

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		476,137,427	100.00%	456,733,989	100.00 %	19,403,438	4.25%
100 인건비		55,200,303	11.59%	56,749,204	12.43 %	△ 1,548,901	△ 2.73%
	101 인건비	55,200,303	11.59%	56,749,204	12.43 %	△ 1,548,901	△ 2.73%
	101-01 보수	33,414,582	7.02%	33,414,582	7.32 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,030,022	0.22%	1,170,022	0.26 %	△ 140,000	△ 11.97%
	101-03 무기계약근로자보수	9,905,036	2.08%	10,910,864	2.39 %	△ 1,005,828	△ 9.22%
	101-04 기간제근로자등보수	10,850,663	2.28%	11,253,736	2.46 %	△ 403,073	△ 3.58%
200 물건비		34,360,761	7.22%	35,068,134	7.68 %	△ 707,373	△ 2.02%
	201 일반운영비	24,379,167	5.12%	24,944,912	5.46 %	△ 565,745	△ 2.27%
	201-01 사무관리비	12,034,195	2.53%	12,344,536	2.70 %	△ 310,341	△ 2.51%
	201-02 공공운영비	7,963,993	1.67%	8,164,843	1.79 %	△ 200,850	△ 2.46%
	201-03 행사운영비	3,100,479	0.65%	3,155,033	0.69 %	△ 54,554	△ 1.73%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,280,500	0.27%	1,280,500	0.28 %	0	0.00%
202 여비		2,495,746	0.52%	2,587,533	0.57 %	△ 91,787	△ 3.55%
	202-01 국내여비	1,496,946	0.31%	1,477,323	0.32 %	19,623	1.33%
	202-02 월액여비	429,000	0.09%	448,800	0.10 %	△ 19,800	△ 4.41%
	202-03 국외업무여비	77,500	0.02%	113,600	0.02 %	△ 36,100	△ 31.78%
	202-04 국제화여비	247,300	0.05%	252,810	0.06 %	△ 5,510	△ 2.18%
	202-05 공무원 교육여비	245,000	0.05%	295,000	0.06 %	△ 50,000	△ 16.95%
203 업무추진비		543,014	0.11%	553,740	0.12 %	△ 10,726	△ 1.94%
	203-01 기관운영업무추진비	170,240	0.04%	170,240	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,340	0.01%	31,340	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	219,274	0.05%	230,000	0.05 %	△ 10,726	△ 4.66%
	203-04 부서운영업무추진비	122,160	0.03%	122,160	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,557,240	0.33%	1,558,440	0.34 %	△ 1,200	△ 0.08%
	204-01 직책급업무수행경비	84,900	0.02%	84,900	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,188,660	0.25%	1,188,660	0.26 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	283,680	0.06%	284,880	0.06 %	△ 1,200	△ 0.42%
205 의회비		456,285	0.10%	473,085	0.10 %	△ 16,800	△ 3.55%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	161,557	0.03%	161,557	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	9,180	0.00%	12,180	0.00 %	△ 3,000	△ 24.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-04 의원국외여비	11,000	0.00%	24,800	0.01 %	△ 13,800	△ 55.65%
	205-05 의정운영공통경비	70,198	0.01%	70,198	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	75,270	0.02%	75,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,440	0.00%	5,440	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,865,712	0.60%	2,768,474	0.61 %	97,238	3.51%
	206-01 재료비	2,865,712	0.60%	2,768,474	0.61 %	97,238	3.51%
	207 연구개발비	2,063,597	0.43%	2,181,950	0.48 %	△ 118,353	△ 5.42%
	207-01 연구용역비	1,569,261	0.33%	1,649,166	0.36 %	△ 79,905	△ 4.85%
	207-02 전산개발비	416,226	0.09%	450,004	0.10 %	△ 33,778	△ 7.51%
	207-03 시험연구비	78,110	0.02%	82,780	0.02 %	△ 4,670	△ 5.64%
