

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	417,541,857	100.00%	412,107,776	100.00 %	5,434,081	1.32%
100 인건비	50,951,783	12.20%	53,882,159	13.07 %	△2,930,376	△5.44%
101 인건비	50,951,783	12.20%	53,882,159	13.07 %	△2,930,376	△5.44%
101-01 보수	31,149,110	7.46%	33,522,610	8.13 %	△2,373,500	△7.08%
101-02 기타직보수	2,111,980	0.51%	2,261,980	0.55 %	△ 150,000	△6.63%
101-03 무기계약근로자보수	8,652,070	2.07%	8,575,341	2.08 %	76,729	0.89%
101-04 기간제근로자등보수	9,038,623	2.16%	9,522,228	2.31 %	△483,605	△5.08%
200 물건비	30,278,914	7.25%	31,369,833	7.61 %	△ 1,090,919	△3.48%
201 일반운영비	21,231,003	5.08%	22,061,185	5.35 %	△830,182	△3.76%
201-01 사무관리비	10,694,984	2.56%	11,137,187	2.70 %	△442,203	△3.97%
201-02 공공운영비	6,298,369	1.51%	6,494,648	1.58 %	△ 196,279	△3.02%
201-03 행사운영비	3,129,800	0.75%	3,131,500	0.76 %	△ 1,700	△0.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,107,850	0.27%	1,297,850	0.31 %	△ 190,000	△14.64%
202 여비	2,663,355	0.64%	2,759,755	0.67 %	△96,400	△3.49%
202-01 국내여비	1,510,355	0.36%	1,514,755	0.37 %	△4,400	△0.29%
202-02 월액여비	461,200	0.11%	463,200	0.11 %	△2,000	△0.43%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	482,600	0.12%	482,600	0.12 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	179,200	0.04%	269,200	0.07 %	△90,000	△33.43%
203 업무추진비	538,768	0.13%	538,768	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	177,648	0.04%	177,648	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	31,580	0.01%	31,580	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.05%	221,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,540	0.03%	108,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,461,960	0.35%	1,476,960	0.36 %	△ 15,000	△1.02%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	79,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,106,520	0.27%	1,121,520	0.27 %	△ 15,000	△1.34%
204-03 특정업무경비	275,640	0.07%	275,640	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	391,533	0.09%	391,533	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	124,217	0.03%	124,217	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,525	0.01%	24,525	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,960	0.01%	22,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	6,048	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	4,383	0.00%	4,383	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,352,716	0.56%	2,445,813	0.59 %	△93,097	△3.81%
206-01 재료비	2,352,716	0.56%	2,445,813	0.59 %	△93,097	△3.81%
207 연구개발비	1,639,579	0.39%	1,695,819	0.41 %	△56,240	△3.32%
207-01 연구용역비	1,022,689	0.24%	1,058,929	0.26 %	△36,240	△3.42%
207-02 전산개발비	417,000	0.10%	417,000	0.10 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	199,890	0.05%	219,890	0.05 %	△20,000	△9.10%
300 경상이전	123,212,571	29.51%	126,287,110	30.64 %	△3,074,539	△2.43%
301 일반보상금	64,727,607	15.50%	66,592,428	16.16 %	△1,864,821	△2.80%
301-01 사회보장적수혜금	38,835,384	9.30%	39,724,334	9.64 %	△888,950	△2.24%
301-02 장학금및학자금	275,400	0.07%	370,400	0.09 %	△95,000	△25.65%
301-03 의용소방대지원경비	62,030	0.01%	82,490	0.02 %	△20,460	△24.80%
301-04 자율방범대실비지원	32,200	0.01%	32,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	917,010	0.22%	917,010	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	25,320	0.01%	29,320	0.01 %	△4,000	△13.64%
301-07 외빈초청여비	14,500	0.00%	34,500	0.01 %	△20,000	△57.97%
301-08 사회복무요원보상금	179,093	0.04%	179,093	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	804,380	0.19%	813,820	0.20 %	△9,440	△1.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	684,066	0.16%	684,066	0.17 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	22,898,224	5.48%	23,725,195	5.76 %	△826,971	△3.49%
302 이주및재해보상금	1,215,529	0.29%	376,958	0.09 %	838,571	222.46%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,215,529	0.29%	376,958	0.09 %	838,571	222.46%
303 포상금	1,864,750	0.45%	2,100,050	0.51 %	△235,300	△11.20%
