34,955	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	428,500	0.08%	428,500	0.09 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	116,160	0.02%	116,160	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,614,942	0.31%	1,616,942	0.32 %	△ 2,000	△ 0.12%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.01%	66,960	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,218,840	0.23%	1,218,840	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	329,142	0.06%	331,142	0.07 %	△ 2,000	△ 0.60%
205 의회비	406,451	0.08%	440,936	0.09 %	△ 34,485	△ 7.82%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	155,211	0.03%	155,211	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	4,000	0.00%	15,960	0.00 %	△ 11,960	△ 74.94%
205-04 의원국외여비	15,000	0.00%	30,625	0.01 %	△ 15,625	△ 51.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	38,130	0.01%	38,130	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	56,190	0.01%	56,190	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,100	0.00%	10,000	0.00 %	△6,900	△69.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,220	0.00%	6,220	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,616,725	0.70%	3,238,244	0.65 %	378,481	11.69%
206-01 재료비	3,616,725	0.70%	3,238,244	0.65 %	378,481	11.69%
207 연구개발비	1,709,001	0.33%	1,710,600	0.34 %	△1,599	△0.09%
207-01 연구용역비	1,275,121	0.25%	1,306,720	0.26 %	△31,599	△2.42%
207-02 전산개발비	393,880	0.08%	363,880	0.07 %	30,000	8.24%
207-03 시험연구비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	174,708,494	33.65%	177,987,176	35.54 %	△3,278,682	△1.84%
301 일반보상금	76,370,468	14.71%	77,879,851	15.55 %	△1,509,383	△1.94%
301-01 사회보장적수혜금	70,319,266	13.54%	71,823,693	14.34 %	△1,504,427	△2.09%
301-02 장학금및학자금	106,022	0.02%	131,022	0.03 %	△25,000	△19.08%
301-03 의용소방대지원경비	45,300	0.01%	45,300	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	106,805	0.02%	110,000	0.02 %	△3,195	△2.90%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	443,080	0.09%	443,080	0.09 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	13,097	0.00%	101,050	0.02 %	△87,953	△87.04%
301-08 사회복무요원보상금	290,055	0.06%	431,238	0.09 %	△141,183	△32.74%
301-09 행사실비보상금	297,315	0.06%	388,652	0.08 %	△91,337	△23.50%
301-12 기타보상금	4,749,528	0.91%	4,405,816	0.88 %	343,712	7.80%
302 이주및재해보상금	123,650	0.02%	33,000	0.01 %	90,650	274.70%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	123,650	0.02%	33,000	0.01 %	90,650	274.70%
303 포상금	3,002,840	0.58%	2,953,890	0.59 %	48,950	1.66%
303-01 포상금	502,840	0.10%	453,890	0.09 %	48,950	10.78%
303-02 성과상여금	2,500,000	0.48%	2,500,000	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,804,552	1.70%	8,804,552	1.76 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	7,500,000	1.44%	7,500,000	1.50 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,294,052	0.25%	1,294,052	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	837,645	0.16%	837,645	0.17 %	0	0.00%
306-01 출연금	837,645	0.16%	837,645	0.17 %	0	0.00%
307 민간이전	66,073,521	12.72%	67,351,237	13.45 %	△ 1,277,716	△ 1.90%
307-01 의료및구료비	2,420,797	0.47%	2,430,797	0.49 %	△ 10,000	△ 0.41%
307-02 민간경상사업보조	7,445,445	1.43%	7,427,757	1.48 %	17,688	0.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,960,364	0.38%	1,960,364	0.39 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,041,200	0.39%	2,141,200	0.43 %	△ 100,000	△ 4.67%
307-05 민간위탁금	17,371,602	3.35%	17,472,670	3.49 %	△ 101,068	△ 0.58%
307-06 보험금	470,670	0.09%	474,670	0.09 %	△ 4,000	△ 0.84%
307-07 연금지급금	170,000	0.03%	170,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	11,500	0.00%	31,500	0.01 %	△ 20,000	△ 63.49%
307-09 운수업계보조금	3,991,420	0.77%	5,011,430	1.00 %	△ 1,020,010	△ 20.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,871,331	1.13%	6,090,924	1.22 %	△ 219,593	△ 3.61%
