

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	453,538,480	100.00%	432,892,941	100.00 %	20,645,539	4.77%
100 인건비	51,749,563	11.41%	52,943,661	12.23 %	△ 1,194,098	△ 2.26%
101 인건비	51,749,563	11.41%	52,943,661	12.23 %	△ 1,194,098	△ 2.26%
101-01 보수	38,239,743	8.43%	38,760,128	8.95 %	△ 520,385	△ 1.34%
101-02 기타직보수	2,314,660	0.51%	2,275,682	0.53 %	38,978	1.71%
101-03 무기계약근로자보수	7,895,260	1.74%	8,659,201	2.00 %	△ 763,941	△ 8.82%
101-04 기간제근로자등보수	3,299,900	0.73%	3,248,650	0.75 %	51,250	1.58%
200 물건비	17,905,889	3.95%	17,993,249	4.16 %	△ 87,360	△ 0.49%
201 일반운영비	11,618,469	2.56%	11,504,381	2.66 %	114,088	0.99%
201-01 사무관리비	5,202,479	1.15%	5,039,337	1.16 %	163,142	3.24%
201-02 공공운영비	4,434,755	0.98%	4,503,873	1.04 %	△ 69,118	△ 1.53%
201-03 행사운영비	416,123	0.09%	396,059	0.09 %	20,064	5.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,565,112	0.35%	1,565,112	0.36 %	0	0.00%
202 여비	2,586,527	0.57%	2,794,410	0.65 %	△ 207,883	△ 7.44%
202-01 국내여비	2,326,930	0.51%	2,531,324	0.58 %	△ 204,394	△ 8.07%
202-03 국외업무여비	43,911	0.01%	47,386	0.01 %	△ 3,475	△ 7.33%
202-04 국제화여비	133,986	0.03%	134,000	0.03 %	△ 14	△ 0.01%
202-05 공무원 교육여비	81,700	0.02%	81,700	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	584,676	0.13%	585,298	0.14 %	△ 622	△ 0.11%
203-01 기관운영업무추진비	195,108	0.04%	195,108	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,586	0.01%	41,586	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	199,607	0.04%	200,229	0.05 %	△ 622	△ 0.31%
203-04 부서운영업무추진비	148,375	0.03%	148,375	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,976,428	0.44%	1,964,152	0.45 %	12,276	0.63%
204-01 직책급업무수행경비	92,594	0.02%	92,594	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,515,499	0.33%	1,514,023	0.35 %	1,476	0.10%
204-03 특정업무경비	368,335	0.08%	357,535	0.08 %	10,800	3.02%
205 의회비	810,052	0.18%	810,052	0.19 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	367,256	0.08%	367,256	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	42,500	0.01%	42,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
205-05 의정운영공통경비	64,030	0.01%	64,030	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,300	0.02%	78,300	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,100	0.00%	9,100	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	16,527	0.00%	16,527	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,739	0.00%	12,739	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	295,968	0.07%	299,106	0.07 %	△3,138	△1.05%
206-01 재료비	295,968	0.07%	299,106	0.07 %	△3,138	△1.05%
207 연구개발비	33,769	0.01%	35,850	0.01 %	△2,081	△5.80%
207-01 연구용역비	19,919	0.00%	22,000	0.01 %	△2,081	△9.46%
207-02 전산개발비	13,850	0.00%	13,850	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	267,600,472	59.00%	268,118,126	61.94 %	△517,654	△0.19%
301 일반보상금	152,236,906	33.57%	152,109,790	35.14 %	127,116	0.08%
301-01 사회보장적수혜금	148,166,619	32.67%	147,989,695	34.19 %	176,924	0.12%
301-02 장학금및학자금	39,622	0.01%	59,560	0.01 %	△19,938	△33.48%
301-04 자율방범대실비지원	18,590	0.00%	18,590	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,049,605	0.23%	1,095,680	0.25 %	△46,075	△4.21%
301-06 민간인국외여비	24,156	0.01%	31,837	0.01 %	△7,681	△24.13%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	11,600	0.00 %	△11,600	순감
301-08 사회복무요원보상금	1,014,824	0.22%	930,794	0.22 %	84,030	9.03%
301-09 행사실비보상금	154,155	0.03%	152,639	0.04 %	1,516	0.99%
301-10 예술단원·운동부등보상금	273,210	0.06%	273,210	0.06 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,496,125	0.33%	1,546,185	0.36 %	△50,060	△3.24%
303 포상금	2,279,821	0.50%	2,499,328	0.58 %	△219,507	△8.78%
303-01 포상금	102,945	0.02%	74,550	0.02 %	28,395	38.09%
303-02 성과상여금	2,176,876	0.48%	2,424,778	0.56 %	△247,902	△10.22%
