

세 출 총 괄 표 (성질별)

2019년도 추경 3 회 [총 괄]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	864,741,406	100.00%	824,453,875	100.00 %	40,287,531	4.89%
100 인건비	104,769,851	12.12%	105,658,264	12.82 %	△888,413	△0.84%
101 인건비	104,769,851	12.12%	105,658,264	12.82 %	△888,413	△0.84%
101-01 보수	61,916,725	7.16%	62,166,725	7.54 %	△250,000	△0.40%
101-02 기타직보수	1,215,580	0.14%	1,215,580	0.15 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	13,140,626	1.52%	13,714,569	1.66 %	△573,943	△4.18%
101-04 기간제근로자등보수	28,496,920	3.30%	28,561,390	3.46 %	△64,470	△0.23%
200 물건비	67,505,794	7.81%	69,260,238	8.40 %	△1,754,444	△2.53%
201 일반운영비	38,897,426	4.50%	40,758,102	4.94 %	△1,860,676	△4.57%
201-01 사무관리비	16,305,945	1.89%	16,633,965	2.02 %	△328,020	△1.97%
201-02 공공운영비	17,220,971	1.99%	18,658,437	2.26 %	△1,437,466	△7.70%
201-03 행사운영비	3,599,970	0.42%	3,615,160	0.44 %	△15,190	△0.42%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,770,540	0.20%	1,850,540	0.22 %	△80,000	△4.32%
202 여비	4,787,950	0.55%	4,845,620	0.59 %	△57,670	△1.19%
202-01 국내여비	4,084,877	0.47%	4,112,547	0.50 %	△27,670	△0.67%
202-04 국제화여비	328,573	0.04%	328,573	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	374,500	0.04%	404,500	0.05 %	△30,000	△7.42%
203 업무추진비	904,027	0.10%	904,660	0.11 %	△633	△0.07%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.03%	286,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,560	0.01%	50,560	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	341,767	0.04%	342,400	0.04 %	△633	△0.18%
203-04 부서운영업무추진비	225,300	0.03%	225,300	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,998,200	0.35%	3,000,600	0.36 %	△2,400	△0.08%
204-01 직책급업무수행경비	141,600	0.02%	141,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,277,360	0.26%	2,277,360	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	579,240	0.07%	581,640	0.07 %	△2,400	△0.41%
205 의회비	953,360	0.11%	953,360	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.05%	426,240	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.01%	115,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,211,499	1.99%	17,028,108	2.07 %	183,391	1.08%
206-01 재료비	17,211,499	1.99%	17,028,108	2.07 %	183,391	1.08%
207 연구개발비	1,753,332	0.20%	1,769,788	0.21 %	△16,456	△0.93%
207-01 연구용역비	1,306,299	0.15%	1,316,555	0.16 %	△10,256	△0.78%
207-02 전산개발비	442,033	0.05%	448,233	0.05 %	△6,200	△1.38%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	365,986,340	42.32%	368,455,523	44.69 %	△2,469,183	△0.67%
301 일반보상금	129,569,720	14.98%	129,783,271	15.74 %	△213,551	△0.16%
301-01 사회보장적수혜금	115,862,576	13.40%	116,680,816	14.15 %	△818,240	△0.70%
301-02 장학금및학자금	52,585	0.01%	52,585	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	73,300	0.01%	73,300	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,366,235	0.16%	1,379,390	0.17 %	△13,155	△0.95%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	29,000	0.00%	44,000	0.01 %	△15,000	△34.09%
301-08 사회복무요원보상금	1,343,832	0.16%	1,378,832	0.17 %	△35,000	△2.54%
301-09 행사실비보상금	491,549	0.06%	519,600	0.06 %	△28,051	△5.40%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,299,639	0.15%	1,289,639	0.16 %	10,000	0.78%
301-12 기타보상금	9,031,004	1.04%	8,345,109	1.01 %	685,895	8.22%
302 이주및재해보상금	181,000	0.02%	69,000	0.01 %	112,000	162.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	181,000	0.02%	69,000	0.01 %	112,000	162.32%
303 포상금	3,554,940	0.41%	3,551,645	0.43 %	3,295	0.09%
303-01 포상금	169,015	0.02%	165,720	0.02 %	3,295	1.99%
303-02 성과상여금	3,385,925	0.39%	3,385,925	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	11,394,156	1.32%	11,478,090	1.39 %	△83,934	△0.73%
304-01 연금부담금	9,086,851	1.05%	9,160,785	1.11 %	△73,934	△0.81%
304-02 국민건강보험금	2,307,305	0.27%	2,317,305	0.28 %	△10,000	△0.43%
305 배상금등	103,600	0.01%	103,600	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	103,600	0.01%	103,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,927,950	0.34%	2,927,950	0.36 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,927,950	0.34%	2,927,950	0.36 %	0	0.00%
307 민간이전	119,409,115	13.81%	120,764,543	14.65 %	△1,355,428	△1.12%
307-01 의료및구료비	6,992,275	0.81%	7,747,559	0.94 %	△755,284	△9.75%
