

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	459,175,000	100.00%	442,459,000	100.00 %	16,716,000	3.78%
100 인건비	53,593,226	11.67%	53,507,040	12.09 %	86,186	0.16%
101 인건비	53,593,226	11.67%	53,507,040	12.09 %	86,186	0.16%
101-01 보수	35,158,391	7.66%	35,158,391	7.95 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,424,093	0.31%	1,424,093	0.32 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,219,772	1.79%	8,217,798	1.86 %	1,974	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	8,790,970	1.91%	8,706,758	1.97 %	84,212	0.97%
200 물건비	26,803,221	5.84%	26,602,237	6.01 %	200,984	0.76%
201 일반운영비	17,393,385	3.79%	17,231,571	3.89 %	161,814	0.94%
201-01 사무관리비	8,063,530	1.76%	7,939,711	1.79 %	123,819	1.56%
201-02 공공운영비	6,490,602	1.41%	6,449,972	1.46 %	40,630	0.63%
201-03 행사운영비	1,638,353	0.36%	1,640,988	0.37 %	△2,635	△0.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,200,900	0.26%	1,200,900	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,101,920	0.46%	2,100,920	0.47 %	1,000	0.05%
202-01 국내여비	1,141,707	0.25%	1,140,707	0.26 %	1,000	0.09%
202-02 월액여비	385,200	0.08%	385,200	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	306,203	0.07%	306,203	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	258,810	0.06%	258,810	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	482,582	0.11%	482,582	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	164,486	0.04%	164,486	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,504	0.01%	38,504	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	155,500	0.03%	155,500	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	124,092	0.03%	124,092	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,658,370	0.36%	1,658,370	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,265,670	0.28%	1,265,670	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	292,800	0.06%	292,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	452,457	0.10%	452,457	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	157,029	0.03%	157,029	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	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	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.01%	58,963	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.01%	66,225	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	4,080	0.00%	4,080	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,370,047	0.52%	2,337,147	0.53 %	32,900	1.41%
206-01 재료비	2,370,047	0.52%	2,337,147	0.53 %	32,900	1.41%
207 연구개발비	2,344,460	0.51%	2,339,190	0.53 %	5,270	0.23%
207-01 연구용역비	1,414,139	0.31%	1,408,139	0.32 %	6,000	0.43%
207-02 전산개발비	647,415	0.14%	648,145	0.15 %	△730	△0.11%
207-03 시험연구비	282,906	0.06%	282,906	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	131,783,340	28.70%	130,280,973	29.44 %	1,502,367	1.15%
301 일반보상금	67,308,358	14.66%	67,347,833	15.22 %	△39,475	△0.06%
301-01 사회보장적수혜금	38,105,292	8.30%	38,306,292	8.66 %	△201,000	△0.52%
301-02 장학금및학자금	204,150	0.04%	212,150	0.05 %	△8,000	△3.77%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.01%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,042,365	0.23%	1,042,365	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	103,746	0.02%	103,746	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	223,104	0.05%	223,104	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,042,322	0.23%	1,042,322	0.24 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	490,000	0.11%	490,000	0.11 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	26,024,309	5.67%	25,854,784	5.84 %	169,525	0.66%
302 이주및재해보상금	1,335,824	0.29%	433,114	0.10 %	902,710	208.42%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,335,824	0.29%	433,114	0.10 %	902,710	208.42%
303 포상금	1,915,237	0.42%	1,920,637	0.43 %	△5,400	△0.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	105,430	0.02%	110,830	0.03 %	△5,400	△4.87%
