

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		1,394,170,649	100.00%	1,365,107,510	100.00 %	29,063,139	2.13%
100 인건비		145,966,957	10.47%	155,878,583	11.42 %	△9,911,626	△6.36%
	101 인건비	145,966,957	10.47%	155,878,583	11.42 %	△9,911,626	△6.36%
	101-01 보수	94,238,251	6.76%	101,892,635	7.46 %	△7,654,384	△7.51%
	101-02 기타직보수	4,185,166	0.30%	5,928,716	0.43 %	△1,743,550	△29.41%
	101-03 무기계약근로자보수	19,564,835	1.40%	20,319,906	1.49 %	△755,071	△3.72%
	101-04 기간제근로자등보수	27,978,705	2.01%	27,737,326	2.03 %	241,379	0.87%
200 물건비		74,132,940	5.32%	74,875,499	5.48 %	△742,559	△0.99%
	201 일반운영비	53,052,026	3.81%	53,652,738	3.93 %	△600,712	△1.12%
	201-01 사무관리비	23,044,133	1.65%	23,039,198	1.69 %	4,935	0.02%
	201-02 공공운영비	23,305,559	1.67%	23,946,235	1.75 %	△640,676	△2.68%
	201-03 행사운영비	3,511,894	0.25%	3,476,865	0.25 %	35,029	1.01%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,190,440	0.23%	3,190,440	0.23 %	0	0.00%
202 여비		5,572,740	0.40%	5,860,871	0.43 %	△288,131	△4.92%
	202-01 국내여비	3,239,920	0.23%	3,290,051	0.24 %	△50,131	△1.52%
	202-02 월액여비	1,086,320	0.08%	1,156,320	0.08 %	△70,000	△6.05%
	202-03 국외업무여비	95,500	0.01%	144,500	0.01 %	△49,000	△33.91%
	202-04 국제화여비	565,000	0.04%	684,000	0.05 %	△119,000	△17.40%
	202-05 공무원 교육여비	586,000	0.04%	586,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,298,752	0.09%	1,298,752	0.10 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	408,913	0.03%	408,913	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	87,019	0.01%	87,019	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	434,000	0.03%	434,000	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	368,820	0.03%	368,820	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		4,067,760	0.29%	3,867,120	0.28 %	200,640	5.19%
	204-01 직책급업무수행경비	190,500	0.01%	182,100	0.01 %	8,400	4.61%
	204-02 직급보조비	3,178,500	0.23%	2,953,860	0.22 %	224,640	7.60%
	204-03 특정업무경비	698,760	0.05%	731,160	0.05 %	△32,400	△4.43%
205 의회비		1,463,129	0.10%	1,463,129	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	343,200	0.02%	343,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	601,000	0.04%	601,000	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	50,620	0.00%	50,620	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	108,160	0.01%	108,160	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	153,090	0.01%	153,090	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	109,758	0.01%	109,758	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	0.00%	20,800	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	33,055	0.00%	33,055	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	20,846	0.00%	20,846	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	4,859,913	0.35%	4,749,221	0.35 %	110,692	2.33%
	206-01 재료비	4,859,913	0.35%	4,749,221	0.35 %	110,692	2.33%
	207 연구개발비	3,818,620	0.27%	3,983,668	0.29 %	△ 165,048	△ 4.14%
	207-01 연구용역비	3,509,620	0.25%	3,634,668	0.27 %	△ 125,048	△ 3.44%
	207-02 전산개발비	307,000	0.02%	347,000	0.03 %	△ 40,000	△ 11.53%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	609,914,414	43.75%	572,077,107	41.91 %	37,837,307	6.61%
	301 일반보상금	286,329,614	20.54%	295,677,500	21.66 %	△ 9,347,886	△ 3.16%
	301-01 사회보장적수혜금	245,475,679	17.61%	254,832,864	18.67 %	△ 9,357,185	△ 3.67%
	301-02 장학금및학자금	36,116	0.00%	85,690	0.01 %	△ 49,574	△ 57.85%
	301-03 의용소방대지원경비	41,600	0.00%	41,600	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	71,135	0.01%	71,135	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,381,820	0.17%	2,436,820	0.18 %	△ 55,000	△ 2.26%
	301-06 민간인국외여비	3,000	0.00%	23,000	0.00 %	△ 20,000	△ 86.96%
	301-07 외빈초청여비	259,000	0.02%	287,400	0.02 %	△ 28,400	△ 9.88%
	301-08 사회복무요원보상금	2,186,999	0.16%	2,344,343	0.17 %	△ 157,344	△ 6.71%
	301-09 행사실비보상금	1,944,319	0.14%	1,995,211	0.15 %	△ 50,892	△ 2.55%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	6,694,062	0.48%	6,985,062	0.51 %	△ 291,000	△ 4.17%
	301-12 기타보상금	27,235,884	1.95%	26,574,375	1.95 %	661,509	2.49%
	302 이주및재해보상금	34,052	0.00%	34,052	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,052	0.00%	34,052	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	6,473,471	0.46%	7,782,785	0.57 %	△ 1,309,314	△ 16.82%
303-01 포상금	1,219,153	0.09%	1,203,800	0.09 %	15,353	1.28%
303-02 성과상여금	5,254,318	0.38%	6,578,985	0.48 %	△ 1,324,667	△ 20.13%
