

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,502,222,558	100.00%	1,476,122,878	100.00 %	26,099,680	1.77%
100 인건비	130,202,655	8.67%	135,180,264	9.16 %	△4,977,609	△3.68%
101 인건비	130,202,655	8.67%	135,180,264	9.16 %	△4,977,609	△3.68%
101-01 보수	83,333,849	5.55%	85,991,048	5.83 %	△2,657,199	△3.09%
101-02 기타직보수	5,418,045	0.36%	5,641,911	0.38 %	△223,866	△3.97%
101-03 무기계약근로자보수	22,668,910	1.51%	24,203,054	1.64 %	△1,534,144	△6.34%
101-04 기간제근로자등보수	18,781,851	1.25%	19,344,251	1.31 %	△562,400	△2.91%
200 물건비	77,500,699	5.16%	80,932,805	5.48 %	△3,432,106	△4.24%
201 일반운영비	51,436,943	3.42%	54,161,041	3.67 %	△2,724,098	△5.03%
201-01 사무관리비	20,781,040	1.38%	21,721,861	1.47 %	△940,821	△4.33%
201-02 공공운영비	23,393,543	1.56%	24,610,282	1.67 %	△1,216,739	△4.94%
201-03 행사운영비	3,956,100	0.26%	4,294,298	0.29 %	△338,198	△7.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,306,260	0.22%	3,534,600	0.24 %	△228,340	△6.46%
202 여비	7,079,423	0.47%	7,950,362	0.54 %	△870,939	△10.95%
202-01 국내여비	6,022,460	0.40%	6,740,122	0.46 %	△717,662	△10.65%
202-03 국외업무여비	151,455	0.01%	182,300	0.01 %	△30,845	△16.92%
202-04 국제화여비	436,759	0.03%	556,500	0.04 %	△119,741	△21.52%
202-05 공무원 교육여비	468,749	0.03%	471,440	0.03 %	△2,691	△0.57%
203 업무추진비	1,315,855	0.09%	1,315,855	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	328,300	0.02%	328,300	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	87,995	0.01%	87,995	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	562,840	0.04%	562,840	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	336,720	0.02%	336,720	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,026,515	0.27%	4,028,280	0.27 %	△1,765	△0.04%
204-01 직책급업무수행경비	196,176	0.01%	196,900	0.01 %	△724	△0.37%
204-02 직급보조비	2,997,380	0.20%	2,997,380	0.20 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	832,959	0.06%	834,000	0.06 %	△1,041	△0.12%
205 의회비	1,374,942	0.09%	1,374,942	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	303,600	0.02%	303,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	667,896	0.04%	667,896	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,020	0.00%	20,020	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	89,700	0.01%	89,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	120,996	0.01%	120,996	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	90,420	0.01%	90,420	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,950	0.00%	14,950	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	23,460	0.00%	23,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,988,193	0.33%	4,770,069	0.32 %	218,124	4.57%
206-01 재료비	4,988,193	0.33%	4,770,069	0.32 %	218,124	4.57%
207 연구개발비	7,278,828	0.48%	7,332,256	0.50 %	△53,428	△0.73%
207-01 연구용역비	4,824,058	0.32%	4,835,110	0.33 %	△11,052	△0.23%
207-02 전산개발비	2,427,370	0.16%	2,440,946	0.17 %	△13,576	△0.56%
207-03 시험연구비	27,400	0.00%	56,200	0.00 %	△28,800	△51.25%
300 경상이전	787,450,306	52.42%	806,162,821	54.61 %	△18,712,515	△2.32%
301 일반보상금	299,694,120	19.95%	301,709,197	20.44 %	△2,015,077	△0.67%
301-01 사회보장적수혜금	269,020,255	17.91%	269,789,406	18.28 %	△769,151	△0.29%
