

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	590,234,103	100.00%	555,591,601	100.00 %	34,642,502	6.24%
100 인건비	65,983,942	11.18%	67,379,021	12.13 %	△ 1,395,079	△ 2.07%
101 인건비	65,983,942	11.18%	67,379,021	12.13 %	△ 1,395,079	△ 2.07%
101-01 보수	45,925,563	7.78%	46,999,811	8.46 %	△ 1,074,248	△ 2.29%
101-02 기타직보수	2,901,587	0.49%	2,911,607	0.52 %	△ 10,020	△ 0.34%
101-03 무기계약근로자보수	11,217,034	1.90%	11,653,915	2.10 %	△ 436,881	△ 3.75%
101-04 기간제근로자등보수	5,939,758	1.01%	5,813,688	1.05 %	126,070	2.17%
200 물건비	25,151,663	4.26%	25,202,187	4.54 %	△ 50,524	△ 0.20%
201 일반운영비	16,416,983	2.78%	16,364,047	2.95 %	52,936	0.32%
201-01 사무관리비	7,518,255	1.27%	7,444,102	1.34 %	74,153	1.00%
201-02 공공운영비	6,818,628	1.16%	6,838,365	1.23 %	△ 19,737	△ 0.29%
201-03 행사운영비	208,500	0.04%	185,500	0.03 %	23,000	12.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,871,600	0.32%	1,896,080	0.34 %	△ 24,480	△ 1.29%
202 여비	3,387,252	0.57%	3,515,183	0.63 %	△ 127,931	△ 3.64%
202-01 국내여비	3,040,266	0.52%	3,146,883	0.57 %	△ 106,617	△ 3.39%
202-03 국외업무여비	32,686	0.01%	34,000	0.01 %	△ 1,314	△ 3.86%
202-04 국제화여비	185,300	0.03%	185,300	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	129,000	0.02%	149,000	0.03 %	△ 20,000	△ 13.42%
203 업무추진비	613,303	0.10%	610,783	0.11 %	2,520	0.41%
203-01 기관운영업무추진비	179,159	0.03%	179,159	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,655	0.01%	44,535	0.01 %	120	0.27%
203-03 시책추진업무추진비	218,789	0.04%	218,789	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	170,700	0.03%	168,300	0.03 %	2,400	1.43%
204 직무수행경비	2,323,560	0.39%	2,323,560	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,777,560	0.30%	1,777,560	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	440,400	0.07%	440,400	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	904,947	0.15%	909,110	0.16 %	△ 4,163	△ 0.46%
205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	442,770	0.08%	442,770	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,450	0.00%	15,450	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,337	0.01%	52,500	0.01 %	△ 4,163	△ 7.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	44,800	0.01%	44,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,300	0.01%	78,300	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	19,925	0.00%	19,925	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	15,365	0.00%	15,365	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,375,818	0.23%	1,347,704	0.24 %	28,114	2.09%
206-01 재료비	1,375,818	0.23%	1,347,704	0.24 %	28,114	2.09%
207 연구개발비	129,800	0.02%	131,800	0.02 %	△2,000	△1.52%
207-01 연구용역비	110,000	0.02%	112,000	0.02 %	△2,000	△1.79%
207-02 전산개발비	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	392,161,426	66.44%	388,912,782	70.00 %	3,248,644	0.84%
301 일반보상금	234,563,398	39.74%	233,439,708	42.02 %	1,123,690	0.48%
301-01 사회보장적수혜금	229,022,090	38.80%	228,189,629	41.07 %	832,461	0.36%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	34,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,585,333	0.27%	1,603,040	0.29 %	△17,707	△1.10%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	9,300	0.00%	25,500	0.00 %	△16,200	△63.53%
301-08 사회복무요원보상금	715,023	0.12%	676,580	0.12 %	38,443	5.68%
301-09 행사실비보상금	172,172	0.03%	167,512	0.03 %	4,660	2.78%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,194,136	0.20%	1,194,136	0.21 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,825,496	0.31%	1,543,463	0.28 %	282,033	18.27%
303 포상금	2,958,817	0.50%	2,959,417	0.53 %	△600	△0.02%
303-01 포상금	94,250	0.02%	94,850	0.02 %	△600	△0.63%
303-02 성과상여금	2,864,567	0.49%	2,864,567	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,036,939	1.70%	10,219,314	1.84 %	△182,375	△1.78%
