

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	554,098,965	100.00%	545,360,362	100.00 %	8,738,603	1.60%
100 인건비	64,697,312	11.68%	63,441,738	11.63 %	1,255,574	1.98%
101 인건비	64,697,312	11.68%	63,441,738	11.63 %	1,255,574	1.98%
101-01 보수	37,907,832	6.84%	38,652,628	7.09 %	△744,796	△1.93%
101-02 기타직보수	1,687,606	0.30%	1,709,606	0.31 %	△22,000	△1.29%
101-03 무기계약근로자보수	10,803,474	1.95%	9,502,224	1.74 %	1,301,250	13.69%
101-04 기간제근로자등보수	14,298,400	2.58%	13,577,280	2.49 %	721,120	5.31%
200 물건비	31,193,505	5.63%	32,065,709	5.88 %	△872,204	△2.72%
201 일반운영비	19,638,219	3.54%	20,313,855	3.72 %	△675,636	△3.33%
201-01 사무관리비	8,512,960	1.54%	8,732,502	1.60 %	△219,542	△2.51%
201-02 공공운영비	7,641,923	1.38%	8,028,519	1.47 %	△386,596	△4.82%
201-03 행사운영비	2,192,376	0.40%	2,261,874	0.41 %	△69,498	△3.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,290,960	0.23%	1,290,960	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,855,387	0.52%	3,015,198	0.55 %	△159,811	△5.30%
202-01 국내여비	2,345,620	0.42%	2,505,431	0.46 %	△159,811	△6.38%
202-03 국외업무여비	51,267	0.01%	51,267	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	232,000	0.04%	232,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	226,500	0.04%	226,500	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	600,880	0.11%	600,880	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.03%	191,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,720	0.01%	38,720	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	237,200	0.04%	237,200	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	133,560	0.02%	133,560	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,926,840	0.35%	1,926,840	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	94,800	0.02%	94,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,485,960	0.27%	1,485,960	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	346,080	0.06%	346,080	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	631,969	0.11%	631,969	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	237,780	0.04%	237,780	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,500	0.01%	48,500	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	80,569	0.01%	80,569	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,275,012	0.59%	3,287,617	0.60 %	△12,605	△0.38%
206-01 재료비	3,275,012	0.59%	3,287,617	0.60 %	△12,605	△0.38%
207 연구개발비	2,265,198	0.41%	2,289,350	0.42 %	△24,152	△1.05%
207-01 연구용역비	1,656,248	0.30%	1,680,400	0.31 %	△24,152	△1.44%
207-02 전산개발비	594,600	0.11%	594,600	0.11 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	14,350	0.00%	14,350	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	152,902,779	27.59%	156,802,522	28.75 %	△3,899,743	△2.49%
301 일반보상금	87,248,212	15.75%	88,930,368	16.31 %	△1,682,156	△1.89%
301-01 사회보장적수혜금	61,685,281	11.13%	63,855,671	11.71 %	△2,170,390	△3.40%
301-02 장학금및학자금	92,116	0.02%	130,675	0.02 %	△38,559	△29.51%
301-04 자율방범대실비지원	37,848	0.01%	37,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,083,100	0.20%	1,083,100	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	140,057	0.03%	175,650	0.03 %	△35,593	△20.26%
301-07 외빈초청여비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	357,329	0.06%	347,329	0.06 %	10,000	2.88%
301-09 행사실비보상금	446,132	0.08%	482,088	0.09 %	△35,956	△7.46%
301-12 기타보상금	23,399,349	4.22%	22,811,007	4.18 %	588,342	2.58%
302 이주및재해보상금	537,850	0.10%	69,523	0.01 %	468,327	673.63%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	537,850	0.10%	69,523	0.01 %	468,327	673.63%
303 포상금	2,096,840	0.38%	2,102,114	0.39 %	△5,274	△0.25%
303-01 포상금	111,840	0.02%	113,440	0.02 %	△1,600	△1.41%
303-02 성과상여금	1,985,000	0.36%	1,988,674	0.36 %	△3,674	△0.18%
304 연금부담금등	7,391,999	1.33%	9,176,219	1.68 %	△1,784,220	△19.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	5,870,517	1.06%	7,714,737	1.41 %	△ 1,844,220	△23.91%
304-02 국민건강보험금	1,478,482	0.27%	1,418,482	0.26 %	60,000	4.23%