301-02 장학금및학자금	135,602	0.01%	197,600	0.01 %	△61,998	△31.38%
301-04 자율방범대실비지원	126,000	0.01%	126,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,679,530	0.18%	2,767,660	0.19 %	△88,130	△3.18%
301-06 민간인국외여비	44,739	0.00%	80,000	0.01 %	△35,261	△44.08%
301-07 외빈초청여비	61,922	0.00%	109,450	0.01 %	△47,528	△43.42%
301-08 사회복무요원보상금	2,114,238	0.14%	2,684,238	0.18 %	△570,000	△21.24%
301-09 행사실비보상금	974,960	0.06%	1,124,314	0.08 %	△149,354	△13.28%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,375,422	0.42%	6,375,422	0.43 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	18,161,452	1.21%	18,455,107	1.25 %	△293,655	△1.59%
302 이주및재해보상금	423,332	0.03%	743,000	0.05 %	△319,668	△43.02%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	423,332	0.03%	743,000	0.05 %	△319,668	△43.02%
303 포상금	5,229,331	0.35%	5,288,939	0.36 %	△59,608	△1.13%
303-01 포상금	242,092	0.02%	301,700	0.02 %	△59,608	△19.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	4,987,239	0.33%	4,987,239	0.34 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,515,473	1.10%	17,836,540	1.21 %	△1,321,067	△7.41%
304-01 연금부담금	13,412,959	0.89%	14,464,026	0.98 %	△1,051,067	△7.27%
304-02 국민건강보험금	3,102,514	0.21%	3,372,514	0.23 %	△270,000	△8.01%
305 배상금등	203,440	0.01%	358,000	0.02 %	△154,560	△43.17%
305-01 배상금등	203,440	0.01%	358,000	0.02 %	△154,560	△43.17%
306 출연금	43,560,479	2.90%	43,601,482	2.95 %	△41,003	△0.09%
306-01 출연금	43,560,479	2.90%	43,601,482	2.95 %	△41,003	△0.09%
307 민간이전	205,630,757	13.69%	212,247,997	14.38 %	△6,617,240	△3.12%
307-01 의료및구료비	11,149,419	0.74%	11,142,484	0.75 %	6,935	0.06%
307-02 민간경상사업보조	20,437,658	1.36%	20,616,823	1.40 %	△179,165	△0.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,936,606	0.26%	3,952,112	0.27 %	△15,506	△0.39%
307-04 민간행사사업보조	4,652,665	0.31%	5,013,904	0.34 %	△361,239	△7.20%
307-05 민간위탁금	55,717,135	3.71%	56,280,528	3.81 %	△563,393	△1.00%
307-06 보험금	78,404	0.01%	89,404	0.01 %	△11,000	△12.30%
307-07 연금지급금	403,566	0.03%	403,566	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,893,000	0.13%	1,893,000	0.13 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	33,776,413	2.25%	37,095,839	2.51 %	△3,319,426	△8.95%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	53,208,842	3.54%	55,445,528	3.76 %	△2,236,686	△4.03%
307-11 사회복지사업보조	20,376,549	1.36%	20,314,059	1.38 %	62,490	0.31%
307-12 민간인위탁교육비	500	0.00%	750	0.00 %	△250	△33.33%
308 자치단체등이전	169,597,687	11.29%	177,696,030	12.04 %	△8,098,343	△4.56%
308-07 자치단체간부담금	6,489,122	0.43%	6,742,036	0.46 %	△252,914	△3.75%
308-08 교육기관에대한보조	32,903,313	2.19%	33,889,340	2.30 %	△986,027	△2.91%
308-09 예비군육성지원경상보조	215,830	0.01%	215,830	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,726,604	8.64%	136,586,006	9.25 %	△6,859,402	△5.02%
308-11 기타부담금	262,818	0.02%	262,818	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	43,623,665	2.90%	43,728,682	2.96 %	△105,017	△0.24%
309-01 공사·공단경상전출금	43,622,564	2.90%	43,727,441	2.96 %	△104,877	△0.24%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,101	0.00%	1,241	0.00 %	△140	△11.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,971,922	0.20%	2,952,854	0.20 %	19,068	0.65%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,424,254	0.16%	2,435,254	0.16 %	△11,000	△0.45%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	170,897	0.01%	138,700	0.01 %	32,197	23.21%
