

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,173,142,380	100.00%	1,121,276,749	100.00 %	51,865,631	4.63%
100 인건비	121,532,243	10.36%	119,046,106	10.62 %	2,486,137	2.09%
101 인건비	121,532,243	10.36%	119,046,106	10.62 %	2,486,137	2.09%
101-01 보수	85,480,330	7.29%	85,478,373	7.62 %	1,957	0.00%
101-02 기타직보수	9,258,646	0.79%	9,163,699	0.82 %	94,947	1.04%
101-03 무기계약근로자보수	13,081,440	1.12%	13,081,822	1.17 %	△382	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	13,711,827	1.17%	11,322,212	1.01 %	2,389,615	21.11%
200 물건비	69,088,012	5.89%	67,676,795	6.04 %	1,411,217	2.09%
201 일반운영비	47,813,362	4.08%	46,797,531	4.17 %	1,015,831	2.17%
201-01 사무관리비	20,372,164	1.74%	19,615,963	1.75 %	756,201	3.86%
201-02 공공운영비	23,172,738	1.98%	22,917,108	2.04 %	255,630	1.12%
201-03 행사운영비	1,192,500	0.10%	1,188,500	0.11 %	4,000	0.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,075,960	0.26%	3,075,960	0.27 %	0	0.00%
202 여비	4,857,908	0.41%	4,852,324	0.43 %	5,584	0.12%
202-01 국내여비	3,521,448	0.30%	3,515,864	0.31 %	5,584	0.16%
202-03 국외업무여비	128,730	0.01%	128,730	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	456,420	0.04%	456,420	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	751,310	0.06%	751,310	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,119,347	0.10%	1,119,347	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	340,430	0.03%	340,430	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	80,795	0.01%	80,795	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	372,442	0.03%	372,442	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	325,680	0.03%	325,680	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,926,650	0.33%	3,923,620	0.35 %	3,030	0.08%
204-01 직책급업무수행경비	214,960	0.02%	214,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,030,450	0.26%	3,028,020	0.27 %	2,430	0.08%
204-03 특정업무경비	681,240	0.06%	680,640	0.06 %	600	0.09%
205 의회비	1,347,398	0.11%	1,297,238	0.12 %	50,160	3.87%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	574,200	0.05%	528,000	0.05 %	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	0.02 %	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	4,809,127	0.41%	4,644,015	0.41 %	165,112	3.56%
206-01 재료비	4,809,127	0.41%	4,644,015	0.41 %	165,112	3.56%
207 연구개발비	5,214,220	0.44%	5,042,720	0.45 %	171,500	3.40%
207-01 연구용역비	3,406,400	0.29%	3,234,900	0.29 %	171,500	5.30%
207-02 전산개발비	1,480,620	0.13%	1,480,620	0.13 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	327,200	0.03%	327,200	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	578,090,986	49.28%	571,188,379	50.94 %	6,902,607	1.21%
301 일반보상금	280,524,469	23.91%	279,926,456	24.96 %	598,013	0.21%
301-01 사회보장적수혜금	243,289,551	20.74%	241,598,549	21.55 %	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	0.18%	2,157,190	0.19 %	8,160	0.38%
301-06 민간인국외여비	73,500	0.01%	73,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	67,500	0.01%	67,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,016,097	0.17%	2,016,097	0.18 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,153,929	0.10%	1,140,029	0.10 %	13,900	1.22%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,420,500	0.55%	6,362,500	0.57 %	58,000	0.91%
301-12 기타보상금	24,789,254	2.11%	25,962,303	2.32 %	△ 1,173,049	△ 4.52%
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	5,454,100	0.46%	5,452,600	0.49 %	1,500	0.03%
303-01 포상금	454,100	0.04%	452,600	0.04 %	1,500	0.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	5,000,000	0.43%	5,000,000	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	18,959,688	1.62%	18,959,688	1.69 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	15,529,623	1.32%	15,529,623	1.38 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,410,065	0.29%	3,410,065	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	179,000	0.02%	219,000	0.02 %	△40,000	△18.26%
305-01 배상금등	179,000	0.02%	219,000	0.02 %	△40,000	△18.26%
306 출연금	13,542,410	1.15%	13,442,410	1.20 %	100,000	0.74%
306-01 출연금	13,542,410	1.15%	13,442,410	1.20 %	100,000	0.74%
307 민간이전	198,299,409	16.90%	192,044,386	17.13 %	6,255,023	3.26%
307-01 의료및구료비	9,259,489	0.79%	9,181,038	0.82 %	78,451	0.85%
