

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,499,731,318	100.00%	1,474,407,103	100.00 %	25,324,215	1.72%
100 인건비	131,394,672	8.76%	128,906,703	8.74 %	2,487,969	1.93%
101 인건비	131,394,672	8.76%	128,906,703	8.74 %	2,487,969	1.93%
101-01 보수	91,295,952	6.09%	91,293,995	6.19 %	1,957	0.00%
101-02 기타직보수	9,918,047	0.66%	9,823,100	0.67 %	94,947	0.97%
101-03 무기계약근로자보수	16,166,889	1.08%	16,165,439	1.10 %	1,450	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	14,013,784	0.93%	11,624,169	0.79 %	2,389,615	20.56%
200 물건비	103,281,912	6.89%	101,580,218	6.89 %	1,701,694	1.68%
201 일반운영비	69,035,640	4.60%	67,753,418	4.60 %	1,282,222	1.89%
201-01 사무관리비	22,168,161	1.48%	21,422,569	1.45 %	745,592	3.48%
201-02 공공운영비	42,406,879	2.83%	41,874,249	2.84 %	532,630	1.27%
201-03 행사운영비	1,192,500	0.08%	1,188,500	0.08 %	4,000	0.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,268,100	0.22%	3,268,100	0.22 %	0	0.00%
202 여비	5,279,388	0.35%	5,293,804	0.36 %	△14,416	△0.27%
202-01 국내여비	3,917,928	0.26%	3,912,344	0.27 %	5,584	0.14%
202-03 국외업무여비	128,730	0.01%	128,730	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	481,420	0.03%	501,420	0.03 %	△20,000	△3.99%
202-05 공무원 교육여비	751,310	0.05%	751,310	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,162,197	0.08%	1,162,197	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	343,730	0.02%	343,730	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,625	0.01%	85,625	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	379,442	0.03%	379,442	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	353,400	0.02%	353,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,268,050	0.28%	4,265,020	0.29 %	3,030	0.07%
204-01 직책급업무수행경비	223,360	0.01%	223,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,233,850	0.22%	3,231,420	0.22 %	2,430	0.08%
204-03 특정업무경비	810,840	0.05%	810,240	0.05 %	600	0.07%
205 의회비	1,347,398	0.09%	1,297,238	0.09 %	50,160	3.87%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	574,200	0.04%	528,000	0.04 %	46,200	8.75%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	85,800	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	171,800	0.01%	171,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	20,838	0.00%	16,878	0.00 %	3,960	23.46%
206 재료비	16,679,013	1.11%	16,464,201	1.12 %	214,812	1.30%
206-01 재료비	16,679,013	1.11%	16,464,201	1.12 %	214,812	1.30%
207 연구개발비	5,510,226	0.37%	5,344,340	0.36 %	165,886	3.10%
207-01 연구용역비	3,682,406	0.25%	3,516,520	0.24 %	165,886	4.72%
207-02 전산개발비	1,500,620	0.10%	1,500,620	0.10 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	327,200	0.02%	327,200	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	594,927,878	39.67%	587,247,970	39.83 %	7,679,908	1.31%
301 일반보상금	280,942,841	18.73%	280,344,828	19.01 %	598,013	0.21%
301-01 사회보장적수혜금	243,289,551	16.22%	241,598,549	16.39 %	1,691,002	0.70%
301-02 장학금및학자금	272,908	0.02%	272,908	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	275,880	0.02%	275,880	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,165,350	0.14%	2,157,190	0.15 %	8,160	0.38%
301-06 민간인국외여비	73,500	0.00%	73,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	67,500	0.00%	67,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,016,097	0.13%	2,016,097	0.14 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,169,869	0.08%	1,155,969	0.08 %	13,900	1.20%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,420,500	0.43%	6,362,500	0.43 %	58,000	0.91%
301-12 기타보상금	25,191,686	1.68%	26,364,735	1.79 %	△ 1,173,049	△ 4.45%
302 이주및재해보상금	92,400	0.01%	85,400	0.01 %	7,000	8.20%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	92,400	0.01%	85,400	0.01 %	7,000	8.20%
303 포상금	5,770,403	0.38%	5,768,903	0.39 %	1,500	0.03%
303-01 포상금	454,100	0.03%	452,600	0.03 %	1,500	0.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
303-02 성과상여금	5,316,303	0.35%	5,316,303	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	20,377,873	1.36%	20,377,873	1.38 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	16,700,932	1.11%	16,700,932	1.13 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,656,941	0.24%	3,656,941	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	285,707	0.02%	316,820	0.02 %	△31,113	△9.82%
305-01 배상금등	285,707	0.02%	316,820	0.02 %	△31,113	△9.82%
306 출연금	13,707,410	0.91%	13,607,410	0.92 %	100,000	0.73%
306-01 출연금	13,707,410	0.91%	13,607,410	0.92 %	100,000	0.73%