311-03 중앙정부차입금이자상환	321,936	0.02%	323,900	0.02 %	△1,964	△0.61%
311-04 지방채증권이자상환	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	37,335	0.00%	37,500	0.00 %	△165	△0.44%
400 자본지출	374,195,571	24.91%	350,972,367	23.78 %	23,223,204	6.62%
401 시설비및부대비	293,150,899	19.51%	271,955,788	18.42 %	21,195,111	7.79%
401-01 시설비	292,112,681	19.45%	270,727,983	18.34 %	21,384,698	7.90%
401-02 감리비	651,395	0.04%	761,105	0.05 %	△109,710	△14.41%
401-03 시설부대비	386,823	0.03%	466,700	0.03 %	△79,877	△17.12%
402 민간자본이전	46,360,695	3.09%	44,413,330	3.01 %	1,947,365	4.38%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,235,872	0.42%	6,263,781	0.42 %	△27,909	△0.45%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	38,443,273	2.56%	36,367,849	2.46 %	2,075,424	5.71%
402-03 민간위탁사업비	1,681,550	0.11%	1,781,700	0.12 %	△100,150	△5.62%
403 자치단체등자본이전	27,501,337	1.83%	26,601,837	1.80 %	899,500	3.38%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	27,501,337	1.83%	26,601,837	1.80 %	899,500	3.38%
405 자산취득비	7,012,640	0.47%	7,156,412	0.48 %	△143,772	△2.01%
405-01 자산및물품취득비	6,390,840	0.43%	6,534,612	0.44 %	△143,772	△2.20%
405-02 도서구입비	621,800	0.04%	621,800	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	170,000	0.01%	845,000	0.06 %	△675,000	△79.88%
406-01 기타자본이전	170,000	0.01%	845,000	0.06 %	△675,000	△79.88%
500 융자및출자	40,000	0.00%	153,000	0.01 %	△113,000	△73.86%
502 출자금	40,000	0.00%	153,000	0.01 %	△113,000	△73.86%
502-01 출자금	40,000	0.00%	153,000	0.01 %	△113,000	△73.86%
600 보전재원	16,222,910	1.08%	16,222,910	1.10 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	16,222,910	1.08%	16,222,910	1.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	11,870,642	0.79%	11,870,642	0.80 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,000,000	0.13%	2,000,000	0.14 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	185,600	0.01%	185,600	0.01 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,866,668	0.12%	1,866,668	0.13 %	0	0.00%
700 내부거래	64,548,269	4.30%	63,629,785	4.31 %	918,484	1.44%
701 기타회계등전출금	55,586,956	3.70%	54,668,472	3.70 %	918,484	1.68%
701-01 기타회계전출금	55,308,013	3.68%	54,389,529	3.68 %	918,484	1.69%
701-02 공기업특별회계경상전출금	278,943	0.02%	278,943	0.02 %	0	0.00%
702 기금전출금	8,961,313	0.60%	8,961,313	0.61 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	8,961,313	0.60%	8,961,313	0.61 %	0	0.00%
800 예비비및기타	52,062,148	3.47%	22,868,926	1.55 %	29,193,222	127.65%
801 예비비	43,555,186	2.90%	15,455,062	1.05 %	28,100,124	181.82%
801-01 일반예비비	4,011,000	0.27%	4,500,000	0.30 %	△489,000	△10.87%
801-02 재해·재난목적예비비	39,111,936	2.60%	9,500,000	0.64 %	29,611,936	311.70%
801-03 내부유보금	432,250	0.03%	1,455,062	0.10 %	△1,022,812	△70.29%
802 반환금기타	8,506,962	0.57%	7,413,864	0.50 %	1,093,098	14.74%
802-01 국고보조금반환금	5,220,271	0.35%	4,200,741	0.28 %	1,019,530	24.27%
802-02 시·도비보조금반환금	2,298,759	0.15%	2,175,129	0.15 %	123,630	5.68%
802-03 과오납금등	987,932	0.07%	1,037,994	0.07 %	△50,062	△4.82%