

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	452,950,796	100.00%	448,709,234	100.00 %	4,241,562	0.95%
100 인건비	53,092,806	11.72%	57,795,638	12.88 %	△4,702,832	△8.14%
101 인건비	53,092,806	11.72%	57,795,638	12.88 %	△4,702,832	△8.14%
101-01 보수	33,021,601	7.29%	36,477,860	8.13 %	△3,456,259	△9.47%
101-02 기타직보수	864,907	0.19%	926,907	0.21 %	△62,000	△6.69%
101-03 무기계약근로자보수	5,739,311	1.27%	6,587,917	1.47 %	△848,606	△12.88%
101-04 기간제근로자등보수	13,466,987	2.97%	13,802,954	3.08 %	△335,967	△2.43%
200 물건비	27,170,012	6.00%	27,988,237	6.24 %	△818,225	△2.92%
201 일반운영비	18,424,433	4.07%	19,170,577	4.27 %	△746,144	△3.89%
201-01 사무관리비	7,539,021	1.66%	7,761,752	1.73 %	△222,731	△2.87%
201-02 공공운영비	7,776,789	1.72%	8,097,948	1.80 %	△321,159	△3.97%
201-03 행사운영비	2,255,623	0.50%	2,377,877	0.53 %	△122,254	△5.14%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	853,000	0.19%	933,000	0.21 %	△80,000	△8.57%
202 여비	2,558,073	0.56%	2,637,909	0.59 %	△79,836	△3.03%
202-01 국내여비	1,974,083	0.44%	2,036,009	0.45 %	△61,926	△3.04%
202-03 국외업무여비	69,000	0.02%	81,000	0.02 %	△12,000	△14.81%
202-04 국제화여비	268,690	0.06%	274,600	0.06 %	△5,910	△2.15%
202-05 공무원 교육여비	246,300	0.05%	246,300	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	514,070	0.11%	514,070	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,830	0.01%	32,830	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	204,700	0.05%	204,700	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,540	0.02%	111,540	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,751,040	0.39%	1,751,040	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,500	0.02%	79,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,373,580	0.30%	1,373,580	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	297,960	0.07%	297,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	523,370	0.12%	570,415	0.13 %	△47,045	△8.25%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	189,605	0.04%	189,605	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,000	0.00%	32,805	0.01 %	△27,805	△84.76%
205-04 의원국외여비	33,000	0.01%	39,000	0.01 %	△6,000	△15.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	65,965	0.01%	65,965	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,200	0.00%	13,000	0.00 %	△6,800	△52.31%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	5,880	0.00%	6,720	0.00 %	△840	△12.50%
205-11 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,800	0.00 %	△600	△7.69%
206 재료비	2,139,209	0.47%	2,038,209	0.45 %	101,000	4.96%
206-01 재료비	2,139,209	0.47%	2,038,209	0.45 %	101,000	4.96%
207 연구개발비	1,259,817	0.28%	1,306,017	0.29 %	△46,200	△3.54%
207-01 연구용역비	698,733	0.15%	712,933	0.16 %	△14,200	△1.99%
207-02 전산개발비	514,784	0.11%	546,784	0.12 %	△32,000	△5.85%
207-03 시험연구비	46,300	0.01%	46,300	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	127,660,990	28.18%	130,846,715	29.16 %	△3,185,725	△2.43%
301 일반보상금	69,347,435	15.31%	71,359,279	15.90 %	△2,011,844	△2.82%
301-01 사회보장적수혜금	57,840,744	12.77%	59,685,655	13.30 %	△1,844,911	△3.09%
301-02 장학금및학자금	178,580	0.04%	211,280	0.05 %	△32,700	△15.48%
301-03 의용소방대지원경비	14,300	0.00%	14,300	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	893,260	0.20%	893,260	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	1,698	0.00%	23,000	0.01 %	△21,302	△92.62%
301-07 외빈초청여비	13,380	0.00%	33,580	0.01 %	△20,200	△60.15%
301-08 사회복무요원보상금	255,810	0.06%	278,850	0.06 %	△23,040	△8.26%
301-09 행사실비보상금	529,271	0.12%	595,008	0.13 %	△65,737	△11.05%
301-10 예술단원·운동부등보상금	374,400	0.08%	377,800	0.08 %	△3,400	△0.90%
301-12 기타보상금	9,220,992	2.04%	9,221,546	2.06 %	△554	△0.01%
302 이주및재해보상금	47,200	0.01%	90,000	0.02 %	△42,800	△47.56%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	47,200	0.01%	90,000	0.02 %	△42,800	△47.56%
303 포상금	2,003,868	0.44%	2,107,873	0.47 %	△104,005	△4.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	102,030	0.02%	104,330	0.02 %	△2,300	△2.20%
