

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	782,237,860	100.00%	772,670,447	100.00 %	9,567,413	1.24%
100 인건비	81,417,881	10.41%	82,118,111	10.63 %	△700,230	△0.85%
101 인건비	81,417,881	10.41%	82,118,111	10.63 %	△700,230	△0.85%
101-01 보수	50,911,753	6.51%	51,273,406	6.64 %	△361,653	△0.71%
101-02 기타직보수	2,792,329	0.36%	2,859,524	0.37 %	△67,195	△2.35%
101-03 무기계약근로자보수	12,046,620	1.54%	12,041,138	1.56 %	5,482	0.05%
101-04 기간제근로자등보수	15,667,179	2.00%	15,944,043	2.06 %	△276,864	△1.74%
200 물건비	46,980,804	6.01%	46,542,132	6.02 %	438,672	0.94%
201 일반운영비	25,610,185	3.27%	25,384,013	3.29 %	226,172	0.89%
201-01 사무관리비	10,945,583	1.40%	10,642,104	1.38 %	303,479	2.85%
201-02 공공운영비	11,959,201	1.53%	12,149,008	1.57 %	△189,807	△1.56%
201-03 행사운영비	1,005,401	0.13%	1,006,401	0.13 %	△1,000	△0.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,700,000	0.22%	1,586,500	0.21 %	113,500	7.15%
202 여비	4,984,920	0.64%	4,992,780	0.65 %	△7,860	△0.16%
202-01 국내여비	4,199,188	0.54%	4,207,048	0.54 %	△7,860	△0.19%
202-04 국제화여비	499,000	0.06%	499,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	286,732	0.04%	286,732	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	855,090	0.11%	855,090	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	282,000	0.04%	282,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,760	0.01%	53,760	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	328,000	0.04%	328,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	191,330	0.02%	191,330	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,486,850	0.32%	2,527,950	0.33 %	△41,100	△1.63%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,900,290	0.24%	1,926,390	0.25 %	△26,100	△1.35%
204-03 특정업무경비	465,360	0.06%	480,360	0.06 %	△15,000	△3.12%
205 의회비	724,185	0.09%	724,185	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	265,536	0.03%	265,536	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	32,400	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,200	0.01%	43,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,569	0.01%	91,569	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	74,160	0.01%	74,160	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	12,240	0.00%	12,240	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	10,679,305	1.37%	10,404,590	1.35 %	274,715	2.64%
206-01 재료비	10,679,305	1.37%	10,404,590	1.35 %	274,715	2.64%
207 연구개발비	1,640,269	0.21%	1,653,524	0.21 %	△13,255	△0.80%
207-01 연구용역비	1,383,319	0.18%	1,396,574	0.18 %	△13,255	△0.95%
207-02 전산개발비	168,950	0.02%	168,950	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	260,622,629	33.32%	265,190,959	34.32 %	△4,568,330	△1.72%
301 일반보상금	136,867,600	17.50%	139,865,062	18.10 %	△2,997,462	△2.14%
301-01 사회보장적수혜금	117,658,515	15.04%	120,616,651	15.61 %	△2,958,136	△2.45%
301-02 장학금및학자금	135,484	0.02%	155,760	0.02 %	△20,276	△13.02%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,358,050	0.17%	1,358,050	0.18 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	135,547	0.02%	145,000	0.02 %	△9,453	△6.52%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	740,117	0.09%	740,117	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	700,600	0.09%	709,085	0.09 %	△8,485	△1.20%
301-10 예술단원·운동부등보상금	724,000	0.09%	724,000	0.09 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	15,344,287	1.96%	15,345,399	1.99 %	△1,112	△0.01%
302 이주및재해보상금	173,800	0.02%	140,980	0.02 %	32,820	23.28%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	173,800	0.02%	140,980	0.02 %	32,820	23.28%
303 포상금	3,386,580	0.43%	3,386,080	0.44 %	500	0.01%
303-01 포상금	470,700	0.06%	470,200	0.06 %	500	0.11%
303-02 성과상여금	2,915,880	0.37%	2,915,880	0.38 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	12,105,204	1.55%	13,048,445	1.69 %	△943,241	△7.23%
304-01 연금부담금	10,192,072	1.30%	11,135,313	1.44 %	△943,241	△8.47%
304-02 국민건강보험금	1,913,132	0.24%	1,913,132	0.25 %	0	0.00%
305 배상금등	117,000	0.01%	117,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	117,000	0.01%	117,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,429,393	0.44%	3,429,393	0.44 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,429,393	0.44%	3,429,393	0.44 %	0	0.00%