304 연금부담금등	7,924,083	1.75%	8,636,516	2.00 %	△712,433	△8.25%
304-01 연금부담금	6,458,779	1.42%	7,171,212	1.66 %	△712,433	△9.93%
304-02 국민건강보험금	1,465,304	0.32%	1,465,304	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	233,252	0.05%	233,252	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	233,252	0.05%	233,252	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	6,973	0.00%	6,973	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,973	0.00%	6,973	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	72,174,388	15.91%	71,193,349	16.45 %	981,039	1.38%
307-01 의료및구료비	5,115,640	1.13%	5,015,554	1.16 %	100,086	2.00%
307-02 민간경상사업보조	1,841,913	0.41%	1,428,037	0.33 %	413,876	28.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	408,769	0.09%	408,769	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	605,900	0.13%	605,900	0.14 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	15,161,966	3.34%	14,911,913	3.44 %	250,053	1.68%
307-06 보험금	7,016	0.00%	7,016	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	107,500	0.02%	95,000	0.02 %	12,500	13.16%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,355,354	7.57%	35,564,066	8.22 %	△1,208,712	△3.40%
307-11 사회복지사업보조	14,569,490	3.21%	13,155,934	3.04 %	1,413,556	10.74%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	1,160	0.00 %	△320	△27.59%
308 자치단체등이전	32,744,596	7.22%	33,438,465	7.72 %	△693,869	△2.08%
308-07 자치단체간부담금	178,431	0.04%	178,431	0.04 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,032,138	0.45%	2,032,138	0.47 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	22,000	0.00%	22,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,398,096	6.70%	31,099,462	7.18 %	△701,366	△2.26%
308-11 기타부담금	113,931	0.03%	106,434	0.02 %	7,497	7.04%
309 전출금	453	0.00%	453	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	453	0.00%	453	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	61,180,911	13.49%	40,557,008	9.37 %	20,623,903	50.85%
401 시설비및부대비	56,521,867	12.46%	36,416,172	8.41 %	20,105,695	55.21%
401-01 시설비	56,114,712	12.37%	36,006,932	8.32 %	20,107,780	55.84%
401-02 감리비	380,000	0.08%	380,000	0.09 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	4,160	0.00%	4,160	0.00 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	22,995	0.01%	25,080	0.01 %	△2,085	△8.31%
402 민간자본이전	1,995,747	0.44%	1,433,500	0.33 %	562,247	39.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	49,000	0.01%	40,000	0.01 %	9,000	22.50%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,940,747	0.43%	1,320,500	0.31 %	620,247	46.97%
402-03 민간위탁사업비	6,000	0.00%	73,000	0.02 %	△67,000	△91.78%
403 자치단체등자본이전	500,916	0.11%	521,359	0.12 %	△20,443	△3.92%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	500,916	0.11%	521,359	0.12 %	△20,443	△3.92%
405 자산취득비	2,160,381	0.48%	2,183,977	0.50 %	△23,596	△1.08%
405-01 자산및물품취득비	1,997,577	0.44%	2,019,206	0.47 %	△21,629	△1.07%
405-02 도서구입비	162,804	0.04%	164,771	0.04 %	△1,967	△1.19%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	17,567,600	3.87%	10,567,600	2.44 %	7,000,000	66.24%
702 기금전출금	17,567,600	3.87%	10,567,600	2.44 %	7,000,000	66.24%
702-01 기금전출금	17,567,600	3.87%	10,567,600	2.44 %	7,000,000	66.24%
800 예비비및기타	37,534,045	8.28%	42,713,297	9.87 %	△5,179,252	△12.13%
801 예비비	33,653,077	7.42%	38,868,614	8.98 %	△5,215,537	△13.42%
801-01 일반예비비	13,431,562	2.96%	12,827,291	2.96 %	604,271	4.71%
801-02 재해·재난목적예비비	20,221,515	4.46%	26,041,323	6.02 %	△5,819,808	△22.35%
802 반환금기타	3,880,968	0.86%	3,844,683	0.89 %	36,285	0.94%
802-01 국고보조금반환금	2,230,198	0.49%	2,222,760	0.51 %	7,438	0.33%
802-02 시·도비보조금반환금	1,587,521	0.35%	1,558,674	0.36 %	28,847	1.85%
802-03 과오납금등	63,249	0.01%	63,249	0.01 %	0	0.00%