

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	483,789,840	100.00%	457,860,169	100.00 %	25,929,671	5.66%
100 인건비	56,312,212	11.64%	58,570,553	12.79 %	△2,258,341	△3.86%
101 인건비	56,312,212	11.64%	58,570,553	12.79 %	△2,258,341	△3.86%
101-01 보수	41,488,404	8.58%	43,281,799	9.45 %	△1,793,395	△4.14%
101-02 기타직보수	3,363,240	0.70%	3,656,479	0.80 %	△293,239	△8.02%
101-03 무기계약근로자보수	7,296,352	1.51%	7,369,206	1.61 %	△72,854	△0.99%
101-04 기간제근로자등보수	4,164,216	0.86%	4,263,069	0.93 %	△98,853	△2.32%
200 물건비	23,968,639	4.95%	25,292,910	5.52 %	△1,324,271	△5.24%
201 일반운영비	16,403,983	3.39%	17,260,589	3.77 %	△856,606	△4.96%
201-01 사무관리비	6,698,295	1.38%	6,987,880	1.53 %	△289,585	△4.14%
201-02 공공운영비	7,452,853	1.54%	7,933,054	1.73 %	△480,201	△6.05%
201-03 행사운영비	509,430	0.11%	521,250	0.11 %	△11,820	△2.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,743,405	0.36%	1,818,405	0.40 %	△75,000	△4.12%
202 여비	2,955,762	0.61%	3,311,678	0.72 %	△355,916	△10.75%
202-01 국내여비	2,617,962	0.54%	2,929,878	0.64 %	△311,916	△10.65%
202-03 국외업무여비	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	206,000	0.04%	221,500	0.05 %	△15,500	△7.00%
202-05 공무원 교육여비	94,800	0.02%	123,300	0.03 %	△28,500	△23.11%
203 업무추진비	639,626	0.13%	644,384	0.14 %	△4,758	△0.74%
203-01 기관운영업무추진비	207,270	0.04%	207,270	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,070	0.01%	38,070	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	236,906	0.05%	241,664	0.05 %	△4,758	△1.97%
203-04 부서운영업무추진비	157,380	0.03%	157,380	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,000,734	0.41%	2,094,900	0.46 %	△94,166	△4.50%
204-01 직책급업무수행경비	98,494	0.02%	100,200	0.02 %	△1,706	△1.70%
204-02 직급보조비	1,545,000	0.32%	1,622,460	0.35 %	△77,460	△4.77%
204-03 특정업무경비	357,240	0.07%	372,240	0.08 %	△15,000	△4.03%
205 의회비	788,743	0.16%	788,743	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	364,699	0.08%	364,699	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	50,050	0.01%	50,050	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	71,725	0.01%	71,725	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,700	0.00%	2,700	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	13,887	0.00%	13,887	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,782	0.00%	12,782	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	773,558	0.16%	771,607	0.17 %	1,951	0.25%
206-01 재료비	773,558	0.16%	771,607	0.17 %	1,951	0.25%
207 연구개발비	406,233	0.08%	421,009	0.09 %	△14,776	△3.51%
207-01 연구용역비	51,870	0.01%	55,000	0.01 %	△3,130	△5.69%
207-02 전산개발비	354,363	0.07%	366,009	0.08 %	△11,646	△3.18%
300 경상이전	272,682,184	56.36%	271,417,884	59.28 %	1,264,300	0.47%
301 일반보상금	178,946,489	36.99%	179,466,657	39.20 %	△520,168	△0.29%
301-01 사회보장적수혜금	174,749,851	36.12%	175,307,028	38.29 %	△557,177	△0.32%
301-02 장학금및학자금	29,495	0.01%	29,495	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	924,090	0.19%	931,800	0.20 %	△7,710	△0.83%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	30,000	0.01 %	△20,000	△66.67%
301-08 사회복무요원보상금	944,207	0.20%	821,403	0.18 %	122,804	14.95%
301-09 행사실비보상금	323,316	0.07%	320,440	0.07 %	2,876	0.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	324,935	0.07%	324,935	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,640,595	0.34%	1,701,556	0.37 %	△60,961	△3.58%
302 이주및재해보상금	4,903	0.00%	4,903	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,903	0.00%	4,903	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,403,581	0.50%	2,418,600	0.53 %	△15,019	△0.62%
303-01 포상금	108,014	0.02%	123,033	0.03 %	△15,019	△12.21%
