

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	1,374,916,639	100.00%	1,340,411,416	100.00 %	34,505,223	2.57%
100 인건비	130,197,760	9.47%	131,480,889	9.81 %	△ 1,283,129	△ 0.98%
101 인건비	130,197,760	9.47%	131,480,889	9.81 %	△ 1,283,129	△ 0.98%
101-01 보수	79,875,693	5.81%	81,165,525	6.06 %	△ 1,289,832	△ 1.59%
101-02 기타직보수	5,281,047	0.38%	5,364,916	0.40 %	△ 83,869	△ 1.56%
101-03 무기계약근로자보수	26,574,536	1.93%	26,509,088	1.98 %	65,448	0.25%
101-04 기간제근로자등보수	18,466,484	1.34%	18,441,360	1.38 %	25,124	0.14%
200 물건비	99,459,113	7.23%	101,692,247	7.59 %	△ 2,233,134	△ 2.20%
201 일반운영비	73,523,414	5.35%	75,511,687	5.63 %	△ 1,988,273	△ 2.63%
201-01 사무관리비	29,851,981	2.17%	30,768,330	2.30 %	△ 916,349	△ 2.98%
201-02 공공운영비	32,205,490	2.34%	33,221,366	2.48 %	△ 1,015,876	△ 3.06%
201-03 행사운영비	8,434,443	0.61%	8,490,491	0.63 %	△ 56,048	△ 0.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,031,500	0.22%	3,031,500	0.23 %	0	0.00%
202 여비	6,413,062	0.47%	6,658,265	0.50 %	△ 245,203	△ 3.68%
202-01 국내여비	4,177,564	0.30%	4,187,151	0.31 %	△ 9,587	△ 0.23%
202-02 월액여비	878,007	0.06%	868,200	0.06 %	9,807	1.13%
202-03 국외업무여비	226,417	0.02%	264,700	0.02 %	△ 38,283	△ 14.46%
202-04 국제화여비	660,126	0.05%	846,500	0.06 %	△ 186,374	△ 22.02%
202-05 공무원 교육여비	470,948	0.03%	491,714	0.04 %	△ 20,766	△ 4.22%
203 업무추진비	1,139,044	0.08%	1,143,700	0.09 %	△ 4,656	△ 0.41%
203-01 기관운영업무추진비	366,535	0.03%	367,500	0.03 %	△ 965	△ 0.26%
203-02 정원가산업무추진비	85,006	0.01%	85,460	0.01 %	△ 454	△ 0.53%
203-03 시책추진업무추진비	375,300	0.03%	377,000	0.03 %	△ 1,700	△ 0.45%
203-04 부서운영업무추진비	312,203	0.02%	313,740	0.02 %	△ 1,537	△ 0.49%
204 직무수행경비	3,797,909	0.28%	3,743,400	0.28 %	54,509	1.46%
204-01 직책급업무수행경비	171,300	0.01%	169,800	0.01 %	1,500	0.88%
204-02 직급보조비	2,904,889	0.21%	2,828,880	0.21 %	76,009	2.69%
204-03 특정업무경비	721,720	0.05%	744,720	0.06 %	△ 23,000	△ 3.09%
205 의회비	1,331,141	0.10%	1,376,122	0.10 %	△ 44,981	△ 3.27%
205-01 의정활동비	313,536	0.02%	316,800	0.02 %	△ 3,264	△ 1.03%
205-02 월정수당	569,780	0.04%	575,280	0.04 %	△ 5,500	△ 0.96%
205-03 의원국내여비	30,000	0.00%	30,000	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	79,723	0.01%	99,840	0.01 %	△20,117	△20.15%
205-05 의정운영공통경비	164,808	0.01%	164,808	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	12,000	0.00 %	△10,000	△83.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,700	0.00%	19,200	0.00 %	△5,500	△28.65%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,600	0.00 %	△600	△7.89%
205-10 의원국민연금부담금	23,116	0.00%	23,116	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	20,238	0.00%	20,238	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	9,538,327	0.69%	9,527,092	0.71 %	11,235	0.12%
206-01 재료비	9,538,327	0.69%	9,527,092	0.71 %	11,235	0.12%
207 연구개발비	3,716,216	0.27%	3,731,981	0.28 %	△15,765	△0.42%
207-01 연구용역비	2,605,994	0.19%	2,594,802	0.19 %	11,192	0.43%
207-02 전산개발비	1,073,222	0.08%	1,094,179	0.08 %	△20,957	△1.92%
207-03 시험연구비	37,000	0.00%	43,000	0.00 %	△6,000	△13.95%
