

세 출 총 괄 표 (성질별)

2019년도 추경 3 회 [일반회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	782,222,853	100.00%	722,305,000	100.00 %	59,917,853	8.30%
100 인건비	101,431,284	12.97%	101,999,697	14.12 %	△568,413	△0.56%
101 인건비	101,431,284	12.97%	101,999,697	14.12 %	△568,413	△0.56%
101-01 보수	59,376,466	7.59%	59,376,466	8.22 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,215,580	0.16%	1,215,580	0.17 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	12,363,644	1.58%	12,877,587	1.78 %	△513,943	△3.99%
101-04 기간제근로자등보수	28,475,594	3.64%	28,530,064	3.95 %	△54,470	△0.19%
200 물건비	47,612,691	6.09%	47,909,787	6.63 %	△297,096	△0.62%
201 일반운영비	31,991,185	4.09%	32,426,703	4.49 %	△435,518	△1.34%
201-01 사무관리비	15,281,849	1.95%	15,584,711	2.16 %	△302,862	△1.94%
201-02 공공운영비	11,338,826	1.45%	11,376,292	1.57 %	△37,466	△0.33%
201-03 행사운영비	3,599,970	0.46%	3,615,160	0.50 %	△15,190	△0.42%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,770,540	0.23%	1,850,540	0.26 %	△80,000	△4.32%
202 여비	4,626,050	0.59%	4,671,820	0.65 %	△45,770	△0.98%
202-01 국내여비	3,922,977	0.50%	3,938,747	0.55 %	△15,770	△0.40%
202-04 국제화여비	328,573	0.04%	328,573	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	374,500	0.05%	404,500	0.06 %	△30,000	△7.42%
203 업무추진비	887,907	0.11%	888,540	0.12 %	△633	△0.07%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.04%	286,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,560	0.01%	50,560	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	334,767	0.04%	335,400	0.05 %	△633	△0.19%
203-04 부서운영업무추진비	216,180	0.03%	216,180	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,848,920	0.36%	2,851,320	0.39 %	△2,400	△0.08%
204-01 직책급업무수행경비	139,200	0.02%	139,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,187,120	0.28%	2,187,120	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	522,600	0.07%	525,000	0.07 %	△2,400	△0.46%
205 의회비	953,360	0.12%	953,360	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.05%	426,240	0.06 %	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	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	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	4,586,647	0.59%	4,383,256	0.61 %	203,391	4.64%
206-01 재료비	4,586,647	0.59%	4,383,256	0.61 %	203,391	4.64%
207 연구개발비	1,718,622	0.22%	1,734,788	0.24 %	△16,166	△0.93%
207-01 연구용역비	1,271,589	0.16%	1,281,555	0.18 %	△9,966	△0.78%
207-02 전산개발비	442,033	0.06%	448,233	0.06 %	△6,200	△1.38%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	352,710,292	45.09%	355,321,906	49.19 %	△2,611,614	△0.73%
301 일반보상금	129,348,186	16.54%	129,561,737	17.94 %	△213,551	△0.16%
301-01 사회보장적수혜금	115,660,822	14.79%	116,479,062	16.13 %	△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	0.17%	1,379,390	0.19 %	△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	0.17%	1,378,832	0.19 %	△35,000	△2.54%
301-09 행사실비보상금	491,549	0.06%	519,600	0.07 %	△28,051	△5.40%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,299,639	0.17%	1,289,639	0.18 %	10,000	0.78%
301-12 기타보상금	9,011,224	1.15%	8,325,329	1.15 %	685,895	8.24%
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	0.45%	3,551,645	0.49 %	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	0.43%	3,385,925	0.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304 연금부담금등	11,231,163	1.44%	11,305,097	1.57 %	△73,934	△0.65%
304-01 연금부담금	9,019,718	1.15%	9,093,652	1.26 %	△73,934	△0.81%
304-02 국민건강보험금	2,211,445	0.28%	2,211,445	0.31 %	0	0.00%
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	0.37%	2,927,950	0.41 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,927,950	0.37%	2,927,950	0.41 %	0	0.00%
307 민간이전	108,174,211	13.83%	109,520,439	15.16 %	△1,346,228	△1.23%
307-01 의료및구료비	6,992,275	0.89%	7,747,559	1.07 %	△755,284	△9.75%
307-02 민간경상사업보조	12,923,456	1.65%	13,692,320	1.90 %	△768,864	△5.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,223,619	0.16%	1,230,179	0.17 %	△6,560	△0.53%
