

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	464,559,414	100.00%	462,999,154	100.00 %	1,560,260	0.34%
100 인건비	55,380,604	11.92%	56,926,508	12.30 %	△ 1,545,904	△ 2.72%
101 인건비	55,380,604	11.92%	56,926,508	12.30 %	△ 1,545,904	△ 2.72%
101-01 보수	36,006,057	7.75%	37,450,835	8.09 %	△ 1,444,778	△ 3.86%
101-02 기타직보수	2,363,135	0.51%	2,378,899	0.51 %	△ 15,764	△ 0.66%
101-03 무기계약근로자보수	9,363,652	2.02%	9,172,811	1.98 %	190,841	2.08%
101-04 기간제근로자등보수	7,647,760	1.65%	7,923,963	1.71 %	△ 276,203	△ 3.49%
200 물건비	30,586,514	6.58%	31,149,682	6.73 %	△ 563,168	△ 1.81%
201 일반운영비	20,248,427	4.36%	20,757,739	4.48 %	△ 509,312	△ 2.45%
201-01 사무관리비	8,676,550	1.87%	8,900,555	1.92 %	△ 224,005	△ 2.52%
201-02 공공운영비	9,214,717	1.98%	9,462,724	2.04 %	△ 248,007	△ 2.62%
201-03 행사운영비	1,125,160	0.24%	1,162,460	0.25 %	△ 37,300	△ 3.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,232,000	0.27%	1,232,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	2,385,601	0.51%	2,427,474	0.52 %	△ 41,873	△ 1.72%
202-01 국내여비	1,332,240	0.29%	1,341,230	0.29 %	△ 8,990	△ 0.67%
202-02 월액여비	441,680	0.10%	444,680	0.10 %	△ 3,000	△ 0.67%
202-04 국제화여비	417,881	0.09%	427,764	0.09 %	△ 9,883	△ 2.31%
202-05 공무원 교육여비	193,800	0.04%	213,800	0.05 %	△ 20,000	△ 9.35%
203 업무추진비	560,790	0.12%	560,790	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	186,700	0.04%	186,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,290	0.01%	43,290	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	188,000	0.04%	188,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	142,800	0.03%	142,800	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,585,900	0.34%	1,585,900	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,210,000	0.26%	1,210,000	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	276,000	0.06%	276,000	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	486,790	0.10%	492,790	0.11 %	△ 6,000	△ 1.22%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	154,910	0.03%	154,910	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	23,200	0.00%	29,200	0.01 %	△ 6,000	△ 20.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	55,281	0.01%	55,281	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	68,885	0.01%	68,885	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,713,208	0.80%	3,709,991	0.80 %	3,217	0.09%
206-01 재료비	3,713,208	0.80%	3,709,991	0.80 %	3,217	0.09%
207 연구개발비	1,605,798	0.35%	1,614,998	0.35 %	△9,200	△0.57%
207-01 연구용역비	953,530	0.21%	962,730	0.21 %	△9,200	△0.96%
207-02 전산개발비	652,268	0.14%	652,268	0.14 %	0	0.00%
300 경상이전	123,002,906	26.48%	125,828,749	27.18 %	△2,825,843	△2.25%
301 일반보상금	57,629,269	12.41%	59,775,568	12.91 %	△2,146,299	△3.59%
301-01 사회보장적수혜금	40,394,730	8.70%	41,860,391	9.04 %	△1,465,661	△3.50%
301-02 장학금및학자금	169,552	0.04%	169,552	0.04 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	890,000	0.19%	890,000	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	150,837	0.03%	155,837	0.03 %	△5,000	△3.21%
301-08 사회복무요원보상금	159,580	0.03%	159,580	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	247,370	0.05%	264,220	0.06 %	△16,850	△6.38%
301-10 예술단원·운동부등보상금	357,000	0.08%	354,000	0.08 %	3,000	0.85%
301-12 기타보상금	15,186,700	3.27%	15,848,488	3.42 %	△661,788	△4.18%
302 이주및재해보상금	617,410	0.13%	505,050	0.11 %	112,360	22.25%
302-01 민간인이주보상금	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	317,410	0.07%	205,050	0.04 %	112,360	54.80%
303 포상금	1,991,327	0.43%	1,992,327	0.43 %	△1,000	△0.05%
303-01 포상금	50,379	0.01%	51,379	0.01 %	△1,000	△1.95%
303-02 성과상여금	1,940,948	0.42%	1,940,948	0.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,395,060	1.59%	7,760,060	1.68 %	△365,000	△4.70%
304-01 연금부담금	5,778,408	1.24%	5,778,408	1.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,611,652	0.35%	1,976,652	0.43 %	△365,000	△18.47%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,167,241	0.68%	3,167,241	0.68 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,167,241	0.68%	3,167,241	0.68 %	0	0.00%
