

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	548,500,000	100.00%	532,400,000	100.00 %	16,100,000	3.02%
100 인건비	51,924,139	9.47%	53,454,541	10.04 %	△ 1,530,402	△ 2.86%
101 인건비	51,924,139	9.47%	53,454,541	10.04 %	△ 1,530,402	△ 2.86%
101-01 보수	28,772,030	5.25%	29,426,655	5.53 %	△ 654,625	△ 2.22%
101-02 기타직보수	2,203,916	0.40%	2,290,402	0.43 %	△ 86,486	△ 3.78%
101-03 무기계약근로자보수	8,857,604	1.61%	8,901,947	1.67 %	△ 44,343	△ 0.50%
101-04 기간제근로자등보수	12,090,589	2.20%	12,835,537	2.41 %	△ 744,948	△ 5.80%
200 물건비	35,042,838	6.39%	38,503,534	7.23 %	△ 3,460,696	△ 8.99%
201 일반운영비	25,003,377	4.56%	27,314,867	5.13 %	△ 2,311,490	△ 8.46%
201-01 사무관리비	12,849,420	2.34%	12,978,162	2.44 %	△ 128,742	△ 0.99%
201-02 공공운영비	9,723,055	1.77%	10,931,005	2.05 %	△ 1,207,950	△ 11.05%
201-03 행사운영비	1,347,902	0.25%	2,322,700	0.44 %	△ 974,798	△ 41.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,083,000	0.20%	1,083,000	0.20 %	0	0.00%
202 여비	1,989,695	0.36%	2,278,899	0.43 %	△ 289,204	△ 12.69%
202-01 국내여비	1,216,662	0.22%	1,380,319	0.26 %	△ 163,657	△ 11.86%
202-02 월액여비	227,620	0.04%	256,080	0.05 %	△ 28,460	△ 11.11%
202-03 국외업무여비	62,960	0.01%	65,000	0.01 %	△ 2,040	△ 3.14%
202-04 국제화여비	313,953	0.06%	409,000	0.08 %	△ 95,047	△ 23.24%
202-05 공무원 교육여비	168,500	0.03%	168,500	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	504,500	0.09%	506,500	0.10 %	△ 2,000	△ 0.39%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,880	0.01%	43,880	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	189,000	0.03%	191,000	0.04 %	△ 2,000	△ 1.05%
203-04 부서운영업무추진비	113,220	0.02%	113,220	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,522,048	0.28%	1,576,860	0.30 %	△ 54,812	△ 3.48%
204-01 직책급업무수행경비	71,548	0.01%	71,460	0.01 %	88	0.12%
204-02 직급보조비	1,143,540	0.21%	1,198,440	0.23 %	△ 54,900	△ 4.58%
204-03 특정업무경비	306,960	0.06%	306,960	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	372,430	0.07%	402,040	0.08 %	△ 29,610	△ 7.36%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	142,380	0.03%	142,380	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,200	0.00%	25,200	0.00 %	△ 14,000	△ 55.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	19,350	0.00%	31,850	0.01 %	△ 12,500	△ 39.25%
205-05 의정운영공통경비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	47,700	0.01%	47,700	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,500	0.00%	2,450	0.00 %	△ 950	△ 38.78%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	0	0.00%	3,500	0.00 %	△ 3,500	순감
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	3,090	0.00%	2,520	0.00 %	570	22.62%
205-11 의원국민건강부담금	5,810	0.00%	5,040	0.00 %	770	15.28%
206 재료비	2,673,864	0.49%	2,163,125	0.41 %	510,739	23.61%
206-01 재료비	2,673,864	0.49%	2,163,125	0.41 %	510,739	23.61%
207 연구개발비	2,976,924	0.54%	4,261,243	0.80 %	△ 1,284,319	△ 30.14%
207-01 연구용역비	1,823,355	0.33%	2,928,800	0.55 %	△ 1,105,445	△ 37.74%
207-02 전산개발비	584,480	0.11%	720,263	0.14 %	△ 135,783	△ 18.85%
207-03 시험연구비	569,089	0.10%	612,180	0.11 %	△ 43,091	△ 7.04%
300 경상이전	114,258,373	20.83%	114,416,417	21.49 %	△ 158,044	△ 0.14%
301 일반보상금	44,106,144	8.04%	44,005,720	8.27 %	100,424	0.23%
301-01 사회보장적수혜금	30,962,903	5.65%	30,806,685	5.79 %	156,218	0.51%
301-02 장학금및학자금	239,576	0.04%	338,576	0.06 %	△ 99,000	△ 29.24%
301-04 자율방범대실비지원	119,800	0.02%	160,020	0.03 %	△ 40,220	△ 25.13%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	299,550	0.05%	299,550	0.06 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	180,800	0.03%	180,800	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	191,663	0.03%	261,043	0.05 %	△ 69,380	△ 26.58%
301-09 행사실비보상금	1,828,094	0.33%	2,002,624	0.38 %	△ 174,530	△ 8.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	662,454	0.12%	662,454	0.12 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	9,601,304	1.75%	9,273,968	1.74 %	327,336	3.53%
302 이주및재해보상금	1,207,281	0.22%	336,588	0.06 %	870,693	258.68%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,207,281	0.22%	336,588	0.06 %	870,693	258.68%
303 포상금	1,797,200	0.33%	1,841,200	0.35 %	△ 44,000	△ 2.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	97,200	0.02%	141,200	0.03 %	△44,000	△31.16%