304 연금부담금등	23,635,537	1.70%	23,635,537	1.73 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	20,314,244	1.46%	20,314,244	1.49 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,301,293	0.24%	3,301,293	0.24 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	170,375	0.01%	170,375	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	170,375	0.01%	170,375	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	132,166	0.01%	132,166	0.01 %	0	0.00%
306-01 출연금	132,166	0.01%	132,166	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	172,893,444	12.40%	155,905,044	11.42 %	16,988,400	10.90%
307-01 의료및구료비	7,372,121	0.53%	7,439,111	0.54 %	△66,990	△0.90%
307-02 민간경상사업보조	19,281,829	1.38%	19,251,554	1.41 %	30,275	0.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	983,272	0.07%	986,472	0.07 %	△3,200	△0.32%
307-04 민간행사사업보조	5,989,613	0.43%	6,002,613	0.44 %	△13,000	△0.22%
307-05 민간위탁금	23,929,619	1.72%	24,026,819	1.76 %	△97,200	△0.40%
307-06 보험금	2,107,161	0.15%	2,097,275	0.15 %	9,886	0.47%
307-07 연금지급금	291,012	0.02%	291,012	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	793,000	0.06%	603,000	0.04 %	190,000	31.51%
307-09 운수업체보조금	57,241,242	4.11%	40,289,576	2.95 %	16,951,666	42.07%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,413,246	2.90%	40,680,379	2.98 %	△267,133	△0.66%
307-11 사회복지사업보조	14,456,949	1.04%	14,202,853	1.04 %	254,096	1.79%
307-12 민간인위탁교육비	34,380	0.00%	34,380	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	120,241,196	8.62%	88,735,089	6.50 %	31,506,107	35.51%
308-07 자치단체간부담금	3,488,465	0.25%	3,558,465	0.26 %	△70,000	△1.97%
308-08 교육기관에대한보조	24,013,751	1.72%	24,363,491	1.78 %	△349,740	△1.44%
308-09 예비군육성지원경상보조	64,910	0.00%	64,910	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	88,464,987	6.35%	58,403,471	4.28 %	30,061,516	51.47%
308-11 기타부담금	4,209,083	0.30%	2,344,752	0.17 %	1,864,331	79.51%
309 전출금	1,559	0.00%	1,559	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,559	0.00%	1,559	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	446,254,458	32.01%	433,441,040	31.75 %	12,813,418	2.96%
	401 시설비및부대비	373,624,600	26.80%	364,618,254	26.71 %	9,006,346	2.47%
	401-01 시설비	369,194,333	26.48%	360,200,423	26.39 %	8,993,910	2.50%
	401-02 감리비	2,704,876	0.19%	2,704,494	0.20 %	382	0.01%
	401-03 시설부대비	1,485,392	0.11%	1,463,937	0.11 %	21,455	1.47%
	401-04 행사관련시설비	239,999	0.02%	249,400	0.02 %	△9,401	△3.77%
	402 민간자본이전	42,753,961	3.07%	39,074,366	2.86 %	3,679,595	9.42%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,418,775	0.68%	9,750,549	0.71 %	△331,774	△3.40%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	28,585,266	2.05%	27,873,897	2.04 %	711,369	2.55%
	402-03 민간위탁사업비	4,749,920	0.34%	1,449,920	0.11 %	3,300,000	227.60%
	403 자치단체등자본이전	17,863,592	1.28%	17,546,564	1.29 %	317,028	1.81%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,718,009	1.27%	17,400,981	1.27 %	317,028	1.82%
	403-03 예비군육성지원자본보조	145,583	0.01%	145,583	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	11,961,276	0.86%	12,089,794	0.89 %	△128,518	△1.06%
	405-01 자산및물품취득비	10,583,026	0.76%	10,827,044	0.79 %	△244,018	△2.25%
	405-02 도서구입비	1,378,250	0.10%	1,262,750	0.09 %	115,500	9.15%
	406 기타자본이전	51,029	0.00%	112,062	0.01 %	△61,033	△54.46%
	406-01 기타자본이전	51,029	0.00%	112,062	0.01 %	△61,033	△54.46%
700	내부거래	50,313,760	3.61%	33,640,007	2.46 %	16,673,753	49.57%
	701 기타회계등전출금	44,150,071	3.17%	27,476,318	2.01 %	16,673,753	60.68%
	701-01 기타회계전출금	20,658,571	1.48%	16,896,318	1.24 %	3,762,253	22.27%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	6,020,000	0.43%	3,020,000	0.22 %	3,000,000	99.34%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	17,471,500	1.25%	7,560,000	0.55 %	9,911,500	131.10%
	702 기금전출금	3,337,022	0.24%	3,337,022	0.24 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	3,337,022	0.24%	3,337,022	0.24 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	2,826,667	0.20%	2,826,667	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-01 예수금원금상환	2,666,667	0.19%	2,666,667	0.20 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	160,000	0.01%	160,000	0.01 %	0	0.00%
800	예비비및기타	67,588,120	4.85%	95,195,274	6.97 %	△27,607,154	△29.00%
	801 예비비	59,804,226	4.29%	91,294,180	6.69 %	△31,489,954	△34.49%
	801-01 일반예비비	13,400,000	0.96%	13,400,000	0.98 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	46,116,226	3.31%	76,219,180	5.58 %	△30,102,954	△39.50%
	801-03 내부유보금	288,000	0.02%	1,675,000	0.12 %	△1,387,000	△82.81%
802	반환금기타	7,783,894	0.56%	3,901,094	0.29 %	3,882,800	99.53%
	802-01 국고보조금반환금	5,421,114	0.39%	2,461,463	0.18 %	2,959,651	120.24%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,235,809	0.16%	1,314,864	0.10 %	920,945	70.04%
	802-03 과오납금등	126,971	0.01%	124,767	0.01 %	2,204	1.77%