

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		2,905,049,929	100.00%	2,868,664,413	100.00 %	36,385,516	1.27%
100 인건비		252,971,402	8.71%	259,695,939	9.05 %	△6,724,537	△2.59%
	101 인건비	252,971,402	8.71%	259,695,939	9.05 %	△6,724,537	△2.59%
	101-01 보수	169,430,839	5.83%	174,108,119	6.07 %	△4,677,280	△2.69%
	101-02 기타직보수	12,736,786	0.44%	13,646,803	0.48 %	△910,017	△6.67%
	101-03 무기계약근로자보수	48,827,906	1.68%	49,751,487	1.73 %	△923,581	△1.86%
	101-04 기간제근로자등보수	21,975,871	0.76%	22,189,530	0.77 %	△213,659	△0.96%
200 물건비		194,845,158	6.71%	202,437,681	7.06 %	△7,592,523	△3.75%
	201 일반운영비	108,180,383	3.72%	108,799,984	3.79 %	△619,601	△0.57%
	201-01 사무관리비	43,369,718	1.49%	43,268,168	1.51 %	101,550	0.23%
	201-02 공공운영비	54,464,101	1.87%	55,188,715	1.92 %	△724,614	△1.31%
	201-03 행사운영비	4,780,214	0.16%	4,776,751	0.17 %	3,463	0.07%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,566,350	0.19%	5,566,350	0.19 %	0	0.00%
202 여비		6,195,191	0.21%	7,801,749	0.27 %	△1,606,558	△20.59%
	202-01 국내여비	3,803,098	0.13%	5,265,512	0.18 %	△1,462,414	△27.77%
	202-02 월액여비	627,775	0.02%	662,400	0.02 %	△34,625	△5.23%
	202-03 국외업무여비	188,183	0.01%	274,033	0.01 %	△85,850	△31.33%
	202-04 국제화여비	961,811	0.03%	982,980	0.03 %	△21,169	△2.15%
	202-05 공무원 교육여비	614,324	0.02%	616,824	0.02 %	△2,500	△0.41%
203 업무추진비		2,198,490	0.08%	2,204,490	0.08 %	△6,000	△0.27%
	203-01 기관운영업무추진비	695,900	0.02%	701,900	0.02 %	△6,000	△0.85%
	203-02 정원가산업무추진비	155,070	0.01%	155,070	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	721,000	0.02%	721,000	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	626,520	0.02%	626,520	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		8,846,140	0.30%	8,849,580	0.31 %	△3,440	△0.04%
	204-01 직책급업무수행경비	372,125	0.01%	371,950	0.01 %	175	0.05%
	204-02 직급보조비	6,711,845	0.23%	6,714,410	0.23 %	△2,565	△0.04%
	204-03 특정업무경비	1,762,170	0.06%	1,763,220	0.06 %	△1,050	△0.06%
205 의회비		2,209,140	0.08%	2,402,920	0.08 %	△193,780	△8.06%
	205-01 의정활동비	514,800	0.02%	514,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,172,088	0.04%	1,172,088	0.04 %	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	57,594,221	1.98%	62,817,365	2.19 %	△5,223,144	△8.31%
	206-01 재료비	57,594,221	1.98%	62,817,365	2.19 %	△5,223,144	△8.31%
	207 연구개발비	9,621,593	0.33%	9,561,593	0.33 %	60,000	0.63%
	207-01 연구용역비	8,252,692	0.28%	8,192,692	0.29 %	60,000	0.73%
	207-02 전산개발비	1,366,901	0.05%	1,366,901	0.05 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	1,327,393,698	45.69%	1,314,734,867	45.83 %	12,658,831	0.96%
	301 일반보상금	680,593,228	23.43%	665,308,271	23.19 %	15,284,957	2.30%
	301-01 사회보장적수혜금	599,851,376	20.65%	581,076,894	20.26 %	18,774,482	3.23%
	301-02 장학금및학자금	1,969,376	0.07%	2,037,688	0.07 %	△68,312	△3.35%
	301-04 자율방범대실비지원	529,620	0.02%	536,820	0.02 %	△7,200	△1.34%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,959,587	0.21%	6,024,611	0.21 %	△65,024	△1.08%
	301-06 민간인국외여비	382,360	0.01%	384,360	0.01 %	△2,000	△0.52%
	301-07 외빈초청여비	26,000	0.00%	80,000	0.00 %	△54,000	△67.50%
	301-08 사회복무요원보상금	5,627,346	0.19%	6,046,478	0.21 %	△419,132	△6.93%