300	경상이전	161,302,370	33.88%	160,341,349	35.11 %	961,021	0.60%
	301 일반보상금	88,134,060	18.51%	87,530,484	19.16 %	603,576	0.69%
	301-01 사회보장적수혜금	45,363,322	9.53%	47,248,867	10.34 %	△ 1,885,545	△ 3.99%
	301-02 장학금및학자금	93,600	0.02%	93,600	0.02 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	59,700	0.01%	59,700	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	34,380	0.01%	34,380	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	992,190	0.21%	992,190	0.22 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	216,808	0.05%	260,710	0.06 %	△ 43,902	△ 16.84%
	301-07 외빈초청여비	53,870	0.01%	67,500	0.01 %	△ 13,630	△ 20.19%
	301-08 사회복무요원보상금	214,209	0.04%	324,185	0.07 %	△ 109,976	△ 33.92%
	301-09 행사실비보상금	1,114,458	0.23%	1,166,607	0.26 %	△ 52,149	△ 4.47%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	860,004	0.18%	830,004	0.18 %	30,000	3.61%
	301-12 기타보상금	39,131,519	8.22%	36,452,741	7.98 %	2,678,778	7.35%
	302 이주및재해보상금	1,308,366	0.27%	133,141	0.03 %	1,175,225	882.69%
	302-01 민간인이주보상금	86,016	0.02%	86,016	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,222,350	0.26%	47,125	0.01 %	1,175,225	2493.85%
	303 포상금	2,057,865	0.43%	2,067,025	0.45 %	△ 9,160	△ 0.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	303,400	0.06%	312,560	0.07 %	△9,160	△2.93%
	303-02 성과상여금	1,754,465	0.37%	1,754,465	0.38 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,524,645	1.58%	7,524,645	1.65 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,946,194	1.25%	5,946,194	1.30 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,578,451	0.33%	1,578,451	0.35 %	0	0.00%
	305 배상금등	267,936	0.06%	256,433	0.06 %	11,503	4.49%
	305-01 배상금등	267,936	0.06%	256,433	0.06 %	11,503	4.49%
	306 출연금	1,258,972	0.26%	1,258,972	0.28 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,258,972	0.26%	1,258,972	0.28 %	0	0.00%
	307 민간이전	50,878,257	10.69%	51,747,925	11.33 %	△869,668	△1.68%
	307-01 의료및구료비	1,190,793	0.25%	1,258,320	0.28 %	△67,527	△5.37%
	307-02 민간경상사업보조	12,119,328	2.55%	12,220,188	2.68 %	△100,860	△0.83%
	307-03 민간단체법정운영비보조	372,300	0.08%	372,300	0.08 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	5,811,038	1.22%	6,098,549	1.34 %	△287,511	△4.71%
	307-05 민간위탁금	6,768,941	1.42%	7,356,231	1.61 %	△587,290	△7.98%
	307-06 보험금	1,726,089	0.36%	1,505,371	0.33 %	220,718	14.66%
	307-07 연금지급금	122,148	0.03%	122,148	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	330,147	0.07%	193,967	0.04 %	136,180	70.21%
	307-09 운수업체보조금	5,304,587	1.11%	5,904,587	1.29 %	△600,000	△10.16%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,711,204	0.57%	2,691,258	0.59 %	19,946	0.74%
	307-11 사회복지사업보조	14,414,882	3.03%	14,017,906	3.07 %	396,976	2.83%
	307-12 민간인위탁교육비	6,800	0.00%	7,100	0.00 %	△300	△4.23%
	308 자치단체등이전	9,050,669	1.90%	9,000,508	1.97 %	50,161	0.56%
	308-07 자치단체간부담금	1,320,970	0.28%	1,307,011	0.29 %	13,959	1.07%
	308-08 교육기관에대한보조	2,585,180	0.54%	2,658,577	0.58 %	△73,397	△2.76%