307-02 민간경상사업보조	26,524,644	2.26%	24,263,782	2.16 %	2,260,862	9.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,328,734	0.20%	2,328,734	0.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	7,639,157	0.65%	7,571,157	0.68 %	68,000	0.90%
307-05 민간위탁금	64,627,401	5.51%	64,016,159	5.71 %	611,242	0.95%
307-06 보험금	338,898	0.03%	333,498	0.03 %	5,400	1.62%
307-07 연금지급금	237,510	0.02%	237,510	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,002,800	0.09%	1,002,800	0.09 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	17,515,751	1.49%	17,515,751	1.56 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,422,038	3.19%	37,238,278	3.32 %	183,760	0.49%
307-11 사회복지사업보조	31,352,887	2.67%	28,314,379	2.53 %	3,038,508	10.73%
307-12 민간인위탁교육비	50,100	0.00%	41,300	0.00 %	8,800	21.31%
308 자치단체등이전	58,463,810	4.98%	58,482,739	5.22 %	△18,929	△0.03%
308-07 자치단체간부담금	2,953,855	0.25%	3,039,855	0.27 %	△86,000	△2.83%
308-08 교육기관에대한보조	20,454,656	1.74%	20,454,656	1.82 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	106,850	0.01%	106,850	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,498,449	2.94%	34,431,378	3.07 %	67,071	0.19%
308-11 기타부담금	450,000	0.04%	450,000	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,575,700	0.22%	2,575,700	0.23 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,111,200	0.18%	2,111,200	0.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	448,000	0.04%	448,000	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	347,687,681	29.64%	314,019,048	28.01 %	33,668,633	10.72%
401 시설비및부대비	272,556,269	23.23%	250,457,622	22.34 %	22,098,647	8.82%
401-01 시설비	269,990,519	23.01%	247,884,937	22.11 %	22,105,582	8.92%
401-02 감리비	2,156,284	0.18%	2,175,284	0.19 %	△19,000	△0.87%
401-03 시설부대비	409,466	0.03%	397,401	0.04 %	12,065	3.04%
402 민간자본이전	48,714,161	4.15%	39,401,473	3.51 %	9,312,688	23.64%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,662,944	0.65%	7,645,144	0.68 %	17,800	0.23%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	32,634,886	2.78%	23,987,048	2.14 %	8,647,838	36.05%
402-03 민간위탁사업비	8,416,331	0.72%	7,769,281	0.69 %	647,050	8.33%
403 자치단체등자본이전	17,469,227	1.49%	16,872,227	1.50 %	597,000	3.54%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,337,362	1.48%	16,740,362	1.49 %	597,000	3.57%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,865	0.01%	131,865	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,948,024	0.76%	7,287,726	0.65 %	1,660,298	22.78%
405-01 자산및물품취득비	8,666,424	0.74%	7,006,126	0.62 %	1,660,298	23.70%
405-02 도서구입비	281,600	0.02%	281,600	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	13,790,000	1.18%	13,790,000	1.23 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	13,790,000	1.18%	13,790,000	1.23 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,360,000	0.80%	9,360,000	0.83 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.36%	4,220,000	0.38 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.02%	210,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	21,424,924	1.83%	19,891,679	1.77 %	1,533,245	7.71%
701 기타회계등전출금	18,055,256	1.54%	16,522,011	1.47 %	1,533,245	9.28%
701-01 기타회계전출금	14,084,416	1.20%	12,551,171	1.12 %	1,533,245	12.22%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,570,840	0.22%	2,570,840	0.23 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,400,000	0.12%	1,400,000	0.12 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,228,968	0.28%	3,228,968	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	3,228,968	0.28%	3,228,968	0.29 %	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	21,528,534	1.84%	15,664,742	1.40 %	5,863,792	37.43%
801 예비비	8,828,667	0.75%	7,313,317	0.65 %	1,515,350	20.72%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.17%	2,000,000	0.18 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,828,667	0.41%	5,313,317	0.47 %	△484,650	△9.12%
801-03 내부유보금	2,000,000	0.17%	0	0.00 %	2,000,000	순증
802 반환금기타	12,699,867	1.08%	8,351,425	0.74 %	4,348,442	52.07%
802-01 국고보조금반환금	9,020,862	0.77%	6,381,967	0.57 %	2,638,895	41.35%
802-02 시·도비보조금반환금	3,360,445	0.29%	1,733,416	0.15 %	1,627,029	93.86%
802-03 과오납금등	318,560	0.03%	236,042	0.02 %	82,518	34.96%