300 경상이전	518,508,603	37.71%	510,305,179	38.07 %	8,203,424	1.61%
301 일반보상금	281,841,590	20.50%	273,837,919	20.43 %	8,003,671	2.92%
301-01 사회보장적수혜금	233,087,272	16.95%	226,747,517	16.92 %	6,339,755	2.80%
301-02 장학금및학자금	50,706	0.00%	73,000	0.01 %	△22,294	△30.54%
301-04 자율방범대실비지원	94,776	0.01%	94,776	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,795,063	0.20%	2,851,490	0.21 %	△56,427	△1.98%
301-06 민간인국외여비	123,279	0.01%	194,320	0.01 %	△71,041	△36.56%
301-07 외빈초청여비	224,520	0.02%	296,150	0.02 %	△71,630	△24.19%
301-08 사회복무요원보상금	1,568,636	0.11%	1,703,636	0.13 %	△135,000	△7.92%
301-09 행사실비보상금	1,215,591	0.09%	1,419,856	0.11 %	△204,265	△14.39%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,337,612	0.46%	6,807,612	0.51 %	△470,000	△6.90%
301-12 기타보상금	36,344,135	2.64%	33,649,562	2.51 %	2,694,573	8.01%
302 이주및재해보상금	539,240	0.04%	539,240	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	539,240	0.04%	539,240	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	5,009,198	0.36%	5,468,646	0.41 %	△459,448	△8.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
303-01 포상금	703,875	0.05%	707,700	0.05 %	△3,825	△0.54%
303-02 성과상여금	4,305,323	0.31%	4,760,946	0.36 %	△455,623	△9.57%
304 연금부담금등	18,006,053	1.31%	18,789,500	1.40 %	△783,447	△4.17%
304-01 연금부담금	14,881,858	1.08%	15,494,184	1.16 %	△612,326	△3.95%
304-02 국민건강보험금	3,080,995	0.22%	3,237,716	0.24 %	△156,721	△4.84%
304-03 의원상해부담금	43,200	0.00%	57,600	0.00 %	△14,400	△25.00%
305 배상금등	249,200	0.02%	263,200	0.02 %	△14,000	△5.32%
305-01 배상금등	249,200	0.02%	263,200	0.02 %	△14,000	△5.32%
306 출연금	6,933,315	0.50%	6,758,315	0.50 %	175,000	2.59%
306-01 출연금	6,933,315	0.50%	6,758,315	0.50 %	175,000	2.59%
307 민간이전	147,876,303	10.76%	146,722,457	10.95 %	1,153,846	0.79%
307-01 의료및구료비	7,368,068	0.54%	7,853,003	0.59 %	△484,935	△6.18%
307-02 민간경상사업보조	34,783,570	2.53%	34,649,002	2.58 %	134,568	0.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	909,980	0.07%	909,980	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,545,930	0.33%	4,639,030	0.35 %	△93,100	△2.01%
307-05 민간위탁금	28,155,938	2.05%	28,697,290	2.14 %	△541,352	△1.89%
307-06 보험금	1,967,016	0.14%	1,583,984	0.12 %	383,032	24.18%
307-07 연금지급금	210,000	0.02%	210,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,242,200	0.09%	1,242,200	0.09 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	26,375,777	1.92%	25,618,127	1.91 %	757,650	2.96%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,573,266	0.91%	12,476,848	0.93 %	96,418	0.77%
307-11 사회복지사업보조	29,686,874	2.16%	28,750,753	2.14 %	936,121	3.26%
307-12 민간인위탁교육비	57,684	0.00%	92,240	0.01 %	△34,556	△37.46%
308 자치단체등이전	57,532,820	4.18%	57,403,902	4.28 %	128,918	0.22%
308-07 자치단체간부담금	4,132,996	0.30%	4,347,032	0.32 %	△214,036	△4.92%
308-08 교육기관에대한보조	26,361,278	1.92%	27,556,653	2.06 %	△1,195,375	△4.34%
308-09 예비군육성지원경상보조	106,646	0.01%	106,646	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,366,086	1.92%	24,812,571	1.85 %	1,553,515	6.26%
