

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		2,543,774,959	100.00%	2,513,991,972	100.00 %	29,782,987	1.18%
100 인건비		235,290,970	9.25%	241,534,726	9.61 %	△6,243,756	△2.59%
	101 인건비	235,290,970	9.25%	241,534,726	9.61 %	△6,243,756	△2.59%
	101-01 보수	160,246,960	6.30%	164,673,741	6.55 %	△4,426,781	△2.69%
	101-02 기타직보수	12,071,075	0.47%	12,919,770	0.51 %	△848,695	△6.57%
	101-03 무기계약근로자보수	41,733,283	1.64%	42,493,145	1.69 %	△759,862	△1.79%
	101-04 기간제근로자등보수	21,239,652	0.83%	21,448,070	0.85 %	△208,418	△0.97%
200 물건비		128,517,831	5.05%	129,838,777	5.16 %	△1,320,946	△1.02%
	201 일반운영비	92,287,531	3.63%	92,055,327	3.66 %	232,204	0.25%
	201-01 사무관리비	41,208,213	1.62%	41,069,521	1.63 %	138,692	0.34%
	201-02 공공운영비	40,734,054	1.60%	40,644,005	1.62 %	90,049	0.22%
	201-03 행사운영비	4,778,914	0.19%	4,775,451	0.19 %	3,463	0.07%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,566,350	0.22%	5,566,350	0.22 %	0	0.00%
202 여비		5,842,093	0.23%	7,440,651	0.30 %	△1,598,558	△21.48%
	202-01 국내여비	3,538,410	0.14%	4,992,824	0.20 %	△1,454,414	△29.13%
	202-02 월액여비	558,175	0.02%	592,800	0.02 %	△34,625	△5.84%
	202-03 국외업무여비	188,183	0.01%	274,033	0.01 %	△85,850	△31.33%
	202-04 국제화여비	961,811	0.04%	982,980	0.04 %	△21,169	△2.15%
	202-05 공무원 교육여비	595,514	0.02%	598,014	0.02 %	△2,500	△0.42%
203 업무추진비		2,143,560	0.08%	2,149,560	0.09 %	△6,000	△0.28%
	203-01 기관운영업무추진비	689,900	0.03%	695,900	0.03 %	△6,000	△0.86%
	203-02 정원가산업무추진비	150,360	0.01%	150,360	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	706,000	0.03%	706,000	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	597,300	0.02%	597,300	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		8,343,809	0.33%	8,347,729	0.33 %	△3,920	△0.05%
	204-01 직책급업무수행경비	361,325	0.01%	361,150	0.01 %	175	0.05%
	204-02 직급보조비	6,386,934	0.25%	6,389,979	0.25 %	△3,045	△0.05%
	204-03 특정업무경비	1,595,550	0.06%	1,596,600	0.06 %	△1,050	△0.07%
205 의회비		2,209,140	0.09%	2,402,920	0.10 %	△193,780	△8.06%
	205-01 의정활동비	514,800	0.02%	514,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,172,088	0.05%	1,172,088	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,460	0.00%	30,690	0.00 %	△15,230	△49.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	72,200	0.00%	152,100	0.01 %	△79,900	△52.53%
	205-05 의정운영공통경비	172,000	0.01%	220,000	0.01 %	△48,000	△21.82%
	205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,050	0.00%	12,200	0.00 %	△9,150	△75.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,400	0.00%	62,400	0.00 %	△37,000	△59.29%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	35,073	0.00%	40,573	0.00 %	△5,500	△13.56%
	205-11 의원국민건강부담금	40,269	0.00%	39,269	0.00 %	1,000	2.55%
	206 재료비	10,727,171	0.42%	10,478,063	0.42 %	249,108	2.38%
	206-01 재료비	10,727,171	0.42%	10,478,063	0.42 %	249,108	2.38%
	207 연구개발비	6,964,527	0.27%	6,964,527	0.28 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	6,045,527	0.24%	6,045,527	0.24 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	917,000	0.04%	917,000	0.04 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	1,287,102,244	50.60%	1,273,201,148	50.64 %	13,901,096	1.09%