307-04 민간행사사업보조	3,634,069	0.46%	3,658,178	0.51 %	△24,109	△0.66%
307-05 민간위탁금	33,172,473	4.24%	33,319,324	4.61 %	△146,851	△0.44%
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	0.32%	2,478,000	0.34 %	△5,000	△0.20%
307-09 운수업계보조금	13,177,069	1.68%	12,648,204	1.75 %	528,865	4.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,807,815	3.94%	30,594,798	4.24 %	213,017	0.70%
307-11 사회복지사업보조	2,118,114	0.27%	2,120,614	0.29 %	△2,500	△0.12%
307-12 민간인위탁교육비	1,103,020	0.14%	1,508,304	0.21 %	△405,284	△26.87%
308 자치단체등이전	96,902,924	12.39%	97,953,822	13.56 %	△1,050,898	△1.07%
308-07 자치단체간부담금	495,969	0.06%	495,969	0.07 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	15,698,221	2.01%	15,946,920	2.21 %	△248,699	△1.56%
308-09 예비군육성지원경상보조	186,000	0.02%	186,000	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,522,734	10.29%	81,319,933	11.26 %	△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	285,602	0.04%	327,900	0.05 %	△42,298	△12.90%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	265,400	0.03%	265,400	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	17,702	0.00%	60,000	0.01 %	△42,298	△70.50%
311-05 기타차입금이자상환	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	168,434,993	21.53%	170,872,733	23.66 %	△2,437,740	△1.43%
401 시설비및부대비	119,801,292	15.32%	121,951,089	16.88 %	△2,149,797	△1.76%
401-01 시설비	118,425,903	15.14%	120,501,700	16.68 %	△2,075,797	△1.72%
401-02 감리비	1,244,067	0.16%	1,313,367	0.18 %	△69,300	△5.28%
401-03 시설부대비	109,322	0.01%	114,022	0.02 %	△4,700	△4.12%
401-04 행사관련시설비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	23,324,564	2.98%	23,470,106	3.25 %	△145,542	△0.62%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,262,728	0.16%	1,283,728	0.18 %	△21,000	△1.64%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,925,790	2.29%	18,059,327	2.50 %	△133,537	△0.74%
402-03 민간위탁사업비	4,136,046	0.53%	4,127,051	0.57 %	8,995	0.22%
403 자치단체등자본이전	21,274,905	2.72%	21,300,905	2.95 %	△26,000	△0.12%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	21,274,905	2.72%	21,300,905	2.95 %	△26,000	△0.12%
405 자산취득비	3,824,232	0.49%	3,940,633	0.55 %	△116,401	△2.95%
405-01 자산및물품취득비	3,562,232	0.46%	3,678,633	0.51 %	△116,401	△3.16%
405-02 도서구입비	262,000	0.03%	262,000	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	210,000	0.03%	210,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	210,000	0.03%	210,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	3,493,298	0.45%	3,440,000	0.48 %	53,298	1.55%
601 차입금원금상환	3,493,298	0.45%	3,440,000	0.48 %	53,298	1.55%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,000,000	0.13%	1,000,000	0.14 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,393,298	0.31%	2,340,000	0.32 %	53,298	2.28%
601-05 기타국내차입금원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	97,552,624	12.47%	26,281,993	3.64 %	71,270,631	271.18%
701 기타회계등전출금	23,663,437	3.03%	23,501,806	3.25 %	161,631	0.69%
701-01 기타회계전출금	9,507,437	1.22%	9,345,806	1.29 %	161,631	1.73%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,156,000	1.81%	14,156,000	1.96 %	0	0.00%
702 기금전출금	73,889,187	9.45%	2,780,187	0.38 %	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	9.45%	2,780,187	0.38 %	71,109,000	2557.71%
800 예비비및기타	10,987,671	1.40%	16,478,884	2.28 %	△5,491,213	△33.32%
801 예비비	3,307,066	0.42%	8,798,279	1.22 %	△5,491,213	△62.41%
801-01 일반예비비	2,205,525	0.28%	4,798,279	0.66 %	△2,592,754	△54.04%
801-02 재해·재난목적예비비	1,101,541	0.14%	4,000,000	0.55 %	△2,898,459	△72.46%
802 반환금기타	7,680,605	0.98%	7,680,605	1.06 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,393,287	0.69%	5,393,287	0.75 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,272,318	0.29%	2,272,318	0.31 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%