308-11 기타부담금	565,814	0.04%	581,000	0.04 %	△15,186	△2.61%
309 전출금	884	0.00%	2,000	0.00 %	△1,116	△55.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	884	0.00%	2,000	0.00 %	△ 1,116	△55.80%
310 국외이전	520,000	0.04%	520,000	0.04 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	420,000	0.03%	420,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	446,586,303	32.48%	428,603,138	31.98 %	17,983,165	4.20%
401 시설비및부대비	366,030,103	26.62%	353,630,122	26.38 %	12,399,981	3.51%
401-01 시설비	361,960,328	26.33%	349,789,148	26.10 %	12,171,180	3.48%
401-02 감리비	2,939,900	0.21%	2,519,529	0.19 %	420,371	16.68%
401-03 시설부대비	789,875	0.06%	981,445	0.07 %	△ 191,570	△ 19.52%
401-04 행사관련시설비	340,000	0.02%	340,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	64,886,849	4.72%	59,515,228	4.44 %	5,371,621	9.03%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,379,773	0.83%	13,014,720	0.97 %	△ 1,634,947	△ 12.56%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	36,651,060	2.67%	29,577,214	2.21 %	7,073,846	23.92%
402-03 민간위탁사업비	16,856,016	1.23%	16,923,294	1.26 %	△67,278	△0.40%
403 자치단체등자본이전	4,896,832	0.36%	4,631,089	0.35 %	265,743	5.74%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,716,137	0.34%	4,450,394	0.33 %	265,743	5.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	180,695	0.01%	180,695	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	10,658,944	0.78%	10,656,699	0.80 %	2,245	0.02%
405-01 자산및물품취득비	9,776,144	0.71%	9,802,199	0.73 %	△26,055	△0.27%
405-02 도서구입비	882,800	0.06%	854,500	0.06 %	28,300	3.31%
406 기타자본이전	113,575	0.01%	170,000	0.01 %	△56,425	△33.19%
406-01 기타자본이전	113,575	0.01%	170,000	0.01 %	△56,425	△33.19%
700 내부거래	51,173,427	3.72%	40,992,115	3.06 %	10,181,312	24.84%
701 기타회계등전출금	16,686,117	1.21%	16,504,805	1.23 %	181,312	1.10%
701-01 기타회계전출금	5,719,993	0.42%	5,470,522	0.41 %	249,471	4.56%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,603,870	0.19%	2,635,366	0.20 %	△31,496	△ 1.20%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	8,362,254	0.61%	8,398,917	0.63 %	△36,663	△0.44%
702 기금전출금	34,487,310	2.51%	24,487,310	1.83 %	10,000,000	40.84%
702-01 기금전출금	34,487,310	2.51%	24,487,310	1.83 %	10,000,000	40.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	128,991,433	9.38%	127,337,848	9.50 %	1,653,585	1.30%
801 예비비	114,665,765	8.34%	124,928,130	9.32 %	△ 10,262,365	△ 8.21%
801-01 일반예비비	98,871,423	7.19%	110,862,579	8.27 %	△ 11,991,156	△ 10.82%
801-02 재해·재난목적예비비	12,000,000	0.87%	12,000,000	0.90 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	3,794,342	0.28%	2,065,551	0.15 %	1,728,791	83.70%
802 반환금기타	14,325,668	1.04%	2,409,718	0.18 %	11,915,950	494.50%
802-01 국고보조금반환금	12,118,631	0.88%	1,887,094	0.14 %	10,231,537	542.18%
802-02 시·도비보조금반환금	2,098,220	0.15%	435,720	0.03 %	1,662,500	381.55%
802-03 과오납금등	108,817	0.01%	86,904	0.01 %	21,913	25.22%