

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	415,812,114	100.00%	409,898,083	100.00 %	5,914,031	1.44%
100 인건비	47,708,264	11.47%	49,079,626	11.97 %	△ 1,371,362	△ 2.79%
101 인건비	47,708,264	11.47%	49,079,626	11.97 %	△ 1,371,362	△ 2.79%
101-01 보수	29,782,767	7.16%	31,310,328	7.64 %	△ 1,527,561	△ 4.88%
101-02 기타직보수	660,705	0.16%	660,911	0.16 %	△ 206	△ 0.03%
101-03 무기계약근로자보수	8,625,367	2.07%	8,634,842	2.11 %	△ 9,475	△ 0.11%
101-04 기간제근로자등보수	8,639,425	2.08%	8,473,545	2.07 %	165,880	1.96%
200 물건비	29,120,584	7.00%	29,370,581	7.17 %	△ 249,997	△ 0.85%
201 일반운영비	19,299,139	4.64%	19,505,312	4.76 %	△ 206,173	△ 1.06%
201-01 사무관리비	9,100,168	2.19%	9,153,744	2.23 %	△ 53,576	△ 0.59%
201-02 공공운영비	8,761,340	2.11%	8,870,553	2.16 %	△ 109,213	△ 1.23%
201-03 행사운영비	527,631	0.13%	571,015	0.14 %	△ 43,384	△ 7.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.22%	910,000	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,478,097	0.60%	2,603,455	0.64 %	△ 125,358	△ 4.82%
202-01 국내여비	1,600,672	0.38%	1,662,702	0.41 %	△ 62,030	△ 3.73%
202-02 월액여비	409,072	0.10%	422,400	0.10 %	△ 13,328	△ 3.16%
202-03 국외업무여비	38,953	0.01%	38,953	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	216,800	0.05%	266,800	0.07 %	△ 50,000	△ 18.74%
202-05 공무원 교육여비	212,600	0.05%	212,600	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	513,490	0.12%	513,490	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	27,800	0.01%	27,800	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.05%	221,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	106,290	0.03%	106,290	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,426,510	0.34%	1,431,060	0.35 %	△ 4,550	△ 0.32%
204-01 직책급업무수행경비	60,250	0.01%	64,800	0.02 %	△ 4,550	△ 7.02%
204-02 직급보조비	1,095,060	0.26%	1,095,060	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,200	0.07%	271,200	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	396,218	0.10%	396,218	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	132,293	0.03%	132,293	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,546	0.00%	7,546	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	18,039	0.00%	18,039	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	50,100	0.01%	50,100	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,600	0.02%	74,600	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	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	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,355,078	1.05%	4,247,476	1.04 %	107,602	2.53%
206-01 재료비	4,355,078	1.05%	4,247,476	1.04 %	107,602	2.53%
207 연구개발비	652,052	0.16%	673,570	0.16 %	△21,518	△3.19%
207-01 연구용역비	453,782	0.11%	477,300	0.12 %	△23,518	△4.93%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	188,270	0.05%	186,270	0.05 %	2,000	1.07%
300 경상이전	148,734,724	35.77%	149,007,687	36.35 %	△272,963	△0.18%
301 일반보상금	86,894,775	20.90%	87,546,062	21.36 %	△651,287	△0.74%
301-01 사회보장적수혜금	43,345,901	10.42%	45,038,905	10.99 %	△1,693,004	△3.76%
301-02 장학금및학자금	163,950	0.04%	163,950	0.04 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	19,884	0.00%	19,884	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	34,760	0.01%	34,760	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	919,310	0.22%	919,335	0.22 %	△25	0.00%
301-06 민간인국외여비	16,820	0.00%	16,820	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	189,402	0.05%	211,733	0.05 %	△22,331	△10.55%
301-09 행사실비보상금	490,958	0.12%	522,174	0.13 %	△31,216	△5.98%
301-10 예술단원·운동부등보상금	505,954	0.12%	505,954	0.12 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	41,207,836	9.91%	40,112,547	9.79 %	1,095,289	2.73%
302 이주및재해보상금	836,026	0.20%	42,527	0.01 %	793,499	1865.87%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	836,026	0.20%	42,527	0.01 %	793,499	1865.87%
303 포상금	1,873,821	0.45%	1,847,121	0.45 %	26,700	1.45%
303-01 포상금	190,000	0.05%	163,300	0.04 %	26,700	16.35%
303-02 성과상여금	1,683,821	0.40%	1,683,821	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,554,180	1.34%	6,096,032	1.49 %	△541,852	△8.89%
