

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	445,836,280	100.00%	442,895,647	100.00 %	2,940,633	0.66%
100 인건비	47,814,948	10.72%	49,186,310	11.11 %	△ 1,371,362	△ 2.79%
101 인건비	47,814,948	10.72%	49,186,310	11.11 %	△ 1,371,362	△ 2.79%
101-01 보수	29,782,767	6.68%	31,310,328	7.07 %	△ 1,527,561	△ 4.88%
101-02 기타직보수	660,705	0.15%	660,911	0.15 %	△ 206	△ 0.03%
101-03 무기계약근로자보수	8,696,712	1.95%	8,706,187	1.97 %	△ 9,475	△ 0.11%
101-04 기간제근로자등보수	8,674,764	1.95%	8,508,884	1.92 %	165,880	1.95%
200 물건비	30,291,483	6.79%	30,556,848	6.90 %	△ 265,365	△ 0.87%
201 일반운영비	20,326,092	4.56%	20,546,163	4.64 %	△ 220,071	△ 1.07%
201-01 사무관리비	9,223,161	2.07%	9,276,135	2.09 %	△ 52,974	△ 0.57%
201-02 공공운영비	9,665,300	2.17%	9,789,013	2.21 %	△ 123,713	△ 1.26%
201-03 행사운영비	527,631	0.12%	571,015	0.13 %	△ 43,384	△ 7.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.20%	910,000	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,525,567	0.57%	2,652,395	0.60 %	△ 126,828	△ 4.78%
202-01 국내여비	1,648,142	0.37%	1,711,642	0.39 %	△ 63,500	△ 3.71%
202-02 월액여비	409,072	0.09%	422,400	0.10 %	△ 13,328	△ 3.16%
202-03 국외업무여비	38,953	0.01%	38,953	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	216,800	0.05%	266,800	0.06 %	△ 50,000	△ 18.74%
202-05 공무원 교육여비	212,600	0.05%	212,600	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	513,490	0.12%	513,490	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,800	0.01%	27,800	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.05%	221,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	106,290	0.02%	106,290	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,426,510	0.32%	1,431,060	0.32 %	△ 4,550	△ 0.32%
204-01 직책급업무수행경비	60,250	0.01%	64,800	0.01 %	△ 4,550	△ 7.02%
204-02 직급보조비	1,095,060	0.25%	1,095,060	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,200	0.06%	271,200	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	396,218	0.09%	396,218	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	132,293	0.03%	132,293	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,546	0.00%	7,546	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	18,039	0.00%	18,039	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	50,100	0.01%	50,100	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,600	0.02%	74,600	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,355,078	0.98%	4,247,476	0.96 %	107,602	2.53%
206-01 재료비	4,355,078	0.98%	4,247,476	0.96 %	107,602	2.53%
207 연구개발비	748,528	0.17%	770,046	0.17 %	△21,518	△2.79%
207-01 연구용역비	542,258	0.12%	565,776	0.13 %	△23,518	△4.16%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	196,270	0.04%	194,270	0.04 %	2,000	1.03%
300 경상이전	153,503,494	34.43%	153,776,457	34.72 %	△272,963	△0.18%
301 일반보상금	86,895,075	19.49%	87,546,362	19.77 %	△651,287	△0.74%
301-01 사회보장적수혜금	43,345,901	9.72%	45,038,905	10.17 %	△1,693,004	△3.76%
301-02 장학금및학자금	163,950	0.04%	163,950	0.04 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	19,884	0.00%	19,884	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	34,760	0.01%	34,760	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	919,310	0.21%	919,335	0.21 %	△25	0.00%
301-06 민간인국외여비	16,820	0.00%	16,820	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	189,402	0.04%	211,733	0.05 %	△22,331	△10.55%
301-09 행사실비보상금	490,958	0.11%	522,174	0.12 %	△31,216	△5.98%
301-10 예술단원·운동부등보상금	505,954	0.11%	505,954	0.11 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	41,208,136	9.24%	40,112,847	9.06 %	1,095,289	2.73%
302 이주및재해보상금	836,026	0.19%	42,527	0.01 %	793,499	1865.87%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	836,026	0.19%	42,527	0.01 %	793,499	1865.87%
303 포상금	1,873,821	0.42%	1,847,121	0.42 %	26,700	1.45%
303-01 포상금	190,000	0.04%	163,300	0.04 %	26,700	16.35%
303-02 성과상여금	1,683,821	0.38%	1,683,821	0.38 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,554,180	1.25%	6,096,032	1.38 %	△541,852	△8.89%
304-01 연금부담금	4,498,882	1.01%	5,011,034	1.13 %	△512,152	△10.22%
304-02 국민건강보험금	1,045,398	0.23%	1,045,398	0.24 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,900	0.00%	39,600	0.01 %	△29,700	△75.00%
