

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	438,829,141	100.00%	397,346,176	100.00 %	41,482,965	10.44%
100 인건비	66,341,123	15.12%	65,127,351	16.39 %	1,213,772	1.86%
101 인건비	66,341,123	15.12%	65,127,351	16.39 %	1,213,772	1.86%
101-01 보수	40,539,291	9.24%	40,539,291	10.20 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,150,604	0.72%	3,150,604	0.79 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	12,272,232	2.80%	11,901,359	3.00 %	370,873	3.12%
101-04 기간제근로자등보수	10,378,996	2.37%	9,536,097	2.40 %	842,899	8.84%
200 물건비	35,260,033	8.04%	34,065,704	8.57 %	1,194,329	3.51%
201 일반운영비	22,838,943	5.20%	21,901,013	5.51 %	937,930	4.28%
201-01 사무관리비	9,272,720	2.11%	8,699,502	2.19 %	573,218	6.59%
201-02 공공운영비	7,861,689	1.79%	7,728,977	1.95 %	132,712	1.72%
201-03 행사운영비	4,541,534	1.03%	4,309,534	1.08 %	232,000	5.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,163,000	0.27%	1,163,000	0.29 %	0	0.00%
202 여비	2,092,314	0.48%	2,049,414	0.52 %	42,900	2.09%
202-01 국내여비	1,113,171	0.25%	1,107,471	0.28 %	5,700	0.51%
202-02 월액여비	180,528	0.04%	180,528	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	298,400	0.07%	261,200	0.07 %	37,200	14.24%
202-05 공무원 교육여비	430,215	0.10%	430,215	0.11 %	0	0.00%
203 업무추진비	539,185	0.12%	534,185	0.13 %	5,000	0.94%
203-01 기관운영업무추진비	162,100	0.04%	159,100	0.04 %	3,000	1.89%
203-02 정원가산업무추진비	38,925	0.01%	38,925	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	216,600	0.05%	214,600	0.05 %	2,000	0.93%
203-04 부서운영업무추진비	121,560	0.03%	121,560	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,744,536	0.40%	1,743,240	0.44 %	1,296	0.07%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.02%	70,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,251,096	0.29%	1,249,800	0.31 %	1,296	0.10%
204-03 특정업무경비	422,880	0.10%	422,880	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	455,979	0.10%	414,849	0.10 %	41,130	9.91%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	174,300	0.04%	138,600	0.03 %	35,700	25.76%
205-03 의원국내여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	600	0.00%	6,300	0.00 %	△5,700	△90.48%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,800	0.00%	0	0.00 %	9,800	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	6,237	0.00%	6,237	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,242	0.00%	4,912	0.00 %	1,330	27.08%
206 재료비	5,598,426	1.28%	5,526,353	1.39 %	72,073	1.30%
206-01 재료비	5,598,426	1.28%	5,526,353	1.39 %	72,073	1.30%
207 연구개발비	1,990,650	0.45%	1,896,650	0.48 %	94,000	4.96%
207-01 연구용역비	1,904,200	0.43%	1,810,200	0.46 %	94,000	5.19%
207-02 전산개발비	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	11,450	0.00%	11,450	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	124,715,117	28.42%	118,874,430	29.92 %	5,840,687	4.91%
301 일반보상금	44,639,688	10.17%	43,513,885	10.95 %	1,125,803	2.59%
301-01 사회보장적수혜금	39,641,793	9.03%	39,073,429	9.83 %	568,364	1.45%
301-02 장학금및학자금	90,376	0.02%	90,376	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	127,450	0.03%	127,450	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	650,590	0.15%	647,440	0.16 %	3,150	0.49%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	235,155	0.05%	235,155	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	500,149	0.11%	464,799	0.12 %	35,350	7.61%
301-10 예술단원·운동부등보상금	296,297	0.07%	296,297	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,036,078	0.69%	2,517,139	0.63 %	518,939	20.62%
302 이주및재해보상금	93,525	0.02%	87,000	0.02 %	6,525	7.50%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	93,525	0.02%	87,000	0.02 %	6,525	7.50%
303 포상금	2,284,047	0.52%	2,282,047	0.57 %	2,000	0.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	100,100	0.02%	98,100	0.02 %	2,000	2.04%
303-02 성과상여금	2,183,947	0.50%	2,183,947	0.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,137,954	2.08%	9,137,954	2.30 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,707,469	1.76%	7,707,469	1.94 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,430,485	0.33%	1,430,485	0.36 %	0	0.00%
305 배상금등	55,000	0.01%	25,000	0.01 %	30,000	120.00%
305-01 배상금등	55,000	0.01%	25,000	0.01 %	30,000	120.00%
306 출연금	1,422,916	0.32%	1,065,160	0.27 %	357,756	33.59%