307 민간이전	208,504,504	13.90%	202,059,481	13.70 %	6,445,023	3.19%
307-01 의료및구료비	9,872,785	0.66%	9,704,334	0.66 %	168,451	1.74%
307-02 민간경상사업보조	27,095,632	1.81%	24,814,770	1.68 %	2,280,862	9.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,594,620	0.17%	2,594,620	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	7,659,157	0.51%	7,591,157	0.51 %	68,000	0.90%
307-05 민간위탁금	73,362,326	4.89%	72,671,084	4.93 %	691,242	0.95%
307-06 보험금	338,898	0.02%	333,498	0.02 %	5,400	1.62%
307-07 연금지급금	237,510	0.02%	237,510	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,002,800	0.07%	1,002,800	0.07 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	17,515,751	1.17%	17,515,751	1.19 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,422,038	2.50%	37,238,278	2.53 %	183,760	0.49%
307-11 사회복지사업보조	31,352,887	2.09%	28,314,379	1.92 %	3,038,508	10.73%
307-12 민간인위탁교육비	50,100	0.00%	41,300	0.00 %	8,800	21.31%
308 자치단체등이전	62,668,923	4.18%	62,109,438	4.21 %	559,485	0.90%
308-07 자치단체간부담금	6,517,768	0.43%	6,578,554	0.45 %	△60,786	△0.92%
308-08 교육기관에대한보조	20,534,656	1.37%	20,534,656	1.39 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	106,850	0.01%	106,850	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,051,649	2.34%	34,431,378	2.34 %	620,271	1.80%
308-11 기타부담금	458,000	0.03%	458,000	0.03 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,577,817	0.17%	2,577,817	0.17 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,111,200	0.14%	2,111,200	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	448,000	0.03%	448,000	0.03 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,117	0.00%	2,117	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	459,051,415	30.61%	418,738,568	28.40 %	40,312,847	9.63%
401 시설비및부대비	354,273,203	23.62%	330,516,020	22.42 %	23,757,183	7.19%
401-01 시설비	350,029,644	23.34%	326,268,526	22.13 %	23,761,118	7.28%
401-02 감리비	3,665,570	0.24%	3,684,570	0.25 %	△19,000	△0.52%
401-03 시설부대비	577,989	0.04%	562,924	0.04 %	15,065	2.68%
402 민간자본이전	58,844,913	3.92%	49,540,667	3.36 %	9,304,246	18.78%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,700,234	0.51%	7,682,434	0.52 %	17,800	0.23%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	33,133,428	2.21%	24,494,032	1.66 %	8,639,396	35.27%
402-03 민간위탁사업비	18,011,251	1.20%	17,364,201	1.18 %	647,050	3.73%
403 자치단체등자본이전	36,448,027	2.43%	30,872,227	2.09 %	5,575,800	18.06%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	36,316,162	2.42%	30,740,362	2.08 %	5,575,800	18.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,865	0.01%	131,865	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	9,485,272	0.63%	7,809,654	0.53 %	1,675,618	21.46%
405-01 자산및물품취득비	9,203,672	0.61%	7,528,054	0.51 %	1,675,618	22.26%
405-02 도서구입비	281,600	0.02%	281,600	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	14,780,000	0.99%	14,780,000	1.00 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	14,780,000	0.99%	14,780,000	1.00 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,360,000	0.62%	9,360,000	0.63 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.28%	4,220,000	0.29 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	990,000	0.07%	990,000	0.07 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.01%	210,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	36,925,736	2.46%	36,159,491	2.45 %	766,245	2.12%
701 기타회계등전출금	33,556,068	2.24%	32,789,823	2.22 %	766,245	2.34%
701-01 기타회계전출금	14,084,416	0.94%	12,551,171	0.85 %	1,533,245	12.22%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,676,702	0.71%	10,676,702	0.72 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,794,950	0.59%	9,561,950	0.65 %	△767,000	△8.02%
702 기금전출금	3,228,968	0.22%	3,228,968	0.22 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,228,968	0.22%	3,228,968	0.22 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	159,369,705	10.63%	186,994,153	12.68 %	△27,624,448	△14.77%
801 예비비	145,329,812	9.69%	178,299,710	12.09 %	△32,969,898	△18.49%
801-01 일반예비비	138,501,145	9.24%	172,986,393	11.73 %	△34,485,248	△19.94%
801-02 재해·재난목적예비비	4,828,667	0.32%	5,313,317	0.36 %	△484,650	△9.12%
801-03 내부유보금	2,000,000	0.13%	0	0.00 %	2,000,000	순증
802 반환금기타	14,039,893	0.94%	8,694,443	0.59 %	5,345,450	61.48%
802-01 국고보조금반환금	10,057,018	0.67%	6,505,249	0.44 %	3,551,769	54.60%
802-02 시·도비보조금반환금	3,369,433	0.22%	1,733,852	0.12 %	1,635,581	94.33%
802-03 과오납금등	613,442	0.04%	455,342	0.03 %	158,100	34.72%