306 출연금	73,343	0.02%	43,343	0.01 %	30,000	69.22%
306-01 출연금	73,343	0.02%	43,343	0.01 %	30,000	69.22%
307 민간이전	50,513,947	11.33%	50,468,299	11.40 %	45,648	0.09%
307-01 의료및구료비	1,274,313	0.29%	1,300,976	0.29 %	△26,663	△2.05%
307-02 민간경상사업보조	15,340,518	3.44%	15,256,514	3.44 %	84,004	0.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	398,698	0.09%	398,698	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,710,770	0.61%	2,685,170	0.61 %	25,600	0.95%
307-05 민간위탁금	10,466,437	2.35%	10,397,081	2.35 %	69,356	0.67%
307-06 보험금	202,968	0.05%	202,968	0.05 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	40,716	0.01%	101,790	0.02 %	△61,074	△60.00%
307-08 이차보전금	271,297	0.06%	182,600	0.04 %	88,697	48.57%
307-09 운수업계보조금	4,812,916	1.08%	4,655,598	1.05 %	157,318	3.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,297,520	2.09%	9,330,703	2.11 %	△33,183	△0.36%
307-11 사회복지사업보조	5,693,394	1.28%	5,951,601	1.34 %	△258,207	△4.34%
307-12 민간인위탁교육비	4,400	0.00%	4,600	0.00 %	△200	△4.35%
308 자치단체등이전	7,756,895	1.74%	7,732,273	1.75 %	24,622	0.32%
308-07 자치단체간부담금	1,174,854	0.26%	1,185,854	0.27 %	△11,000	△0.93%
308-08 교육기관에대한보조	2,402,487	0.54%	2,432,824	0.55 %	△30,337	△1.25%
308-09 예비군육성지원경상보조	17,270	0.00%	17,270	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,706,267	0.83%	3,630,308	0.82 %	75,959	2.09%
308-11 기타부담금	456,017	0.10%	466,017	0.11 %	△10,000	△2.15%
309 전출금	207	0.00%	500	0.00 %	△293	△58.60%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	207	0.00%	500	0.00 %	△293	△58.60%
400 자본지출	178,502,401	40.04%	172,603,955	38.97 %	5,898,446	3.42%
401 시설비및부대비	140,076,316	31.42%	133,987,266	30.25 %	6,089,050	4.54%
401-01 시설비	135,722,250	30.44%	129,721,538	29.29 %	6,000,712	4.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	3,533,086	0.79%	3,449,348	0.78 %	83,738	2.43%
401-03 시설부대비	737,980	0.17%	733,380	0.17 %	4,600	0.63%
401-04 행사관련시설비	83,000	0.02%	83,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	21,897,080	4.91%	22,320,252	5.04 %	△423,172	△1.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,306,269	1.41%	6,636,179	1.50 %	△329,910	△4.97%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,006,051	3.37%	15,099,313	3.41 %	△93,262	△0.62%
402-03 민간위탁사업비	584,760	0.13%	584,760	0.13 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	11,950,376	2.68%	11,950,376	2.70 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	11,920,831	2.67%	11,920,831	2.69 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	29,545	0.01%	29,545	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	23,885	0.01%	23,885	0.01 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	23,885	0.01%	23,885	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,554,744	1.02%	4,322,176	0.98 %	232,568	5.38%
405-01 자산및물품취득비	4,496,884	1.01%	4,264,316	0.96 %	232,568	5.45%
405-02 도서구입비	57,860	0.01%	57,860	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	600,000	0.13%	600,000	0.14 %	0	0.00%
501 용자금	600,000	0.13%	600,000	0.14 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	600,000	0.13%	600,000	0.14 %	0	0.00%
700 내부거래	14,172,590	3.18%	14,172,590	3.20 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	13,156,877	2.95%	13,156,877	2.97 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	13,156,877	2.95%	13,156,877	2.97 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,015,713	0.23%	1,015,713	0.23 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,015,713	0.23%	1,015,713	0.23 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,951,364	4.70%	21,999,487	4.97 %	△1,048,123	△4.76%
801 예비비	14,706,494	3.30%	14,829,730	3.35 %	△123,236	△0.83%
801-01 일반예비비	9,244,432	2.07%	10,641,754	2.40 %	△1,397,322	△13.13%
801-02 재해·재난목적예비비	5,462,062	1.23%	4,187,976	0.95 %	1,274,086	30.42%
802 반환금기타	6,244,870	1.40%	7,169,757	1.62 %	△924,887	△12.90%
802-01 국고보조금반환금	2,878,375	0.65%	2,597,201	0.59 %	281,174	10.83%
802-02 시·도비보조금반환금	866,495	0.19%	572,556	0.13 %	293,939	51.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	2,500,000	0.56%	4,000,000	0.90 %	△ 1,500,000	△ 37.50%