	301-09 행사실비보상금	2,421,526	0.08%	2,519,763	0.09 %	△98,237	△3.90%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	15,533,080	0.53%	15,977,352	0.56 %	△444,272	△2.78%
	301-12 기타보상금	48,292,957	1.66%	50,624,305	1.76 %	△2,331,348	△4.61%
	302 이주및재해보상금	376,450	0.01%	151,150	0.01 %	225,300	149.06%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	376,450	0.01%	151,150	0.01 %	225,300	149.06%
	303 포상금	10,552,213	0.36%	11,363,677	0.40 %	△811,464	△7.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	922,300	0.03%	953,800	0.03 %	△31,500	△3.30%
	303-02 성과상여금	9,629,913	0.33%	10,409,877	0.36 %	△779,964	△7.49%
	304 연금부담금등	38,648,112	1.33%	40,596,543	1.42 %	△1,948,431	△4.80%
	304-01 연금부담금	31,573,381	1.09%	33,400,710	1.16 %	△1,827,329	△5.47%
	304-02 국민건강보험금	7,038,731	0.24%	7,159,833	0.25 %	△121,102	△1.69%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	830,250	0.03%	578,750	0.02 %	251,500	43.46%
	305-01 배상금등	830,250	0.03%	578,750	0.02 %	251,500	43.46%
	306 출연금	10,722,415	0.37%	10,722,415	0.37 %	0	0.00%
	306-01 출연금	10,722,415	0.37%	10,722,415	0.37 %	0	0.00%
	307 민간이전	429,590,629	14.79%	430,894,423	15.02 %	△1,303,794	△0.30%
	307-01 의료및구료비	21,709,454	0.75%	21,922,986	0.76 %	△213,532	△0.97%
	307-02 민간경상사업보조	46,571,901	1.60%	47,230,163	1.65 %	△658,262	△1.39%
	307-03 민간단체법정운영비보조	4,974,823	0.17%	5,000,995	0.17 %	△26,172	△0.52%
	307-04 민간행사사업보조	11,014,586	0.38%	11,159,811	0.39 %	△145,225	△1.30%
	307-05 민간위탁금	95,555,194	3.29%	98,318,052	3.43 %	△2,762,858	△2.81%
	307-06 보험금	252,572	0.01%	239,851	0.01 %	12,721	5.30%
	307-07 연금지급금	583,332	0.02%	674,257	0.02 %	△90,925	△13.49%
	307-08 이차보전금	1,103,879	0.04%	1,103,879	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	81,742,566	2.81%	83,032,660	2.89 %	△1,290,094	△1.55%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	51,268,932	1.76%	50,995,615	1.78 %	273,317	0.54%
	307-11 사회복지사업보조	114,812,390	3.95%	111,215,154	3.88 %	3,597,236	3.23%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	120,718,763	4.16%	119,661,123	4.17 %	1,057,640	0.88%
	308-07 자치단체간부담금	14,124,501	0.49%	13,448,835	0.47 %	675,666	5.02%
	308-08 교육기관에대한보조	39,464,538	1.36%	39,494,538	1.38 %	△30,000	△0.08%
	308-09 예비군육성지원경상보조	335,903	0.01%	335,903	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,973,822	2.27%	65,561,848	2.29 %	411,974	0.63%
	308-11 기타부담금	819,999	0.03%	819,999	0.03 %	0	0.00%
	309 전출금	33,076,113	1.14%	33,172,990	1.16 %	△96,877	△0.29%
	309-01 공사·공단경상전출금	33,071,113	1.14%	33,167,990	1.16 %	△96,877	△0.29%

【 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	2,235,525	0.08%	2,235,525	0.08 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,398,872	0.05%	1,398,872	0.05 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	27,200	0.00%	27,200	0.00 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	809,453	0.03%	809,453	0.03 %	0	0.00%
400	자본지출	785,870,166	27.05%	794,006,131	27.68 %	△8,135,965	△1.02%
	401 시설비및부대비	597,261,123	20.56%	573,943,297	20.01 %	23,317,826	4.06%
	401-01 시설비	586,783,741	20.20%	563,062,601	19.63 %	23,721,140	4.21%
	401-02 감리비	8,814,237	0.30%	9,133,114	0.32 %	△318,877	△3.49%
	401-03 시설부대비	1,125,326	0.04%	1,166,612	0.04 %	△41,286	△3.54%
	401-04 행사관련시설비	537,819	0.02%	580,970	0.02 %	△43,151	△7.43%