306-01 출연금	1,422,916	0.32%	1,065,160	0.27 %	357,756	33.59%
307 민간이전	52,857,210	12.05%	50,148,225	12.62 %	2,708,985	5.40%
307-01 의료및구료비	479,617	0.11%	466,417	0.12 %	13,200	2.83%
307-02 민간경상사업보조	7,004,365	1.60%	6,507,078	1.64 %	497,287	7.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	692,078	0.16%	690,633	0.17 %	1,445	0.21%
307-04 민간행사사업보조	3,515,471	0.80%	3,431,593	0.86 %	83,878	2.44%
307-05 민간위탁금	8,222,492	1.87%	7,940,901	2.00 %	281,591	3.55%
307-06 보험금	36,575	0.01%	38,575	0.01 %	△2,000	△5.18%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	85,000	0.02 %	15,000	17.65%
307-08 이차보전금	440,000	0.10%	440,000	0.11 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,954,440	1.13%	4,700,680	1.18 %	253,760	5.40%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	16,284,241	3.71%	16,294,312	4.10 %	△10,071	△0.06%
307-11 사회복지사업보조	11,112,879	2.53%	9,539,556	2.40 %	1,573,323	16.49%
307-12 민간인위탁교육비	15,052	0.00%	13,480	0.00 %	1,572	11.66%
308 자치단체등이전	12,368,603	2.82%	11,387,479	2.87 %	981,124	8.62%
308-07 자치단체간부담금	1,791,689	0.41%	1,783,689	0.45 %	8,000	0.45%
308-08 교육기관에대한보조	6,638,357	1.51%	5,972,998	1.50 %	665,359	11.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	22,295	0.01%	22,295	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	3,883,349	0.88%	3,575,584	0.90 %	307,765	8.61%
308-11 기타부담금	32,913	0.01%	32,913	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,841,174	0.42%	1,212,680	0.31 %	628,494	51.83%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	628,494	0.14%	0	0.00 %	628,494	순증
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,212,680	0.28%	1,212,680	0.31 %	0	0.00%
400 자본지출	117,995,955	26.89%	106,853,889	26.89 %	11,142,066	10.43%
401 시설비및부대비	92,584,103	21.10%	83,815,829	21.09 %	8,768,274	10.46%
401-01 시설비	90,661,991	20.66%	81,912,778	20.61 %	8,749,213	10.68%
401-02 감리비	1,621,673	0.37%	1,621,673	0.41 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	300,439	0.07%	281,378	0.07 %	19,061	6.77%
402 민간자본이전	8,750,704	1.99%	7,743,602	1.95 %	1,007,102	13.01%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,822,895	0.42%	1,386,433	0.35 %	436,462	31.48%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,266,757	0.97%	3,703,477	0.93 %	563,280	15.21%
402-03 민간위탁사업비	2,661,052	0.61%	2,653,692	0.67 %	7,360	0.28%
403 자치단체등자본이전	13,321,697	3.04%	12,817,697	3.23 %	504,000	3.93%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	13,246,047	3.02%	12,742,047	3.21 %	504,000	3.96%
403-03 예비군육성지원자본보조	75,650	0.02%	75,650	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,337,451	0.76%	2,474,761	0.62 %	862,690	34.86%
405-01 자산및물품취득비	3,239,451	0.74%	2,376,761	0.60 %	862,690	36.30%
405-02 도서구입비	98,000	0.02%	98,000	0.02 %	0	0.00%
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%
500 융자및출자	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	40,700,000	9.27%	37,000,000	9.31 %	3,700,000	10.00%
601 차입금원금상환	40,700,000	9.27%	37,000,000	9.31 %	3,700,000	10.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,700,000	0.84%	0	0.00 %	3,700,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
601-02 통화금융기관차입금원금상환	37,000,000	8.43%	37,000,000	9.31 %	0	0.00%
700 내부거래	18,360,551	4.18%	10,743,401	2.70 %	7,617,150	70.90%
701 기타회계등전출금	11,900,249	2.71%	10,383,099	2.61 %	1,517,150	14.61%
701-01 기타회계전출금	7,497,249	1.71%	5,980,099	1.51 %	1,517,150	25.37%
701-02 공기업특별회계경상전출금	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,381,000	1.00%	4,381,000	1.10 %	0	0.00%
702 기금전출금	6,460,302	1.47%	360,302	0.09 %	6,100,000	1693.02%
702-01 기금전출금	6,460,302	1.47%	360,302	0.09 %	6,100,000	1693.02%
800 예비비및기타	35,416,362	8.07%	24,641,401	6.20 %	10,774,961	43.73%
801 예비비	26,065,740	5.94%	19,118,779	4.81 %	6,946,961	36.34%
801-01 일반예비비	21,605,648	4.92%	17,298,099	4.35 %	4,307,549	24.90%
801-02 재해·재난목적예비비	4,406,173	1.00%	1,820,680	0.46 %	2,585,493	142.01%
801-03 내부유보금	53,919	0.01%	0	0.00 %	53,919	순증
802 반환금기타	9,350,622	2.13%	5,522,622	1.39 %	3,828,000	69.31%
802-01 국고보조금반환금	3,938,998	0.90%	3,245,998	0.82 %	693,000	21.35%
802-02 시·도비보조금반환금	4,275,709	0.97%	1,140,709	0.29 %	3,135,000	274.83%
802-03 과오납금등	1,135,915	0.26%	1,135,915	0.29 %	0	0.00%