304-01 연금부담금	4,498,882	1.08%	5,011,034	1.22 %	△512,152	△10.22%
304-02 국민건강보험금	1,045,398	0.25%	1,045,398	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	9,900	0.00%	39,600	0.01 %	△29,700	△75.00%
306 출연금	73,343	0.02%	43,343	0.01 %	30,000	69.22%
306-01 출연금	73,343	0.02%	43,343	0.01 %	30,000	69.22%
307 민간이전	46,404,401	11.16%	46,358,753	11.31 %	45,648	0.10%
307-01 의료및구료비	1,170,059	0.28%	1,196,722	0.29 %	△26,663	△2.23%
307-02 민간경상사업보조	15,340,518	3.69%	15,256,514	3.72 %	84,004	0.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	398,698	0.10%	398,698	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,710,770	0.65%	2,685,170	0.66 %	25,600	0.95%
307-05 민간위탁금	6,461,145	1.55%	6,391,789	1.56 %	69,356	1.09%
307-06 보험금	202,968	0.05%	202,968	0.05 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	40,716	0.01%	101,790	0.02 %	△61,074	△60.00%
307-08 이차보전금	271,297	0.07%	182,600	0.04 %	88,697	48.57%
307-09 운수업계보조금	4,812,916	1.16%	4,655,598	1.14 %	157,318	3.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,297,520	2.24%	9,330,703	2.28 %	△33,183	△0.36%
307-11 사회복지사업보조	5,693,394	1.37%	5,951,601	1.45 %	△258,207	△4.34%
307-12 민간인위탁교육비	4,400	0.00%	4,600	0.00 %	△200	△4.35%
308 자치단체등이전	7,097,971	1.71%	7,073,349	1.73 %	24,622	0.35%
308-07 자치단체간부담금	515,930	0.12%	526,930	0.13 %	△11,000	△2.09%
308-08 교육기관에대한보조	2,402,487	0.58%	2,432,824	0.59 %	△30,337	△1.25%
308-09 예비군육성지원경상보조	17,270	0.00%	17,270	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,706,267	0.89%	3,630,308	0.89 %	75,959	2.09%
308-11 기타부담금	456,017	0.11%	466,017	0.11 %	△10,000	△2.15%
309 전출금	207	0.00%	500	0.00 %	△293	△58.60%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	207	0.00%	500	0.00 %	△293	△58.60%
400 자본지출	163,348,748	39.28%	157,446,144	38.41 %	5,902,604	3.75%
401 시설비및부대비	124,924,201	30.04%	118,830,993	28.99 %	6,093,208	5.13%
401-01 시설비	121,011,054	29.10%	114,980,184	28.05 %	6,030,870	5.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	3,107,086	0.75%	3,049,348	0.74 %	57,738	1.89%
401-03 시설부대비	723,061	0.17%	718,461	0.18 %	4,600	0.64%
401-04 행사관련시설비	83,000	0.02%	83,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	21,897,080	5.27%	22,320,252	5.45 %	△423,172	△1.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,306,269	1.52%	6,636,179	1.62 %	△329,910	△4.97%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,006,051	3.61%	15,099,313	3.68 %	△93,262	△0.62%
402-03 민간위탁사업비	584,760	0.14%	584,760	0.14 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	11,950,376	2.87%	11,950,376	2.92 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	11,920,831	2.87%	11,920,831	2.91 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	29,545	0.01%	29,545	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	23,885	0.01%	23,885	0.01 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	23,885	0.01%	23,885	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,553,206	1.10%	4,320,638	1.05 %	232,568	5.38%
405-01 자산및물품취득비	4,495,346	1.08%	4,262,778	1.04 %	232,568	5.46%
405-02 도서구입비	57,860	0.01%	57,860	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	14,172,590	3.41%	14,172,590	3.46 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	13,156,877	3.16%	13,156,877	3.21 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	13,156,877	3.16%	13,156,877	3.21 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,015,713	0.24%	1,015,713	0.25 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,015,713	0.24%	1,015,713	0.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,727,204	3.06%	10,821,455	2.64 %	1,905,749	17.61%
801 예비비	9,616,612	2.31%	8,285,976	2.02 %	1,330,636	16.06%
801-01 일반예비비	4,154,550	1.00%	4,098,000	1.00 %	56,550	1.38%
801-02 재해·재난목적예비비	5,462,062	1.31%	4,187,976	1.02 %	1,274,086	30.42%
802 반환금기타	3,110,592	0.75%	2,535,479	0.62 %	575,113	22.68%
802-01 국고보조금반환금	2,281,275	0.55%	2,000,101	0.49 %	281,174	14.06%
802-02 시·도비보조금반환금	829,317	0.20%	535,378	0.13 %	293,939	54.90%