307 민간이전	69,356,995	8.87%	69,557,538	9.00 %	△200,543	△0.29%
307-01 의료및구료비	4,029,344	0.52%	4,132,678	0.53 %	△103,334	△2.50%
307-02 민간경상사업보조	8,902,642	1.14%	8,789,192	1.14 %	113,450	1.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,541,304	0.20%	1,541,304	0.20 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,938,200	0.50%	3,928,200	0.51 %	10,000	0.25%
307-05 민간위탁금	18,797,396	2.40%	18,782,896	2.43 %	14,500	0.08%
307-06 보험금	18,000	0.00%	36,000	0.00 %	△18,000	△50.00%
307-07 연금지급금	169,650	0.02%	169,650	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	360,000	0.05%	400,000	0.05 %	△40,000	△10.00%
307-09 운수업계보조금	7,114,396	0.91%	7,074,000	0.92 %	40,396	0.57%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,484,891	1.85%	14,496,848	1.88 %	△11,957	△0.08%
307-11 사회복지사업보조	9,999,672	1.28%	10,205,270	1.32 %	△205,598	△2.01%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	28,473,895	3.64%	27,609,061	3.57 %	864,834	3.13%
308-07 자치단체간부담금	2,842,653	0.36%	2,675,832	0.35 %	166,821	6.23%
308-08 교육기관에대한보조	7,300,120	0.93%	6,680,242	0.86 %	619,878	9.28%
308-09 예비군육성지원경상보조	164,500	0.02%	164,500	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,088,622	2.31%	18,010,487	2.33 %	78,135	0.43%
308-11 기타부담금	78,000	0.01%	78,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	6,359,762	0.81%	7,685,000	0.99 %	△1,325,238	△17.24%
309-01 공사·공단경상전출금	6,358,762	0.81%	7,684,000	0.99 %	△1,325,238	△17.25%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	352,400	0.05%	352,400	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	352,400	0.05%	352,400	0.05%	0	0.00%
400 자본지출	346,558,910	44.30%	332,808,232	43.07%	13,750,678	4.13%
401 시설비및부대비	294,621,864	37.66%	281,587,382	36.44%	13,034,482	4.63%
401-01 시설비	292,989,650	37.46%	279,955,889	36.23%	13,033,761	4.66%
401-02 감리비	1,004,107	0.13%	1,004,107	0.13%	0	0.00%
401-03 시설부대비	628,107	0.08%	627,386	0.08%	721	0.11%
402 민간자본이전	34,723,238	4.44%	34,097,361	4.41%	625,877	1.84%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,577,382	0.71%	5,708,475	0.74%	△131,093	△2.30%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,716,627	2.52%	18,939,657	2.45%	776,970	4.10%
402-03 민간위탁사업비	9,429,229	1.21%	9,449,229	1.22%	△20,000	△0.21%
403 자치단체등자본이전	11,247,578	1.44%	11,197,578	1.45%	50,000	0.45%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,247,578	1.44%	11,197,578	1.45%	50,000	0.45%
404 공사공단자본전출금	520,750	0.07%	520,750	0.07%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	520,750	0.07%	520,750	0.07%	0	0.00%
405 자산취득비	5,445,480	0.70%	5,404,161	0.70%	41,319	0.76%
405-01 자산및물품취득비	5,354,680	0.68%	5,313,361	0.69%	41,319	0.78%
405-02 도서구입비	90,800	0.01%	90,800	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	0	0.00%	1,000	0.00%	△1,000	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	1,000	0.00%	△1,000	순감
500 융자및출자	1,190,300	0.15%	1,735,000	0.22%	△544,700	△31.39%
501 융자금	1,190,300	0.15%	1,735,000	0.22%	△544,700	△31.39%
501-01 민간융자금	871,300	0.11%	1,335,000	0.17%	△463,700	△34.73%
501-02 통화금융기관융자금	319,000	0.04%	400,000	0.05%	△81,000	△20.25%
600 보전재원	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	21,037,553	2.69%	20,858,929	2.70%	178,624	0.86%
701 기타회계등전출금	16,201,476	2.07%	16,040,655	2.08%	160,821	1.00%
701-01 기타회계전출금	10,372,476	1.33%	10,211,655	1.32%	160,821	1.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,792,000	0.74%	5,792,000	0.75 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,228,274	0.16%	1,228,274	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,228,274	0.16%	1,228,274	0.16 %	0	0.00%
706 기타내부거래	3,607,803	0.46%	3,590,000	0.46 %	17,803	0.50%
706-03 적립금	3,607,803	0.46%	3,590,000	0.46 %	17,803	0.50%
800 예비비및기타	24,229,783	3.10%	23,217,084	3.00 %	1,012,699	4.36%
801 예비비	15,913,480	2.03%	15,231,203	1.97 %	682,277	4.48%
801-01 일반예비비	13,725,480	1.75%	13,043,203	1.69 %	682,277	5.23%
801-02 재해·재난목적예비비	2,148,000	0.27%	2,148,000	0.28 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
802 반환금기타	8,316,303	1.06%	7,985,881	1.03 %	330,422	4.14%
802-01 국고보조금반환금	6,179,434	0.79%	5,948,306	0.77 %	231,128	3.89%
802-02 시·도비보조금반환금	2,014,205	0.26%	1,914,911	0.25 %	99,294	5.19%
802-03 과오납금등	122,664	0.02%	122,664	0.02 %	0	0.00%