	301 일반보상금	678,311,174	26.67%	663,026,217	26.37 %	15,284,957	2.31%
	301-01 사회보장적수혜금	599,851,376	23.58%	581,076,894	23.11 %	18,774,482	3.23%
	301-02 장학금및학자금	469,376	0.02%	537,688	0.02 %	△68,312	△12.70%
	301-04 자율방범대실비지원	529,620	0.02%	536,820	0.02 %	△7,200	△1.34%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,959,587	0.23%	6,024,611	0.24 %	△65,024	△1.08%
	301-06 민간인국외여비	382,360	0.02%	384,360	0.02 %	△2,000	△0.52%
	301-07 외빈초청여비	26,000	0.00%	80,000	0.00 %	△54,000	△67.50%
	301-08 사회복무요원보상금	5,604,160	0.22%	6,023,292	0.24 %	△419,132	△6.96%
	301-09 행사실비보상금	2,392,006	0.09%	2,490,243	0.10 %	△98,237	△3.94%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	15,533,080	0.61%	15,977,352	0.64 %	△444,272	△2.78%
	301-12 기타보상금	47,563,609	1.87%	49,894,957	1.98 %	△2,331,348	△4.67%
	302 이주및재해보상금	346,450	0.01%	121,150	0.00 %	225,300	185.97%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	346,450	0.01%	121,150	0.00 %	225,300	185.97%
	303 포상금	9,975,891	0.39%	10,769,634	0.43 %	△793,743	△7.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	921,600	0.04%	953,100	0.04 %	△31,500	△3.31%
	303-02 성과상여금	9,054,291	0.36%	9,816,534	0.39 %	△762,243	△7.76%
	304 연금부담금등	36,767,951	1.45%	38,546,170	1.53 %	△1,778,219	△4.61%
	304-01 연금부담금	30,094,986	1.18%	31,783,878	1.26 %	△1,688,892	△5.31%
	304-02 국민건강보험금	6,636,965	0.26%	6,726,292	0.27 %	△89,327	△1.33%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	783,750	0.03%	532,250	0.02 %	251,500	47.25%
	305-01 배상금등	783,750	0.03%	532,250	0.02 %	251,500	47.25%
	306 출연금	10,722,415	0.42%	10,722,415	0.43 %	0	0.00%
	306-01 출연금	10,722,415	0.42%	10,722,415	0.43 %	0	0.00%
	307 민간이전	397,594,215	15.63%	397,810,967	15.82 %	△216,752	△0.05%
	307-01 의료및구료비	20,421,411	0.80%	20,642,943	0.82 %	△221,532	△1.07%
	307-02 민간경상사업보조	46,555,947	1.83%	47,217,209	1.88 %	△661,262	△1.40%
	307-03 민간단체법정운영비보조	4,974,823	0.20%	5,000,995	0.20 %	△26,172	△0.52%
	307-04 민간행사사업보조	10,987,586	0.43%	11,132,811	0.44 %	△145,225	△1.30%
	307-05 민간위탁금	65,178,077	2.56%	66,842,893	2.66 %	△1,664,816	△2.49%
	307-06 보험금	252,572	0.01%	239,851	0.01 %	12,721	5.30%
	307-07 연금지급금	583,332	0.02%	674,257	0.03 %	△90,925	△13.49%
	307-08 이차보전금	1,103,879	0.04%	1,103,879	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	81,454,266	3.20%	82,744,360	3.29 %	△1,290,094	△1.56%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	51,268,932	2.02%	50,995,615	2.03 %	273,317	0.54%
	307-11 사회복지사업보조	114,812,390	4.51%	111,215,154	4.42 %	3,597,236	3.23%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	120,276,455	4.73%	119,218,815	4.74 %	1,057,640	0.89%
	308-07 자치단체간부담금	14,124,501	0.56%	13,448,835	0.53 %	675,666	5.02%
	308-08 교육기관에대한보조	39,464,538	1.55%	39,494,538	1.57 %	△30,000	△0.08%
	308-09 예비군육성지원경상보조	335,903	0.01%	335,903	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,666,513	2.58%	65,254,539	2.60 %	411,974	0.63%
	308-11 기타부담금	685,000	0.03%	685,000	0.03 %	0	0.00%
	309 전출금	30,304,146	1.19%	30,433,733	1.21 %	△129,587	△0.43%