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	200,000	0.04 %	△ 170,000	△85.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	200,000	0.04 %	△ 170,000	△85.00%
306 출연금	5,561,163	1.00%	5,561,163	1.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,561,163	1.00%	5,561,163	1.02 %	0	0.00%
307 민간이전	43,418,096	7.84%	44,110,980	8.09 %	△ 692,884	△ 1.57%
307-01 의료및구료비	2,182,484	0.39%	2,490,830	0.46 %	△ 308,346	△ 12.38%
307-02 민간경상사업보조	9,505,456	1.72%	9,250,957	1.70 %	254,499	2.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	781,760	0.14%	789,260	0.14 %	△ 7,500	△ 0.95%
307-04 민간행사사업보조	3,661,630	0.66%	3,742,630	0.69 %	△ 81,000	△ 2.16%
307-05 민간위탁금	6,761,765	1.22%	6,678,036	1.22 %	83,729	1.25%
307-06 보험금	154,906	0.03%	154,906	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	66,249	0.01%	132,797	0.02 %	△ 66,548	△ 50.11%
307-09 운수업계보조금	3,362,572	0.61%	3,641,281	0.67 %	△ 278,709	△ 7.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,274,765	2.22%	12,503,693	2.29 %	△ 228,928	△ 1.83%
307-11 사회복지사업보조	4,666,509	0.84%	4,726,590	0.87 %	△ 60,081	△ 1.27%
308 자치단체등이전	6,616,319	1.19%	6,648,855	1.22 %	△ 32,536	△ 0.49%
308-07 자치단체간부담금	567,477	0.10%	567,477	0.10 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,757,389	0.32%	1,821,417	0.33 %	△ 64,028	△ 3.52%
308-09 예비군육성지원경상보조	112,526	0.02%	112,526	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,178,927	0.75%	4,147,435	0.76 %	31,492	0.76%
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%
311 차입금이자상환	800	0.00%	1,800	0.00 %	△ 1,000	△ 55.56%
311-05 기타차입금이자상환	800	0.00%	1,800	0.00 %	△ 1,000	△ 55.56%
400 자본지출	214,453,886	38.70%	207,243,461	38.00 %	7,210,425	3.48%
401 시설비및부대비	166,130,021	29.98%	163,844,259	30.04 %	2,285,762	1.40%
401-01 시설비	164,576,195	29.70%	162,283,433	29.76 %	2,292,762	1.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,338,598	0.24%	1,342,598	0.25 %	△4,000	△0.30%
401-03 시설부대비	215,228	0.04%	218,228	0.04 %	△3,000	△1.37%
402 민간자본이전	21,462,005	3.87%	20,726,125	3.80 %	735,880	3.55%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,679,616	1.21%	6,815,124	1.25 %	△135,508	△1.99%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,427,869	2.60%	13,573,201	2.49 %	854,668	6.30%
402-03 민간위탁사업비	354,520	0.06%	337,800	0.06 %	16,720	4.95%
403 자치단체등자본이전	20,478,891	3.70%	17,095,920	3.13 %	3,382,971	19.79%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,478,891	3.70%	17,095,920	3.13 %	3,382,971	19.79%
405 자산취득비	6,382,969	1.15%	5,577,157	1.02 %	805,812	14.45%
405-01 자산및물품취득비	6,335,469	1.14%	5,539,657	1.02 %	795,812	14.37%
405-02 도서구입비	47,500	0.01%	37,500	0.01 %	10,000	26.67%
500 융자및출자	30,000	0.01%	47,000	0.01 %	△17,000	△36.17%
501 융자금	30,000	0.01%	47,000	0.01 %	△17,000	△36.17%
501-01 민간융자금	30,000	0.01%	47,000	0.01 %	△17,000	△36.17%
600 보전재원	149,200	0.03%	149,200	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	149,200	0.03%	149,200	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	149,200	0.03%	149,200	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	82,633,239	14.91%	33,076,799	6.07 %	49,556,440	149.82%
701 기타회계등전출금	30,574,347	5.52%	30,517,907	5.60 %	56,440	0.18%
701-01 기타회계전출금	19,192,720	3.46%	19,136,280	3.51 %	56,440	0.29%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	11,381,627	2.05%	11,381,627	2.09 %	0	0.00%
702 기금전출금	52,058,892	9.40%	2,558,892	0.47 %	49,500,000	1934.43%
702-01 기금전출금	52,058,892	9.40%	2,558,892	0.47 %	49,500,000	1934.43%
800 예비비및기타	8,039,044	1.45%	52,533,933	9.63 %	△44,494,889	△84.70%
801 예비비	2,956,307	0.53%	46,969,659	8.61 %	△44,013,352	△93.71%
801-01 일반예비비	456,307	0.08%	4,000,000	0.73 %	△3,543,693	△88.59%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.45%	42,969,659	7.88 %	△40,469,659	△94.18%
802 반환금기타	5,082,737	0.92%	5,564,274	1.02 %	△481,537	△8.65%
802-01 국고보조금반환금	3,169,769	0.57%	3,522,768	0.65 %	△352,999	△10.02%
802-02 시·도비보조금반환금	1,274,829	0.23%	1,350,406	0.25 %	△75,577	△5.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	638,139	0.12%	691,100	0.13 %	△52,961	△7.66%