307-11 사회복지사업보조	24,273,542	4.67%	24,094,275	4.81 %	179,267	0.74%
307-12 민간인위탁교육비	45,650	0.01%	45,650	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,217,319	1.78%	9,214,209	1.84 %	3,110	0.03%
308-07 자치단체간부담금	2,294,062	0.44%	2,300,628	0.46 %	△ 6,566	△ 0.29%
308-08 교육기관에대한보조	5,510,255	1.06%	5,487,623	1.10 %	22,632	0.41%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,953	0.01%	30,953	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,378,549	0.27%	1,391,505	0.28 %	△ 12,956	△ 0.93%
308-11 기타부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	10,046,299	1.93%	10,680,592	2.13 %	△ 634,293	△ 5.94%
309-01 공사·공단경상전출금	10,044,299	1.93%	10,678,592	2.13 %	△ 634,293	△ 5.94%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	151,200	0.03%	151,200	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	83,000	0.02%	83,000	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	68,200	0.01%	68,200	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	187,901,001	36.19%	181,823,630	36.31 %	6,077,371	3.34%
401 시설비및부대비	138,974,854	26.76%	133,818,925	26.72 %	5,155,929	3.85%
401-01 시설비	136,998,077	26.38%	131,927,748	26.35 %	5,070,329	3.84%
401-02 감리비	1,655,777	0.32%	1,565,777	0.31 %	90,000	5.75%
401-03 시설부대비	321,000	0.06%	325,400	0.06 %	△4,400	△1.35%
402 민간자본이전	19,080,460	3.67%	18,827,015	3.76 %	253,445	1.35%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,786,010	1.11%	5,816,010	1.16 %	△30,000	△0.52%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,006,450	2.50%	12,723,005	2.54 %	283,445	2.23%
402-03 민간위탁사업비	288,000	0.06%	288,000	0.06 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	20,602,820	3.97%	20,008,220	4.00 %	594,600	2.97%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,536,600	3.96%	19,942,000	3.98 %	594,600	2.98%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,220	0.01%	66,220	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	709,032	0.14%	704,735	0.14 %	4,297	0.61%
404-01 공사·공단자본전출금	709,032	0.14%	704,735	0.14 %	4,297	0.61%
405 자산취득비	8,526,835	1.64%	8,457,735	1.69 %	69,100	0.82%
405-01 자산및물품취득비	8,444,425	1.63%	8,375,325	1.67 %	69,100	0.83%
405-02 도서구입비	82,410	0.02%	82,410	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	1,225,000	0.24%	1,225,000	0.24 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,225,000	0.24%	1,225,000	0.24 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	600,000	0.12%	600,000	0.12 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	625,000	0.12%	625,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	27,136,723	5.23%	26,059,234	5.20 %	1,077,489	4.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계등전출금	18,629,662	3.59%	17,770,582	3.55 %	859,080	4.83%
701-01 기타회계전출금	1,852,058	0.36%	1,805,178	0.36 %	46,880	2.60%
701-02 공기업특별회계경상전출금	7,991,948	1.54%	8,008,148	1.60 %	△16,200	△0.20%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,785,656	1.69%	7,957,256	1.59 %	828,400	10.41%
702 기금전출금	3,091,889	0.60%	2,873,480	0.57 %	218,409	7.60%
702-01 기금전출금	3,091,889	0.60%	2,873,480	0.57 %	218,409	7.60%
705 예수금원리금상환	5,415,172	1.04%	5,415,172	1.08 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	4,924,000	0.95%	4,924,000	0.98 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	491,172	0.09%	491,172	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	34,182,483	6.58%	18,863,191	3.77 %	15,319,292	81.21%
801 예비비	29,776,269	5.73%	14,480,621	2.89 %	15,295,648	105.63%
801-01 일반예비비	7,145,871	1.38%	4,921,930	0.98 %	2,223,941	45.18%
801-02 재해·재난목적예비비	22,630,398	4.36%	9,558,691	1.91 %	13,071,707	136.75%
802 반환금기타	4,406,214	0.85%	4,382,570	0.88 %	23,644	0.54%
802-01 국고보조금반환금	2,833,003	0.55%	2,837,593	0.57 %	△4,590	△0.16%
802-02 시·도비보조금반환금	1,568,871	0.30%	1,540,637	0.31 %	28,234	1.83%
802-03 과오납금등	4,340	0.00%	4,340	0.00 %	0	0.00%