	309-01 공사·공단경상전출금	30,299,146	1.19%	30,428,733	1.21 %	△129,587	△0.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,969,797	0.08%	1,969,797	0.08 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,160,344	0.05%	1,160,344	0.05 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	809,453	0.03%	809,453	0.03 %	0	0.00%
400	자본지출	657,169,417	25.83%	661,005,531	26.29 %	△3,836,114	△0.58%
	401 시설비및부대비	476,295,241	18.72%	448,695,322	17.85 %	27,599,919	6.15%
	401-01 시설비	469,444,894	18.45%	441,442,014	17.56 %	28,002,880	6.34%
	401-02 감리비	5,445,437	0.21%	5,780,037	0.23 %	△334,600	△5.79%
	401-03 시설부대비	867,091	0.03%	892,301	0.04 %	△25,210	△2.83%
	401-04 행사관련시설비	537,819	0.02%	580,970	0.02 %	△43,151	△7.43%
	402 민간자본이전	74,848,206	2.94%	72,807,753	2.90 %	2,040,453	2.80%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,660,675	0.58%	14,758,382	0.59 %	△97,707	△0.66%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	57,076,784	2.24%	54,935,624	2.19 %	2,141,160	3.90%
	402-03 민간위탁사업비	3,110,747	0.12%	3,113,747	0.12 %	△3,000	△0.10%
	403 자치단체등자본이전	86,489,345	3.40%	119,980,138	4.77 %	△33,490,793	△27.91%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	86,405,945	3.40%	119,896,738	4.77 %	△33,490,793	△27.93%
	403-03 예비군육성지원자본보조	83,400	0.00%	83,400	0.00 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	1,598,736	0.06%	1,608,736	0.06 %	△10,000	△0.62%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,598,736	0.06%	1,608,736	0.06 %	△10,000	△0.62%
	405 자산취득비	17,937,889	0.71%	17,913,582	0.71 %	24,307	0.14%
	405-01 자산및물품취득비	16,425,329	0.65%	16,401,022	0.65 %	24,307	0.15%
	405-02 도서구입비	1,512,560	0.06%	1,512,560	0.06 %	0	0.00%
600	보전재원	28,183,335	1.11%	28,183,335	1.12 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	28,183,335	1.11%	28,183,335	1.12 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	21,100,000	0.83%	21,100,000	0.84 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	7,083,335	0.28%	7,083,335	0.28 %	0	0.00%
700	내부거래	166,733,383	6.55%	126,492,331	5.03 %	40,241,052	31.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701 기타회계등전출금	16,977,142	0.67%	17,038,590	0.68 %	△61,448	△0.36%
	701-01 기타회계전출금	5,551,294	0.22%	5,612,742	0.22 %	△61,448	△1.09%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	11,425,848	0.45%	11,425,848	0.45 %	0	0.00%
	702 기금전출금	146,647,982	5.76%	106,345,482	4.23 %	40,302,500	37.90%
	702-01 기금전출금	146,647,982	5.76%	106,345,482	4.23 %	40,302,500	37.90%
	705 예수금원리금상환	3,108,259	0.12%	3,108,259	0.12 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	3,000,000	0.12%	3,000,000	0.12 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	108,259	0.00%	108,259	0.00 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	40,777,779	1.60%	53,736,124	2.14 %	△12,958,345	△24.11%
	801 예비비	18,141,216	0.71%	33,810,775	1.34 %	△15,669,559	△46.34%
	801-01 일반예비비	18,141,216	0.71%	32,744,138	1.30 %	△14,602,922	△44.60%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	1,066,637	0.04 %	△1,066,637	순감
	802 반환금기타	22,636,563	0.89%	19,925,349	0.79 %	2,711,214	13.61%
	802-01 국고보조금반환금	16,402,195	0.64%	14,866,873	0.59 %	1,535,322	10.33%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,914,368	0.23%	4,738,476	0.19 %	1,175,892	24.82%
	802-03 과오납금등	320,000	0.01%	320,000	0.01 %	0	0.00%