	308-09 예비군육성지원경상보조	104,330	0.02%	104,330	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,040,189	1.06%	4,930,590	1.08 %	109,599	2.22%
	309 전출금	484	0.00%	1,100	0.00 %	△616	△56.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	484	0.00%	1,100	0.00 %	△616	△56.00%
	311 차입금이자상환	821,116	0.17%	821,116	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	311-03 중앙정부차입금이자상환	821,116	0.17%	821,116	0.18 %	0	0.00%
400	자본지출	179,446,769	37.69%	179,549,595	39.31 %	△ 102,826	△ 0.06%
	401 시설비및부대비	115,529,053	24.26%	114,025,497	24.97 %	1,503,556	1.32%
	401-01 시설비	113,454,068	23.83%	111,967,785	24.51 %	1,486,283	1.33%
	401-02 감리비	1,399,452	0.29%	1,382,179	0.30 %	17,273	1.25%
	401-03 시설부대비	455,533	0.10%	455,533	0.10 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	220,000	0.05%	220,000	0.05 %	0	0.00%
402	민간자본이전	47,625,449	10.00%	51,280,154	11.23 %	△ 3,654,705	△ 7.13%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,862,988	1.65%	10,480,674	2.29 %	△ 2,617,686	△ 24.98%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	31,770,702	6.67%	32,535,556	7.12 %	△ 764,854	△ 2.35%
	402-03 민간위탁사업비	7,991,759	1.68%	8,263,924	1.81 %	△ 272,165	△ 3.29%
403	자치단체등자본이전	11,516,943	2.42%	9,530,560	2.09 %	1,986,383	20.84%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,516,943	2.42%	9,530,560	2.09 %	1,986,383	20.84%
405	자산취득비	4,763,124	1.00%	4,693,384	1.03 %	69,740	1.49%
	405-01 자산및물품취득비	4,705,924	0.99%	4,636,184	1.02 %	69,740	1.50%
	405-02 도서구입비	57,200	0.01%	57,200	0.01 %	0	0.00%
406	기타자본이전	12,200	0.00%	20,000	0.00 %	△ 7,800	△ 39.00%
	406-01 기타자본이전	12,200	0.00%	20,000	0.00 %	△ 7,800	△ 39.00%
500	융자및출자	480,000	0.10%	480,000	0.11 %	0	0.00%
	501 융자금	480,000	0.10%	480,000	0.11 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	480,000	0.10%	480,000	0.11 %	0	0.00%
600	보전재원	1,987,884	0.42%	1,987,884	0.44 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,987,884	0.42%	1,987,884	0.44 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,987,884	0.42%	1,987,884	0.44 %	0	0.00%
700	내부거래	26,955,398	5.66%	6,510,988	1.43 %	20,444,410	314.00%
	701 기타회계등전출금	782,755	0.16%	777,348	0.17 %	5,407	0.70%
	701-01 기타회계전출금	782,755	0.16%	777,348	0.17 %	5,407	0.70%
	702 기금전출금	26,172,643	5.50%	5,733,640	1.26 %	20,439,003	356.48%
	702-01 기금전출금	26,172,643	5.50%	5,733,640	1.26 %	20,439,003	356.48%
800	예비비및기타	16,403,942	3.45%	16,046,835	3.51 %	357,107	2.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	7,188,265	1.51%	9,636,772	2.11 %	△2,448,507	△25.41%
	801-01 일반예비비	7,188,265	1.51%	8,024,922	1.76 %	△836,657	△10.43%
	801-02 재해·재난목적예비비	0	0.00%	400,000	0.09 %	△400,000	순감
	801-03 내부유보금	0	0.00%	1,211,850	0.27 %	△1,211,850	순감
802	반환금기타	9,215,677	1.94%	6,410,063	1.40 %	2,805,614	43.77%
	802-01 국고보조금반환금	7,896,869	1.66%	5,551,336	1.22 %	2,345,533	42.25%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,318,808	0.28%	858,727	0.19 %	460,081	53.58%