303-02 성과상여금	2,295,567	0.47%	2,295,567	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,324,530	1.72%	9,061,287	1.98 %	△736,757	△8.13%
304-01 연금부담금	6,762,648	1.40%	7,389,758	1.61 %	△627,110	△8.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,561,882	0.32%	1,671,529	0.37 %	△ 109,647	△ 6.56%
305 배상금등	95,350	0.02%	110,240	0.02 %	△ 14,890	△ 13.51%
305-01 배상금등	95,350	0.02%	110,240	0.02 %	△ 14,890	△ 13.51%
306 출연금	1,168,828	0.24%	1,168,828	0.26 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,168,828	0.24%	1,168,828	0.26 %	0	0.00%
307 민간이전	75,673,814	15.64%	72,884,485	15.92 %	2,789,329	3.83%
307-01 의료및구료비	5,408,853	1.12%	5,259,078	1.15 %	149,775	2.85%
307-02 민간경상사업보조	2,558,401	0.53%	2,271,833	0.50 %	286,568	12.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	297,729	0.06%	297,729	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	121,000	0.03%	121,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	14,003,535	2.89%	14,385,920	3.14 %	△ 382,385	△ 2.66%
307-06 보험금	19,708	0.00%	19,708	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	89,102	0.02%	118,755	0.03 %	△ 29,653	△ 24.97%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,891,099	5.77%	28,262,022	6.17 %	△ 370,923	△ 1.31%
307-11 사회복지사업보조	25,279,947	5.23%	22,143,800	4.84 %	3,136,147	14.16%
307-12 민간인위탁교육비	4,440	0.00%	4,640	0.00 %	△ 200	△ 4.31%
308 자치단체등이전	6,064,244	1.25%	6,302,300	1.38 %	△ 238,056	△ 3.78%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,610,276	0.33%	1,610,276	0.35 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,386,532	0.91%	4,605,873	1.01 %	△ 219,341	△ 4.76%
308-11 기타부담금	62,936	0.01%	81,651	0.02 %	△ 18,715	△ 22.92%
309 전출금	445	0.00%	584	0.00 %	△ 139	△ 23.80%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	445	0.00%	584	0.00 %	△ 139	△ 23.80%
400 자본지출	76,866,131	15.89%	72,058,849	15.74 %	4,807,282	6.67%
401 시설비및부대비	61,575,373	12.73%	58,396,217	12.75 %	3,179,156	5.44%
401-01 시설비	60,805,335	12.57%	57,629,717	12.59 %	3,175,618	5.51%
401-02 감리비	735,000	0.15%	728,000	0.16 %	7,000	0.96%
401-03 시설부대비	35,038	0.01%	38,500	0.01 %	△ 3,462	△ 8.99%
402 민간자본이전	10,843,969	2.24%	10,658,374	2.33 %	185,595	1.74%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	213,990	0.04%	140,000	0.03 %	73,990	52.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,629,199	2.20%	10,517,374	2.30 %	111,825	1.06%
402-03 민간위탁사업비	780	0.00%	1,000	0.00 %	△220	△22.00%
403 자치단체등자본이전	873,279	0.18%	873,279	0.19 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	835,506	0.17%	835,506	0.18 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	37,773	0.01%	37,773	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,573,510	0.74%	2,130,979	0.47 %	1,442,531	67.69%
405-01 자산및물품취득비	3,255,010	0.67%	1,812,479	0.40 %	1,442,531	79.59%
405-02 도서구입비	318,500	0.07%	318,500	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	1,477,862	0.31%	1,473,628	0.32 %	4,234	0.29%
701 기타회계등전출금	932,958	0.19%	928,724	0.20 %	4,234	0.46%
701-01 기타회계전출금	932,958	0.19%	928,724	0.20 %	4,234	0.46%
702 기금전출금	544,904	0.11%	544,904	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	544,904	0.11%	544,904	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	52,482,812	10.85%	29,046,345	6.34 %	23,436,467	80.69%
801 예비비	43,967,915	9.09%	20,618,139	4.50 %	23,349,776	113.25%
801-01 일반예비비	8,175,485	1.69%	7,911,720	1.73 %	263,765	3.33%
801-02 재해·재난목적예비비	35,792,430	7.40%	12,706,419	2.78 %	23,086,011	181.69%
802 반환금기타	8,514,897	1.76%	8,428,206	1.84 %	86,691	1.03%
802-01 국고보조금반환금	3,895,282	0.81%	3,882,926	0.85 %	12,356	0.32%
802-02 시·도비보조금반환금	4,619,039	0.95%	4,543,841	0.99 %	75,198	1.65%
802-03 과오납금등	576	0.00%	1,439	0.00 %	△863	△59.97%