

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	554,307,638	100.00%	551,318,829	100.00 %	2,988,809	0.54%
100 인건비	56,338,026	10.16%	61,241,538	11.11 %	△4,903,512	△8.01%
101 인건비	56,338,026	10.16%	61,241,538	11.11 %	△4,903,512	△8.01%
101-01 보수	33,021,601	5.96%	36,477,860	6.62 %	△3,456,259	△9.47%
101-02 기타직보수	1,097,441	0.20%	1,159,441	0.21 %	△62,000	△5.35%
101-03 무기계약근로자보수	7,832,262	1.41%	8,881,548	1.61 %	△1,049,286	△11.81%
101-04 기간제근로자등보수	14,386,722	2.60%	14,722,689	2.67 %	△335,967	△2.28%
200 물건비	32,836,269	5.92%	33,977,582	6.16 %	△1,141,313	△3.36%
201 일반운영비	23,384,150	4.22%	24,324,302	4.41 %	△940,152	△3.87%
201-01 사무관리비	8,123,961	1.47%	8,370,692	1.52 %	△246,731	△2.95%
201-02 공공운영비	12,151,566	2.19%	12,642,733	2.29 %	△491,167	△3.88%
201-03 행사운영비	2,255,623	0.41%	2,377,877	0.43 %	△122,254	△5.14%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	853,000	0.15%	933,000	0.17 %	△80,000	△8.57%
202 여비	2,568,773	0.46%	2,648,609	0.48 %	△79,836	△3.01%
202-01 국내여비	1,984,783	0.36%	2,046,709	0.37 %	△61,926	△3.03%
202-03 국외업무여비	69,000	0.01%	81,000	0.01 %	△12,000	△14.81%
202-04 국제화여비	268,690	0.05%	274,600	0.05 %	△5,910	△2.15%
202-05 공무원 교육여비	246,300	0.04%	246,300	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	514,070	0.09%	514,070	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	165,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,830	0.01%	32,830	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	204,700	0.04%	204,700	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,540	0.02%	111,540	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,751,040	0.32%	1,751,040	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,500	0.01%	79,500	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,373,580	0.25%	1,373,580	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	297,960	0.05%	297,960	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	523,370	0.09%	570,415	0.10 %	△47,045	△8.25%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	189,605	0.03%	189,605	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,000	0.00%	32,805	0.01 %	△27,805	△84.76%
205-04 의원국외여비	33,000	0.01%	39,000	0.01 %	△6,000	△15.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	65,965	0.01%	65,965	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,200	0.00%	13,000	0.00 %	△6,800	△52.31%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	6,720	0.00 %	△840	△12.50%
205-11 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,800	0.00 %	△600	△7.69%
206 재료비	2,483,093	0.45%	2,398,173	0.43 %	84,920	3.54%
206-01 재료비	2,483,093	0.45%	2,398,173	0.43 %	84,920	3.54%
207 연구개발비	1,611,773	0.29%	1,770,973	0.32 %	△159,200	△8.99%
207-01 연구용역비	1,050,689	0.19%	1,177,889	0.21 %	△127,200	△10.80%
207-02 전산개발비	514,784	0.09%	546,784	0.10 %	△32,000	△5.85%
207-03 시험연구비	46,300	0.01%	46,300	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	132,504,902	23.90%	135,728,627	24.62 %	△3,223,725	△2.38%
301 일반보상금	69,451,435	12.53%	71,468,279	12.96 %	△2,016,844	△2.82%
301-01 사회보장적수혜금	57,840,744	10.43%	59,685,655	10.83 %	△1,844,911	△3.09%
301-02 장학금및학자금	178,580	0.03%	211,280	0.04 %	△32,700	△15.48%
301-03 의용소방대지원경비	14,300	0.00%	14,300	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	893,260	0.16%	893,260	0.16 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	1,698	0.00%	23,000	0.00 %	△21,302	△92.62%
301-07 외빈초청여비	13,380	0.00%	33,580	0.01 %	△20,200	△60.15%
301-08 사회복무요원보상금	255,810	0.05%	278,850	0.05 %	△23,040	△8.26%
301-09 행사실비보상금	529,271	0.10%	595,008	0.11 %	△65,737	△11.05%
301-10 예술단원·운동부등보상금	374,400	0.07%	377,800	0.07 %	△3,400	△0.90%
301-12 기타보상금	9,324,992	1.68%	9,330,546	1.69 %	△5,554	△0.06%
302 이주및재해보상금	47,200	0.01%	90,000	0.02 %	△42,800	△47.56%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	47,200	0.01%	90,000	0.02 %	△42,800	△47.56%
303 포상금	2,003,868	0.36%	2,107,873	0.38 %	△104,005	△4.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	102,030	0.02%	104,330	0.02 %	△2,300	△2.20%
303-02 성과상여금	1,901,838	0.34%	2,003,543	0.36 %	△101,705	△5.08%
304 연금부담금등	7,018,010	1.27%	7,103,765	1.29 %	△85,755	△1.21%