307 민간이전	48,983,628	10.54%	49,428,823	10.68 %	△445,195	△0.90%
307-01 의료및구료비	1,621,862	0.35%	1,648,133	0.36 %	△26,271	△1.59%
307-02 민간경상사업보조	16,368,769	3.52%	16,548,413	3.57 %	△179,644	△1.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	684,953	0.15%	674,953	0.15 %	10,000	1.48%
307-04 민간행사사업보조	2,412,000	0.52%	2,412,000	0.52 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	5,669,185	1.22%	5,669,954	1.22 %	△769	△0.01%
307-06 보험금	1,186,849	0.26%	1,023,860	0.22 %	162,989	15.92%
307-07 연금지급금	101,253	0.02%	101,253	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,141,669	1.11%	5,546,119	1.20 %	△404,450	△7.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,317,040	1.36%	6,348,492	1.37 %	△31,452	△0.50%
307-11 사회복지사업보조	9,439,598	2.03%	9,415,196	2.03 %	24,402	0.26%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,030,171	0.65%	3,010,880	0.65 %	19,291	0.64%
308-07 자치단체간부담금	933,529	0.20%	914,238	0.20 %	19,291	2.11%
308-08 교육기관에대한보조	1,337,901	0.29%	1,337,901	0.29 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	49,850	0.01%	49,850	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	687,491	0.15%	687,491	0.15 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	21,400	0.00%	21,400	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	137,800	0.03%	137,800	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	130,000	0.03%	130,000	0.03 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	226,737,473	48.81%	211,215,045	45.62 %	15,522,428	7.35%
401 시설비및부대비	184,957,140	39.81%	168,845,415	36.47 %	16,111,725	9.54%
401-01 시설비	184,201,052	39.65%	168,072,694	36.30 %	16,128,358	9.60%
401-02 감리비	326,314	0.07%	323,114	0.07 %	3,200	0.99%
401-03 시설부대비	429,774	0.09%	449,607	0.10 %	△19,833	△4.41%
402 민간자본이전	25,189,726	5.42%	25,757,085	5.56 %	△567,359	△2.20%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,307,548	2.43%	12,275,526	2.65 %	△967,978	△7.89%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,641,395	2.29%	10,140,776	2.19 %	500,619	4.94%
402-03 민간위탁사업비	3,240,783	0.70%	3,340,783	0.72 %	△100,000	△2.99%
403 자치단체등자본이전	11,995,102	2.58%	11,985,602	2.59 %	9,500	0.08%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	11,924,132	2.57%	11,914,632	2.57 %	9,500	0.08%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,970	0.02%	70,970	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,595,505	0.99%	4,626,943	1.00 %	△31,438	△0.68%
405-01 자산및물품취득비	4,544,505	0.98%	4,575,943	0.99 %	△31,438	△0.69%
405-02 도서구입비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,899,215	0.62%	1,928,800	0.42 %	970,415	50.31%
501 융자금	2,449,215	0.53%	1,478,800	0.32 %	970,415	65.62%
501-01 민간융자금	2,449,215	0.53%	1,478,800	0.32 %	970,415	65.62%
502 출자금	450,000	0.10%	450,000	0.10 %	0	0.00%
502-01 출자금	450,000	0.10%	450,000	0.10 %	0	0.00%
600 보전재원	3,461,200	0.75%	3,461,200	0.75 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,461,200	0.75%	3,461,200	0.75 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,620,000	0.35%	1,620,000	0.35 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	41,200	0.01%	41,200	0.01 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,800,000	0.39%	1,800,000	0.39 %	0	0.00%
700 내부거래	12,328,872	2.65%	12,232,972	2.64 %	95,900	0.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계등전출금	11,107,012	2.39%	11,011,112	2.38 %	95,900	0.87%
701-01 기타회계전출금	11,107,012	2.39%	11,011,112	2.38 %	95,900	0.87%
702 기금전출금	1,221,860	0.26%	1,221,860	0.26 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,221,860	0.26%	1,221,860	0.26 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,162,630	2.19%	20,256,198	4.37 %	△ 10,093,568	△49.83%
801 예비비	7,405,625	1.59%	17,754,390	3.83 %	△ 10,348,765	△58.29%
801-01 일반예비비	3,080,490	0.66%	13,865,484	2.99 %	△ 10,784,994	△77.78%
801-02 재해·재난목적예비비	4,325,135	0.93%	3,888,906	0.84 %	436,229	11.22%
802 반환금기타	2,757,005	0.59%	2,501,808	0.54 %	255,197	10.20%
802-01 국고보조금반환금	1,936,381	0.42%	1,776,348	0.38 %	160,033	9.01%
802-02 시·도비보조금반환금	820,624	0.18%	725,460	0.16 %	95,164	13.12%