

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	419,733,663	100.00%	417,774,771	100.00 %	1,958,892	0.47%
100 인건비	54,811,792	13.06%	55,504,186	13.29 %	△692,394	△1.25%
101 인건비	54,811,792	13.06%	55,504,186	13.29 %	△692,394	△1.25%
101-01 보수	33,821,919	8.06%	34,437,879	8.24 %	△615,960	△1.79%
101-02 기타직보수	2,629,504	0.63%	2,822,344	0.68 %	△192,840	△6.83%
101-03 무기계약근로자보수	10,012,331	2.39%	9,684,021	2.32 %	328,310	3.39%
101-04 기간제근로자등보수	8,348,038	1.99%	8,559,942	2.05 %	△211,904	△2.48%
200 물건비	27,273,788	6.50%	27,752,686	6.64 %	△478,898	△1.73%
201 일반운영비	18,382,124	4.38%	18,771,579	4.49 %	△389,455	△2.07%
201-01 사무관리비	8,740,679	2.08%	8,992,028	2.15 %	△251,349	△2.80%
201-02 공공운영비	6,993,988	1.67%	7,043,151	1.69 %	△49,163	△0.70%
201-03 행사운영비	1,459,457	0.35%	1,548,400	0.37 %	△88,943	△5.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,188,000	0.28%	1,188,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	2,124,201	0.51%	2,209,302	0.53 %	△85,101	△3.85%
202-01 국내여비	1,084,861	0.26%	1,091,602	0.26 %	△6,741	△0.62%
202-02 월액여비	370,040	0.09%	373,400	0.09 %	△3,360	△0.90%
202-04 국제화여비	454,300	0.11%	514,300	0.12 %	△60,000	△11.67%
202-05 공무원 교육여비	215,000	0.05%	230,000	0.06 %	△15,000	△6.52%
203 업무추진비	415,500	0.10%	531,996	0.13 %	△116,496	△21.90%
203-01 기관운영업무추진비	139,216	0.03%	173,615	0.04 %	△34,399	△19.81%
203-02 정원가산업무추진비	19,134	0.00%	44,801	0.01 %	△25,667	△57.29%
203-03 시책추진업무추진비	122,570	0.03%	179,000	0.04 %	△56,430	△31.53%
203-04 부서운영업무추진비	134,580	0.03%	134,580	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,602,414	0.38%	1,643,640	0.39 %	△41,226	△2.51%
204-01 직책급업무수행경비	76,850	0.02%	89,700	0.02 %	△12,850	△14.33%
204-02 직급보조비	1,235,420	0.29%	1,254,420	0.30 %	△19,000	△1.51%
204-03 특정업무경비	290,144	0.07%	299,520	0.07 %	△9,376	△3.13%
205 의회비	441,852	0.11%	441,852	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,202	0.03%	138,202	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	35,840	0.01%	35,840	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,650	0.01%	49,650	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,960	0.02%	67,960	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,268,657	0.78%	3,078,877	0.74 %	189,780	6.16%
206-01 재료비	3,268,657	0.78%	3,078,877	0.74 %	189,780	6.16%
207 연구개발비	1,039,040	0.25%	1,075,440	0.26 %	△36,400	△3.38%
207-01 연구용역비	652,440	0.16%	688,840	0.16 %	△36,400	△5.28%
207-02 전산개발비	340,000	0.08%	340,000	0.08 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	120,154,486	28.63%	121,977,023	29.20 %	△1,822,537	△1.49%
301 일반보상금	55,320,917	13.18%	56,927,833	13.63 %	△1,606,916	△2.82%
301-01 사회보장적수혜금	36,793,787	8.77%	38,170,823	9.14 %	△1,377,036	△3.61%
301-02 장학금및학자금	184,676	0.04%	275,676	0.07 %	△91,000	△33.01%
301-03 의용소방대지원경비	24,450	0.01%	24,450	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	120,000	0.03%	120,000	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,050,800	0.25%	1,050,560	0.25 %	240	0.02%
301-06 민간인국외여비	315,650	0.08%	323,650	0.08 %	△8,000	△2.47%
301-07 외빈초청여비	45,000	0.01%	50,000	0.01 %	△5,000	△10.00%
301-08 사회복무요원보상금	214,602	0.05%	223,578	0.05 %	△8,976	△4.01%
301-09 행사실비보상금	241,362	0.06%	287,383	0.07 %	△46,021	△16.01%
301-10 예술단원·운동부등보상금	635,140	0.15%	635,140	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	15,695,450	3.74%	15,766,573	3.77 %	△71,123	△0.45%
302 이주및재해보상금	555,037	0.13%	241,962	0.06 %	313,075	129.39%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	555,037	0.13%	241,962	0.06 %	313,075	129.39%
303 포상금	1,930,526	0.46%	2,168,077	0.52 %	△237,551	△10.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	99,200	0.02%	102,800	0.02 %	△3,600	△3.50%
303-02 성과상여금	1,831,326	0.44%	2,065,277	0.49 %	△233,951	△11.33%