303-02 성과상여금	1,901,838	0.42%	2,003,543	0.45 %	△101,705	△5.08%
304 연금부담금등	7,018,010	1.55%	7,103,765	1.58 %	△85,755	△1.21%
304-01 연금부담금	5,776,466	1.28%	5,776,466	1.29 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,229,544	0.27%	1,315,299	0.29 %	△85,755	△6.52%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	44,450	0.01%	67,550	0.02 %	△23,100	△34.20%
305-01 배상금등	44,450	0.01%	67,550	0.02 %	△23,100	△34.20%
306 출연금	2,972,211	0.66%	2,972,211	0.66 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,972,211	0.66%	2,972,211	0.66 %	0	0.00%
307 민간이전	43,431,656	9.59%	44,254,354	9.86 %	△822,698	△1.86%
307-01 의료및구료비	2,132,497	0.47%	2,260,225	0.50 %	△127,728	△5.65%
307-02 민간경상사업보조	11,922,464	2.63%	12,374,139	2.76 %	△451,675	△3.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	558,140	0.12%	558,140	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,330,219	0.51%	2,348,390	0.52 %	△18,171	△0.77%
307-05 민간위탁금	6,392,634	1.41%	6,579,185	1.47 %	△186,551	△2.84%
307-06 보험금	372,641	0.08%	312,641	0.07 %	60,000	19.19%
307-07 연금지급금	170,544	0.04%	190,544	0.04 %	△20,000	△10.50%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,243,802	0.72%	3,123,281	0.70 %	120,521	3.86%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,296,825	2.05%	9,228,150	2.06 %	68,675	0.74%
307-11 사회복지사업보조	6,961,050	1.54%	7,228,819	1.61 %	△267,769	△3.70%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,792,590	0.62%	2,883,313	0.64 %	△90,723	△3.15%
308-07 자치단체간부담금	344,914	0.08%	347,114	0.08 %	△2,200	△0.63%
308-08 교육기관에대한보조	1,319,772	0.29%	1,430,524	0.32 %	△110,752	△7.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	77,500	0.02%	77,500	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,046,404	0.23%	1,024,175	0.23 %	22,229	2.17%
308-11 기타부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	3,120	0.00%	7,920	0.00 %	△4,800	△60.61%
310-02 국제부담금	3,120	0.00%	7,920	0.00 %	△4,800	△60.61%
400 자본지출	183,346,229	40.48%	179,961,191	40.11 %	3,385,038	1.88%
401 시설비및부대비	126,629,751	27.96%	123,864,362	27.60 %	2,765,389	2.23%
401-01 시설비	125,601,772	27.73%	122,873,002	27.38 %	2,728,770	2.22%
401-02 감리비	873,710	0.19%	830,710	0.19 %	43,000	5.18%
401-03 시설부대비	109,269	0.02%	115,650	0.03 %	△6,381	△5.52%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	33,602,172	7.42%	33,266,608	7.41 %	335,564	1.01%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,956,748	0.87%	4,001,428	0.89 %	△44,680	△1.12%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,756,620	3.48%	15,747,420	3.51 %	9,200	0.06%
402-03 민간위탁사업비	13,888,804	3.07%	13,517,760	3.01 %	371,044	2.74%
403 자치단체등자본이전	19,081,467	4.21%	19,008,211	4.24 %	73,256	0.39%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,053,467	4.21%	18,980,211	4.23 %	73,256	0.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,032,839	0.89%	3,822,010	0.85 %	210,829	5.52%
405-01 자산및물품취득비	3,976,039	0.88%	3,765,210	0.84 %	210,829	5.60%
405-02 도서구입비	56,800	0.01%	56,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	48,549,497	10.72%	36,577,221	8.15 %	11,972,276	32.73%
701 기타회계등전출금	32,306,497	7.13%	33,334,221	7.43 %	△1,027,724	△3.08%
701-01 기타회계전출금	32,306,497	7.13%	33,334,221	7.43 %	△1,027,724	△3.08%
702 기금전출금	16,243,000	3.59%	3,243,000	0.72 %	13,000,000	400.86%
702-01 기금전출금	16,243,000	3.59%	3,243,000	0.72 %	13,000,000	400.86%
800 예비비및기타	13,131,262	2.90%	15,540,232	3.46 %	△2,408,970	△15.50%
801 예비비	7,153,644	1.58%	9,737,591	2.17 %	△2,583,947	△26.54%
801-01 일반예비비	3,516,053	0.78%	4,100,000	0.91 %	△583,947	△14.24%
801-02 재해·재난목적예비비	3,637,591	0.80%	5,637,591	1.26 %	△2,000,000	△35.48%
802 반환금기타	5,977,618	1.32%	5,802,641	1.29 %	174,977	3.02%
802-01 국고보조금반환금	3,399,428	0.75%	3,263,860	0.73 %	135,568	4.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	2,565,190	0.57%	2,523,781	0.56 %	41,409	1.64%
802-03 과오납금등	13,000	0.00%	15,000	0.00 %	△2,000	△13.33%