304-01 연금부담금	8,204,105	1.39%	8,386,480	1.51 %	△182,375	△2.17%
304-02 국민건강보험금	1,812,834	0.31%	1,812,834	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	8,490	0.00%	8,490	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	8,490	0.00%	8,490	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	139,912,786	23.70%	137,602,974	24.77 %	2,309,812	1.68%
307-01 의료및구료비	7,040,650	1.19%	6,941,981	1.25 %	98,669	1.42%
307-02 민간경상사업보조	2,231,616	0.38%	2,046,186	0.37 %	185,430	9.06%
307-03 민간단체법정운영비보조	215,732	0.04%	230,732	0.04 %	△15,000	△6.50%
307-04 민간행사사업보조	230,390	0.04%	230,390	0.04 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	101,294,586	17.16%	98,248,567	17.68 %	3,046,019	3.10%
307-06 보험금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	144,480	0.02%	172,000	0.03 %	△27,520	△16.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,951,350	4.57%	27,931,128	5.03 %	△979,778	△3.51%
307-11 사회복지사업보조	1,798,532	0.30%	1,796,540	0.32 %	1,992	0.11%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,557,034	0.77%	4,557,167	0.82 %	△133	0.00%
308-07 자치단체간부담금	3,530	0.00%	3,530	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	3,384,685	0.57%	3,384,685	0.61 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	923,541	0.16%	923,674	0.17 %	△133	△0.01%
308-11 기타부담금	215,278	0.04%	215,278	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	303	0.00%	2,053	0.00 %	△1,750	△85.24%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	303	0.00%	2,053	0.00 %	△1,750	△85.24%
310 국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	19,159	0.00%	19,159	0.00 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	4,159	0.00%	4,159	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	94,813,844	16.06%	63,627,688	11.45 %	31,186,156	49.01%
401 시설비및부대비	83,179,758	14.09%	56,253,290	10.12 %	26,926,468	47.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	83,159,758	14.09%	56,233,290	10.12 %	26,926,468	47.88%
401-03 시설부대비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	6,182,599	1.05%	2,080,722	0.37 %	4,101,877	197.14%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,023,538	0.85%	1,783,980	0.32 %	3,239,558	181.59%
402-03 민간위탁사업비	1,079,061	0.18%	216,742	0.04 %	862,319	397.86%
403 자치단체등자본이전	2,831,565	0.48%	2,941,291	0.53 %	△ 109,726	△ 3.73%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	2,831,565	0.48%	2,941,291	0.53 %	△ 109,726	△ 3.73%
405 자산취득비	2,619,922	0.44%	2,252,385	0.41 %	367,537	16.32%
405-01 자산및물품취득비	2,366,972	0.40%	2,010,385	0.36 %	356,587	17.74%
405-02 도서구입비	252,950	0.04%	242,000	0.04 %	10,950	4.52%
406 기타자본이전	0	0.00%	100,000	0.02 %	△ 100,000	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	100,000	0.02 %	△ 100,000	순감
600 보전재원	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	604,528	0.10%	604,528	0.11 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	14,100	0.00%	14,100	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	14,100	0.00%	14,100	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	526,926	0.09%	526,926	0.09 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	526,926	0.09%	526,926	0.09 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,368,700	1.93%	9,715,395	1.75 %	1,653,305	17.02%
801 예비비	5,126,293	0.87%	3,992,821	0.72 %	1,133,472	28.39%
801-01 일반예비비	5,126,293	0.87%	3,992,821	0.72 %	1,133,472	28.39%
802 반환금기타	6,242,407	1.06%	5,722,574	1.03 %	519,833	9.08%
802-01 국고보조금반환금	3,206,035	0.54%	3,039,247	0.55 %	166,788	5.49%
802-02 시·도비보조금반환금	2,926,793	0.50%	2,573,748	0.46 %	353,045	13.72%
802-03 과오납금등	109,579	0.02%	109,579	0.02 %	0	0.00%