304-01 연금부담금	5,776,466	1.04%	5,776,466	1.05 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,229,544	0.22%	1,315,299	0.24 %	△85,755	△6.52%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	44,450	0.01%	67,550	0.01 %	△23,100	△34.20%
305-01 배상금등	44,450	0.01%	67,550	0.01 %	△23,100	△34.20%
306 출연금	2,972,211	0.54%	2,972,211	0.54 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,972,211	0.54%	2,972,211	0.54 %	0	0.00%
307 민간이전	47,511,375	8.57%	48,367,073	8.77 %	△855,698	△1.77%
307-01 의료및구료비	2,306,216	0.42%	2,433,944	0.44 %	△127,728	△5.25%
307-02 민간경상사업보조	11,922,464	2.15%	12,374,139	2.24 %	△451,675	△3.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	558,140	0.10%	558,140	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,330,219	0.42%	2,348,390	0.43 %	△18,171	△0.77%
307-05 민간위탁금	10,298,634	1.86%	10,518,185	1.91 %	△219,551	△2.09%
307-06 보험금	372,641	0.07%	312,641	0.06 %	60,000	19.19%
307-07 연금지급금	170,544	0.03%	190,544	0.03 %	△20,000	△10.50%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,243,802	0.59%	3,123,281	0.57 %	120,521	3.86%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,296,825	1.68%	9,228,150	1.67 %	68,675	0.74%
307-11 사회복지사업보조	6,961,050	1.26%	7,228,819	1.31 %	△267,769	△3.70%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,452,783	0.62%	3,543,506	0.64 %	△90,723	△2.56%
308-07 자치단체간부담금	1,005,107	0.18%	1,007,307	0.18 %	△2,200	△0.22%
308-08 교육기관에대한보조	1,319,772	0.24%	1,430,524	0.26 %	△110,752	△7.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	77,500	0.01%	77,500	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,046,404	0.19%	1,024,175	0.19 %	22,229	2.17%
308-11 기타부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,120	0.00%	7,920	0.00 %	△4,800	△60.61%
310-02 국제부담금	3,120	0.00%	7,920	0.00 %	△4,800	△60.61%
400 자본지출	216,312,050	39.02%	213,617,997	38.75 %	2,694,053	1.26%
401 시설비및부대비	150,949,287	27.23%	148,869,883	27.00 %	2,079,404	1.40%
401-01 시설비	149,012,288	26.88%	146,967,873	26.66 %	2,044,415	1.39%
401-02 감리비	1,773,710	0.32%	1,730,710	0.31 %	43,000	2.48%
401-03 시설부대비	118,289	0.02%	126,300	0.02 %	△8,011	△6.34%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	33,801,457	6.10%	33,465,893	6.07 %	335,564	1.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,956,748	0.71%	4,001,428	0.73 %	△44,680	△1.12%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,955,905	2.88%	15,946,705	2.89 %	9,200	0.06%
402-03 민간위탁사업비	13,888,804	2.51%	13,517,760	2.45 %	371,044	2.74%
403 자치단체등자본이전	27,216,467	4.91%	27,143,211	4.92 %	73,256	0.27%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	27,188,467	4.90%	27,115,211	4.92 %	73,256	0.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,344,839	0.78%	4,139,010	0.75 %	205,829	4.97%
405-01 자산및물품취득비	4,288,039	0.77%	4,082,210	0.74 %	205,829	5.04%
405-02 도서구입비	56,800	0.01%	56,800	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	1,137,476	0.21%	1,137,476	0.21 %	0	0.00%
602 예치금	1,137,476	0.21%	1,137,476	0.21 %	0	0.00%
602-01 예치금	1,137,476	0.21%	1,137,476	0.21 %	0	0.00%
700 내부거래	101,902,423	18.38%	89,930,147	16.31 %	11,972,276	13.31%
701 기타회계등전출금	33,602,050	6.06%	34,629,774	6.28 %	△1,027,724	△2.97%
701-01 기타회계전출금	33,602,050	6.06%	34,629,774	6.28 %	△1,027,724	△2.97%
702 기금전출금	16,243,000	2.93%	3,243,000	0.59 %	13,000,000	400.86%
702-01 기금전출금	16,243,000	2.93%	3,243,000	0.59 %	13,000,000	400.86%
706 기타내부거래	52,057,373	9.39%	52,057,373	9.44 %	0	0.00%
706-03 적립금	52,057,373	9.39%	52,057,373	9.44 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,276,492	2.40%	15,685,462	2.85 %	△2,408,970	△15.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	7,153,644	1.29%	9,737,591	1.77 %	△2,583,947	△26.54%
801-01 일반예비비	3,516,053	0.63%	4,100,000	0.74 %	△583,947	△14.24%
801-02 재해·재난목적예비비	3,637,591	0.66%	5,637,591	1.02 %	△2,000,000	△35.48%
802 반환금기타	6,122,848	1.10%	5,947,871	1.08 %	174,977	2.94%
802-01 국고보조금반환금	3,500,803	0.63%	3,365,235	0.61 %	135,568	4.03%
802-02 시·도비보조금반환금	2,587,975	0.47%	2,546,566	0.46 %	41,409	1.63%
802-03 과오납금등	34,070	0.01%	36,070	0.01 %	△2,000	△5.54%