307-02 민간경상사업보조	12,923,456	1.49%	13,692,320	1.66 %	△768,864	△5.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,223,619	0.14%	1,230,179	0.15 %	△6,560	△0.53%
307-04 민간행사사업보조	3,634,069	0.42%	3,658,178	0.44 %	△24,109	△0.66%
307-05 민간위탁금	44,407,377	5.14%	44,563,428	5.41 %	△156,051	△0.35%
307-06 보험금	409,720	0.05%	383,378	0.05 %	26,342	6.87%
307-07 연금지급금	139,581	0.02%	139,581	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,473,000	0.29%	2,478,000	0.30 %	△5,000	△0.20%
307-09 운수업계보조금	13,177,069	1.52%	12,648,204	1.53 %	528,865	4.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,807,815	3.56%	30,594,798	3.71 %	213,017	0.70%
307-11 사회복지사업보조	2,118,114	0.24%	2,120,614	0.26 %	△2,500	△0.12%
307-12 민간인위탁교육비	1,103,020	0.13%	1,508,304	0.18 %	△405,284	△26.87%
308 자치단체등이전	98,392,361	11.38%	99,281,628	12.04 %	△889,267	△0.90%
308-07 자치단체간부담금	1,985,406	0.23%	1,823,775	0.22 %	161,631	8.86%
308-08 교육기관에대한보조	15,698,221	1.82%	15,946,920	1.93 %	△248,699	△1.56%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,000	0.02%	186,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,522,734	9.31%	81,319,933	9.86 %	△797,199	△0.98%
308-11 기타부담금	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
309 전출금	716	0.00%	716	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	716	0.00%	716	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	452,782	0.05%	495,080	0.06 %	△42,298	△8.54%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	301,400	0.03%	301,400	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	148,882	0.02%	191,180	0.02 %	△42,298	△22.12%
311-05 기타차입금이자상환	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	203,343,593	23.51%	221,273,945	26.84 %	△17,930,352	△8.10%
401 시설비및부대비	154,702,392	17.89%	172,344,801	20.90 %	△17,642,409	△10.24%
401-01 시설비	151,476,002	17.52%	168,260,769	20.41 %	△16,784,767	△9.98%
401-02 감리비	3,022,067	0.35%	3,848,367	0.47 %	△826,300	△21.47%
401-03 시설부대비	182,323	0.02%	213,665	0.03 %	△31,342	△14.67%
401-04 행사관련시설비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	23,324,564	2.70%	23,470,106	2.85 %	△145,542	△0.62%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,262,728	0.15%	1,283,728	0.16 %	△21,000	△1.64%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,925,790	2.07%	18,059,327	2.19 %	△133,537	△0.74%
402-03 민간위탁사업비	4,136,046	0.48%	4,127,051	0.50 %	8,995	0.22%
403 자치단체등자본이전	21,274,905	2.46%	21,300,905	2.58 %	△26,000	△0.12%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	21,274,905	2.46%	21,300,905	2.58 %	△26,000	△0.12%
405 자산취득비	3,831,732	0.44%	3,948,133	0.48 %	△116,401	△2.95%
405-01 자산및물품취득비	3,569,732	0.41%	3,686,133	0.45 %	△116,401	△3.16%
405-02 도서구입비	262,000	0.03%	262,000	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	210,000	0.02%	210,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	210,000	0.02%	210,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	3,592,518	0.42%	3,539,220	0.43 %	53,298	1.51%
601 차입금원금상환	3,592,518	0.42%	3,539,220	0.43 %	53,298	1.51%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.12%	1,000,000	0.12 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,492,518	0.29%	2,439,220	0.30 %	53,298	2.19%
601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	97,552,624	11.28%	26,281,993	3.19 %	71,270,631	271.18%
701 기타회계등전출금	23,663,437	2.74%	23,501,806	2.85 %	161,631	0.69%
701-01 기타회계전출금	9,507,437	1.10%	9,345,806	1.13 %	161,631	1.73%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,156,000	1.64%	14,156,000	1.72 %	0	0.00%
702 기금전출금	73,889,187	8.54%	2,780,187	0.34 %	71,109,000	2557.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
702-01 기금전출금	73,889,187	8.54%	2,780,187	0.34 %	71,109,000	2557.71%
800 예비비및기타	21,990,686	2.54%	29,984,692	3.64 %	△7,994,006	△26.66%
801 예비비	12,790,589	1.48%	20,774,595	2.52 %	△7,984,006	△38.43%
801-01 일반예비비	11,689,048	1.35%	16,774,595	2.03 %	△5,085,547	△30.32%
801-02 재해·재난목적예비비	1,101,541	0.13%	4,000,000	0.49 %	△2,898,459	△72.46%
802 반환금기타	9,200,097	1.06%	9,210,097	1.12 %	△10,000	△0.11%
802-01 국고보조금반환금	5,411,636	0.63%	5,411,636	0.66 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,279,906	0.26%	2,279,906	0.28 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,508,555	0.17%	1,518,555	0.18 %	△10,000	△0.66%