303-02 성과상여금	1,700,000	0.31%	1,700,000	0.32 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,148,198	1.12%	6,394,820	1.20 %	△246,622	△3.86%
304-01 연금부담금	4,931,552	0.90%	5,178,174	0.97 %	△246,622	△4.76%
304-02 국민건강보험금	1,190,246	0.22%	1,190,246	0.22 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	23,114	0.00%	11,000	0.00 %	12,114	110.13%
305-01 배상금등	23,114	0.00%	11,000	0.00 %	12,114	110.13%
306 출연금	6,463,427	1.18%	6,463,427	1.21 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,463,427	1.18%	6,463,427	1.21 %	0	0.00%
307 민간이전	49,296,956	8.99%	50,104,410	9.41 %	△807,454	△1.61%
307-01 의료및구료비	2,040,114	0.37%	2,318,414	0.44 %	△278,300	△12.00%
307-02 민간경상사업보조	11,374,546	2.07%	11,384,118	2.14 %	△9,572	△0.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	413,388	0.08%	413,388	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,629,851	1.03%	5,986,330	1.12 %	△356,479	△5.95%
307-05 민간위탁금	10,023,637	1.83%	10,162,804	1.91 %	△139,167	△1.37%
307-06 보험금	497,494	0.09%	270,148	0.05 %	227,346	84.16%
307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,328,970	0.42%	2,526,970	0.47 %	△198,000	△7.84%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,064,778	1.29%	7,081,591	1.33 %	△16,813	△0.24%
307-11 사회복지사업보조	9,794,978	1.79%	9,831,347	1.85 %	△36,369	△0.37%
307-12 민간인위탁교육비	49,200	0.01%	49,300	0.01 %	△100	△0.20%
308 자치단체등이전	5,211,553	0.95%	5,254,752	0.99 %	△43,199	△0.82%
308-07 자치단체간부담금	1,206,029	0.22%	1,155,040	0.22 %	50,989	4.41%
308-08 교육기관에대한보조	2,513,203	0.46%	2,515,691	0.47 %	△2,488	△0.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	45,600	0.01%	45,600	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,442,721	0.26%	1,525,221	0.29 %	△82,500	△5.41%
308-11 기타부담금	4,000	0.00%	13,200	0.00 %	△9,200	△69.70%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	285,742,671	52.10%	288,099,898	54.11 %	△2,357,227	△0.82%
401 시설비및부대비	217,786,810	39.71%	221,538,336	41.61 %	△3,751,526	△1.69%
401-01 시설비	212,989,735	38.83%	215,462,914	40.47 %	△2,473,179	△1.15%
401-02 감리비	4,347,616	0.79%	5,577,654	1.05 %	△1,230,038	△22.05%
401-03 시설부대비	349,459	0.06%	397,768	0.07 %	△48,309	△12.15%
401-04 행사관련시설비	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	33,798,206	6.16%	34,783,226	6.53 %	△985,020	△2.83%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,306,240	0.97%	6,040,182	1.13 %	△733,942	△12.15%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,917,397	3.08%	17,141,165	3.22 %	△223,768	△1.31%
402-03 민간위탁사업비	11,574,569	2.11%	11,601,879	2.18 %	△27,310	△0.24%
403 자치단체등자본이전	25,279,503	4.61%	23,859,503	4.48 %	1,420,000	5.95%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	25,279,503	4.61%	23,859,503	4.48 %	1,420,000	5.95%
405 자산취득비	8,878,152	1.62%	7,918,833	1.49 %	959,319	12.11%
405-01 자산및물품취득비	8,792,802	1.60%	7,831,833	1.47 %	960,969	12.27%
405-02 도서관입비	85,350	0.02%	87,000	0.02 %	△1,650	△1.90%
500 융자및출자	1,040,000	0.19%	1,700,000	0.32 %	△660,000	△38.82%
501 융자금	1,040,000	0.19%	1,700,000	0.32 %	△660,000	△38.82%
501-01 민간융자금	1,040,000	0.19%	1,700,000	0.32 %	△660,000	△38.82%
700 내부거래	53,017,673	9.67%	29,554,779	5.55 %	23,462,894	79.39%
701 기타회계등전출금	18,026,051	3.29%	17,863,157	3.36 %	162,894	0.91%
701-01 기타회계전출금	12,623,113	2.30%	10,787,643	2.03 %	1,835,470	17.01%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,402,938	0.99%	7,075,514	1.33 %	△1,672,576	△23.64%
702 기금전출금	34,991,622	6.38%	11,691,622	2.20 %	23,300,000	199.29%
702-01 기금전출금	34,991,622	6.38%	11,691,622	2.20 %	23,300,000	199.29%
800 예비비및기타	7,474,306	1.36%	6,670,831	1.25 %	803,475	12.04%
801 예비비	953,372	0.17%	3,527,547	0.66 %	△2,574,175	△72.97%
801-01 일반예비비	767,624	0.14%	2,527,547	0.47 %	△1,759,923	△69.63%
801-02 재해·재난목적예비비	185,748	0.03%	1,000,000	0.19 %	△814,252	△81.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	6,520,934	1.19%	3,143,284	0.59 %	3,377,650	107.46%
802-01 국고보조금반환금	4,789,096	0.87%	1,899,015	0.36 %	2,890,081	152.19%
802-02 시·도비보조금반환금	1,335,888	0.24%	873,319	0.16 %	462,569	52.97%
802-03 과오납금등	395,950	0.07%	370,950	0.07 %	25,000	6.74%