303-02 성과상여금	1,809,807	0.39%	1,809,807	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,644,458	1.66%	7,644,458	1.73 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,139,712	1.34%	6,139,712	1.39 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,499,746	0.33%	1,499,746	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	6,811,868	1.48%	6,811,868	1.54 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,811,868	1.48%	6,811,868	1.54 %	0	0.00%
307 민간이전	43,135,174	9.39%	42,564,828	9.62 %	570,346	1.34%
307-01 의료및구료비	1,786,793	0.39%	1,840,593	0.42 %	△53,800	△2.92%
307-02 민간경상사업보조	10,435,196	2.27%	10,555,777	2.39 %	△120,581	△1.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	381,052	0.08%	373,382	0.08 %	7,670	2.05%
307-04 민간행사사업보조	1,997,300	0.43%	1,975,300	0.45 %	22,000	1.11%
307-05 민간위탁금	11,453,001	2.49%	10,921,827	2.47 %	531,174	4.86%
307-06 보험금	92,616	0.02%	92,616	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	118,755	0.03%	118,755	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,144,705	0.68%	3,023,388	0.68 %	121,317	4.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,329,042	1.60%	7,304,085	1.65 %	24,957	0.34%
307-11 사회복지사업보조	6,357,114	1.38%	6,319,505	1.43 %	37,609	0.60%
307-12 민간인위탁교육비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,626,622	0.79%	3,552,436	0.80 %	74,186	2.09%
308-07 자치단체간부담금	1,090,648	0.24%	1,088,462	0.25 %	2,186	0.20%
308-08 교육기관에대한보조	1,528,094	0.33%	1,456,094	0.33 %	72,000	4.94%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,790	0.01%	34,790	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	891,290	0.19%	891,290	0.20 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	81,800	0.02%	81,800	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	202,160,318	44.03%	187,078,648	42.28 %	15,081,670	8.06%
401 시설비및부대비	146,237,104	31.85%	133,927,122	30.27 %	12,309,982	9.19%
401-01 시설비	145,219,371	31.63%	133,014,349	30.06 %	12,205,022	9.18%
401-02 감리비	764,022	0.17%	660,022	0.15 %	104,000	15.76%
401-03 시설부대비	253,711	0.06%	252,751	0.06 %	960	0.38%
402 민간자본이전	27,467,748	5.98%	25,838,366	5.84 %	1,629,382	6.31%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,249,714	2.67%	12,298,714	2.78 %	△49,000	△0.40%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,073,930	2.85%	11,395,548	2.58 %	1,678,382	14.73%
402-03 민간위탁사업비	2,144,104	0.47%	2,144,104	0.48 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	23,839,512	5.19%	22,808,512	5.15 %	1,031,000	4.52%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,789,335	5.18%	22,758,335	5.14 %	1,031,000	4.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,177	0.01%	50,177	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,603,954	1.00%	4,492,648	1.02 %	111,306	2.48%
405-01 자산및물품취득비	4,521,084	0.98%	4,409,778	1.00 %	111,306	2.52%
405-02 도서구입비	82,870	0.02%	82,870	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	4,028,800	0.88%	4,028,800	0.91 %	0	0.00%
501 융자금	4,028,800	0.88%	4,028,800	0.91 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	4,028,800	0.88%	4,028,800	0.91 %	0	0.00%
600 보전재원	9,804,378	2.14%	9,804,378	2.22 %	0	0.00%
602 예치금	9,804,378	2.14%	9,804,378	2.22 %	0	0.00%
602-01 예치금	9,804,378	2.14%	9,804,378	2.22 %	0	0.00%
700 내부거래	15,238,819	3.32%	14,991,081	3.39 %	247,738	1.65%
701 기타회계등전출금	1,884,113	0.41%	1,738,313	0.39 %	145,800	8.39%
701-01 기타회계전출금	1,884,113	0.41%	1,738,313	0.39 %	145,800	8.39%
702 기금전출금	13,354,706	2.91%	13,252,768	3.00 %	101,938	0.77%
702-01 기금전출금	13,354,706	2.91%	13,252,768	3.00 %	101,938	0.77%
800 예비비및기타	15,762,898	3.43%	16,165,843	3.65 %	△402,945	△2.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	12,958,703	2.82%	13,370,657	3.02 %	△411,954	△3.08%
801-01 일반예비비	3,210,148	0.70%	3,209,558	0.73 %	590	0.02%
801-02 재해·재난목적예비비	8,108,855	1.77%	8,521,399	1.93 %	△412,544	△4.84%
801-03 내부유보금	1,639,700	0.36%	1,639,700	0.37 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,804,195	0.61%	2,795,186	0.63 %	9,009	0.32%
802-01 국고보조금반환금	1,878,306	0.41%	1,867,297	0.42 %	11,009	0.59%
802-02 시·도비보조금반환금	925,889	0.20%	927,889	0.21 %	△2,000	△0.22%