	402 민간자본이전	75,048,180	2.58%	73,010,727	2.55 %	2,037,453	2.79%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,765,675	0.51%	14,863,382	0.52 %	△97,707	△0.66%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	57,171,758	1.97%	55,033,598	1.92 %	2,138,160	3.89%
	402-03 민간위탁사업비	3,110,747	0.11%	3,113,747	0.11 %	△3,000	△0.10%
	403 자치단체등자본이전	92,489,345	3.18%	125,980,138	4.39 %	△33,490,793	△26.58%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	92,405,945	3.18%	125,896,738	4.39 %	△33,490,793	△26.60%
	403-03 예비군육성지원자본보조	83,400	0.00%	83,400	0.00 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	1,687,304	0.06%	1,697,304	0.06 %	△10,000	△0.59%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,687,304	0.06%	1,697,304	0.06 %	△10,000	△0.59%
	405 자산취득비	18,778,570	0.65%	18,769,021	0.65 %	9,549	0.05%
	405-01 자산및물품취득비	17,266,010	0.59%	17,256,461	0.60 %	9,549	0.06%
	405-02 도서관입비	1,512,560	0.05%	1,512,560	0.05 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	605,644	0.02%	605,644	0.02 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	605,644	0.02%	605,644	0.02 %	0	0.00%
500	융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501-01 민간용자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	46,880,735	1.61%	46,880,735	1.63 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	46,880,735	1.61%	46,880,735	1.63 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	21,100,000	0.73%	21,100,000	0.74 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	15,452,000	0.53%	15,452,000	0.54 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	898,800	0.03%	898,800	0.03 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	9,429,935	0.32%	9,429,935	0.33 %	0	0.00%
700	내부거래	182,069,773	6.27%	142,059,721	4.95 %	40,010,052	28.16%
	701 기타회계등전출금	22,813,532	0.79%	23,105,980	0.81 %	△292,448	△1.27%
	701-01 기타회계전출금	5,551,535	0.19%	5,612,983	0.20 %	△61,448	△1.09%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	12,578,302	0.43%	12,578,302	0.44 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,683,695	0.16%	4,914,695	0.17 %	△231,000	△4.70%
	702 기금전출금	146,647,982	5.05%	106,345,482	3.71 %	40,302,500	37.90%
	702-01 기금전출금	146,647,982	5.05%	106,345,482	3.71 %	40,302,500	37.90%
	705 예수금원리금상환	3,108,259	0.11%	3,108,259	0.11 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.10%	3,000,000	0.10 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	108,259	0.00%	108,259	0.00 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	9,500,000	0.33%	9,500,000	0.33 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	9,500,000	0.33%	9,500,000	0.33 %	0	0.00%
800	예비비및기타	115,015,997	3.96%	108,846,339	3.79 %	6,169,658	5.67%
	801 예비비	82,559,884	2.84%	81,139,100	2.83 %	1,420,784	1.75%
	801-01 일반예비비	82,559,884	2.84%	80,072,463	2.79 %	2,487,421	3.11%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	1,066,637	0.04 %	△1,066,637	순감
	802 반환금기타	32,456,113	1.12%	27,707,239	0.97 %	4,748,874	17.14%
	802-01 국고보조금반환금	24,690,260	0.85%	21,273,102	0.74 %	3,417,158	16.06%
	802-02 시·도비보조금반환금	6,972,503	0.24%	5,640,787	0.20 %	1,331,716	23.61%
	802-03 과오납금등	793,350	0.03%	793,350	0.03 %	0	0.00%