304 연금부담금등	7,285,109	1.74%	7,538,654	1.80 %	△253,545	△3.36%
304-01 연금부담금	5,936,466	1.41%	6,190,011	1.48 %	△253,545	△4.10%
304-02 국민건강보험금	1,348,643	0.32%	1,348,643	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	56,500	0.01%	56,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	56,500	0.01%	56,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	7,445,925	1.77%	7,445,925	1.78 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,445,925	1.77%	7,445,925	1.78 %	0	0.00%
307 민간이전	43,152,287	10.28%	43,242,499	10.35 %	△90,212	△0.21%
307-01 의료및구료비	1,894,859	0.45%	1,953,606	0.47 %	△58,747	△3.01%
307-02 민간경상사업보조	10,913,650	2.60%	11,057,588	2.65 %	△143,938	△1.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,465,109	0.35%	1,486,759	0.36 %	△21,650	△1.46%
307-04 민간행사사업보조	1,883,680	0.45%	1,860,680	0.45 %	23,000	1.24%
307-05 민간위탁금	11,444,935	2.73%	11,173,651	2.67 %	271,284	2.43%
307-06 보험금	18,480	0.00%	43,480	0.01 %	△25,000	△57.50%
307-07 연금지급금	72,960	0.02%	72,960	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	54,000	0.01%	78,000	0.02 %	△24,000	△30.77%
307-09 운수업계보조금	4,880,113	1.16%	4,880,113	1.17 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,230,706	1.48%	6,341,867	1.52 %	△111,161	△1.75%
307-11 사회복지사업보조	4,292,995	1.02%	4,292,995	1.03 %	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,406,685	1.05%	4,354,073	1.04 %	52,612	1.21%
308-07 자치단체간부담금	1,088,040	0.26%	1,101,308	0.26 %	△13,268	△1.20%
308-08 교육기관에대한보조	2,798,946	0.67%	2,726,946	0.65 %	72,000	2.64%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	492,549	0.12%	498,669	0.12 %	△6,120	△1.23%
308-11 기타부담금	27,150	0.01%	27,150	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	172,629,862	41.13%	164,109,562	39.28 %	8,520,300	5.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	129,706,769	30.90%	129,923,448	31.10 %	△216,679	△0.17%
401-01 시설비	128,597,455	30.64%	128,906,520	30.86 %	△309,065	△0.24%
401-02 감리비	536,071	0.13%	460,411	0.11 %	75,660	16.43%
401-03 시설부대비	529,243	0.13%	512,517	0.12 %	16,726	3.26%
401-04 행사관련시설비	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	22,901,210	5.46%	22,824,423	5.46 %	76,787	0.34%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,622,723	1.82%	7,722,323	1.85 %	△99,600	△1.29%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,709,919	2.55%	10,487,536	2.51 %	222,383	2.12%
402-03 민간위탁사업비	4,568,568	1.09%	4,614,564	1.10 %	△45,996	△1.00%
403 자치단체등자본이전	14,161,657	3.37%	5,685,465	1.36 %	8,476,192	149.09%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	14,091,657	3.36%	5,615,465	1.34 %	8,476,192	150.94%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,860,226	1.40%	5,676,226	1.36 %	184,000	3.24%
405-01 자산및물품취득비	5,851,226	1.39%	5,667,226	1.36 %	184,000	3.25%
405-02 도서구입비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	27,660,672	6.59%	28,740,229	6.88 %	△1,079,557	△3.76%
701 기타회계등전출금	23,280,876	5.55%	24,372,229	5.83 %	△1,091,353	△4.48%
701-01 기타회계전출금	23,280,876	5.55%	24,372,229	5.83 %	△1,091,353	△4.48%
702 기금전출금	4,379,796	1.04%	4,368,000	1.05 %	11,796	0.27%
702-01 기금전출금	4,379,796	1.04%	4,368,000	1.05 %	11,796	0.27%
800 예비비및기타	17,172,463	4.09%	19,660,485	4.71 %	△2,488,022	△12.65%
801 예비비	13,273,531	3.16%	16,293,228	3.90 %	△3,019,697	△18.53%
801-01 일반예비비	1,282,563	0.31%	3,030,885	0.73 %	△1,748,322	△57.68%
801-02 재해·재난목적예비비	2,586,470	0.62%	2,586,470	0.62 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	9,404,498	2.24%	10,675,873	2.56 %	△1,271,375	△11.91%
802 반환금기타	3,898,932	0.93%	3,367,257	0.81 %	531,675	15.79%
802-01 국고보조금반환금	2,913,487	0.69%	2,396,550	0.57 %	516,937	21.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	985,445	0.23%	970,707	0.23 %	14,738	1.52%