303-01 포상금	162,450	0.04%	132,750	0.03 %	29,700	22.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,702,300	0.41%	1,967,300	0.48 %	△265,000	△13.47%
304 연금부담금등	6,434,782	1.54%	7,340,525	1.78 %	△905,743	△12.34%
304-01 연금부담금	5,054,782	1.21%	5,960,525	1.45 %	△905,743	△15.20%
304-02 국민건강보험금	1,380,000	0.33%	1,380,000	0.33 %	0	0.00%
305 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	587,822	0.14%	587,822	0.14 %	0	0.00%
306-01 출연금	587,822	0.14%	587,822	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	39,523,639	9.47%	40,532,224	9.84 %	△1,008,585	△2.49%
307-01 의료및구료비	1,172,528	0.28%	1,362,092	0.33 %	△189,564	△13.92%
307-02 민간경상사업보조	11,048,828	2.65%	11,045,016	2.68 %	3,812	0.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	493,840	0.12%	493,840	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	971,100	0.23%	991,100	0.24 %	△20,000	△2.02%
307-05 민간위탁금	3,276,778	0.78%	3,250,405	0.79 %	26,373	0.81%
307-06 보험금	1,289,442	0.31%	808,659	0.20 %	480,783	59.45%
307-07 연금지급금	109,876	0.03%	203,580	0.05 %	△93,704	△46.03%
307-08 이차보전금	160,160	0.04%	184,144	0.04 %	△23,984	△13.02%
307-09 운수업계보조금	5,156,340	1.23%	6,049,832	1.47 %	△893,492	△14.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,801,385	1.39%	5,884,250	1.43 %	△82,865	△1.41%
307-11 사회복지사업보조	10,039,362	2.40%	10,255,306	2.49 %	△215,944	△2.11%
307-12 민간인위탁교육비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,836,524	2.12%	8,735,185	2.12 %	101,339	1.16%
308-07 자치단체간부담금	1,152,874	0.28%	1,171,689	0.28 %	△18,815	△1.61%
308-08 교육기관에대한보조	1,152,725	0.28%	1,194,186	0.29 %	△41,461	△3.47%
308-09 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,424,925	1.54%	6,280,310	1.52 %	144,615	2.30%
308-11 기타부담금	91,000	0.02%	74,000	0.02 %	17,000	22.97%
309 전출금	618	0.00%	618	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	618	0.00%	618	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	164,953,201	39.51%	163,126,207	39.58 %	1,826,994	1.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	124,998,655	29.94%	123,318,965	29.92 %	1,679,690	1.36%
401-01 시설비	123,912,517	29.68%	122,213,912	29.66 %	1,698,605	1.39%
401-02 감리비	378,743	0.09%	372,448	0.09 %	6,295	1.69%
401-03 시설부대비	341,395	0.08%	366,605	0.09 %	△25,210	△6.88%
401-04 행사관련시설비	366,000	0.09%	366,000	0.09 %	0	0.00%
402 민간자본이전	25,721,843	6.16%	25,326,977	6.15 %	394,866	1.56%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,140,414	2.67%	11,501,188	2.79 %	△360,774	△3.14%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,612,679	2.78%	10,857,039	2.63 %	755,640	6.96%
402-03 민간위탁사업비	2,968,750	0.71%	2,968,750	0.72 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	9,474,764	2.27%	9,474,764	2.30 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,385,999	2.25%	9,385,999	2.28 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	88,765	0.02%	88,765	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,748,939	1.14%	4,996,501	1.21 %	△247,562	△4.95%
405-01 자산및물품취득비	4,717,939	1.13%	4,965,501	1.20 %	△247,562	△4.99%
405-02 도서구입비	31,000	0.01%	31,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	24,428,083	5.85%	18,422,389	4.47 %	6,005,694	32.60%
701 기타회계등전출금	10,142,078	2.43%	10,136,384	2.46 %	5,694	0.06%
701-01 기타회계전출금	10,142,078	2.43%	10,136,384	2.46 %	5,694	0.06%
702 기금전출금	14,286,005	3.42%	8,286,005	2.01 %	6,000,000	72.41%
702-01 기금전출금	14,286,005	3.42%	8,286,005	2.01 %	6,000,000	72.41%
800 예비비및기타	23,717,305	5.68%	19,020,078	4.62 %	4,697,227	24.70%
801 예비비	17,438,977	4.18%	14,020,078	3.40 %	3,418,899	24.39%
801-01 일반예비비	2,800,000	0.67%	2,800,000	0.68 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,089,174	1.46%	2,670,275	0.65 %	3,418,899	128.04%
801-03 내부유보금	8,549,803	2.05%	8,549,803	2.07 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,278,328	1.50%	5,000,000	1.21 %	1,278,328	25.57%
802-01 국고보조금반환금	5,446,138	1.30%	4,200,000	1.02 %	1,246,138	29.67%
802-02 시·도비보조금반환금	831,190	0.20%	799,000	0.19 %	32,190	4.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%