

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	425,902,952	100.00%	424,760,798	100.00 %	1,142,154	0.27%
100 인건비	54,903,042	12.89%	56,420,292	13.28 %	△ 1,517,250	△ 2.69%
101 인건비	54,903,042	12.89%	56,420,292	13.28 %	△ 1,517,250	△ 2.69%
101-01 보수	36,006,057	8.45%	37,450,835	8.82 %	△ 1,444,778	△ 3.86%
101-02 기타직보수	2,363,135	0.55%	2,378,899	0.56 %	△ 15,764	△ 0.66%
101-03 무기계약근로자보수	9,216,006	2.16%	9,005,961	2.12 %	210,045	2.33%
101-04 기간제근로자등보수	7,317,844	1.72%	7,584,597	1.79 %	△ 266,753	△ 3.52%
200 물건비	27,663,647	6.50%	28,117,915	6.62 %	△ 454,268	△ 1.62%
201 일반운영비	17,723,840	4.16%	18,137,072	4.27 %	△ 413,232	△ 2.28%
201-01 사무관리비	8,297,106	1.95%	8,485,431	2.00 %	△ 188,325	△ 2.22%
201-02 공공운영비	7,069,574	1.66%	7,257,181	1.71 %	△ 187,607	△ 2.59%
201-03 행사운영비	1,125,160	0.26%	1,162,460	0.27 %	△ 37,300	△ 3.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,232,000	0.29%	1,232,000	0.29 %	0	0.00%
202 여비	2,343,101	0.55%	2,384,974	0.56 %	△ 41,873	△ 1.76%
202-01 국내여비	1,289,740	0.30%	1,298,730	0.31 %	△ 8,990	△ 0.69%
202-02 월액여비	441,680	0.10%	444,680	0.10 %	△ 3,000	△ 0.67%
202-04 국제화여비	417,881	0.10%	427,764	0.10 %	△ 9,883	△ 2.31%
202-05 공무원 교육여비	193,800	0.05%	213,800	0.05 %	△ 20,000	△ 9.35%
203 업무추진비	560,790	0.13%	560,790	0.13 %	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	0.37%	1,585,900	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,210,000	0.28%	1,210,000	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	276,000	0.06%	276,000	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	486,790	0.11%	492,790	0.12 %	△ 6,000	△ 1.22%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	154,910	0.04%	154,910	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	23,200	0.01%	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	0.02%	68,885	0.02 %	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	3,357,428	0.79%	3,341,391	0.79 %	16,037	0.48%
206-01 재료비	3,357,428	0.79%	3,341,391	0.79 %	16,037	0.48%
207 연구개발비	1,605,798	0.38%	1,614,998	0.38 %	△9,200	△0.57%
207-01 연구용역비	953,530	0.22%	962,730	0.23 %	△9,200	△0.96%
207-02 전산개발비	652,268	0.15%	652,268	0.15 %	0	0.00%
300 경상이전	122,018,796	28.65%	124,859,124	29.40 %	△2,840,328	△2.27%
301 일반보상금	57,536,825	13.51%	59,683,124	14.05 %	△2,146,299	△3.60%
301-01 사회보장적수혜금	40,331,794	9.47%	41,797,455	9.84 %	△1,465,661	△3.51%
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	0.21%	890,000	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	150,837	0.04%	155,837	0.04 %	△5,000	△3.21%
301-08 사회복무요원보상금	159,580	0.04%	159,580	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	246,370	0.06%	263,220	0.06 %	△16,850	△6.40%
301-10 예술단원·운동부등보상금	357,000	0.08%	354,000	0.08 %	3,000	0.85%
301-12 기타보상금	15,158,192	3.56%	15,819,980	3.72 %	△661,788	△4.18%
302 이주및재해보상금	317,410	0.07%	205,050	0.05 %	112,360	54.80%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	317,410	0.07%	205,050	0.05 %	112,360	54.80%
303 포상금	1,991,327	0.47%	1,992,327	0.47 %	△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	0.46%	1,940,948	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,395,060	1.74%	7,760,060	1.83 %	△365,000	△4.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	5,778,408	1.36%	5,778,408	1.36 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,611,652	0.38%	1,976,652	0.47 %	△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	0.74%	3,167,241	0.75 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,167,241	0.74%	3,167,241	0.75 %	0	0.00%
307 민간이전	48,847,828	11.47%	49,293,023	11.60 %	△445,195	△0.90%
307-01 의료및구료비	1,616,862	0.38%	1,643,133	0.39 %	△26,271	△1.60%
307-02 민간경상사업보조	16,338,769	3.84%	16,518,413	3.89 %	△179,644	△1.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	684,953	0.16%	674,953	0.16 %	10,000	1.48%
307-04 민간행사사업보조	2,409,000	0.57%	2,409,000	0.57 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	5,571,385	1.31%	5,572,154	1.31 %	△769	△0.01%
307-06 보험금	1,186,849	0.28%	1,023,860	0.24 %	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	1.21%	5,546,119	1.31 %	△404,450	△7.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,317,040	1.48%	6,348,492	1.49 %	△31,452	△0.50%
307-11 사회복지사업보조	9,439,598	2.22%	9,415,196	2.22 %	24,402	0.26%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,630,105	0.62%	2,625,299	0.62 %	4,806	0.18%
308-07 자치단체간부담금	533,463	0.13%	528,657	0.12 %	4,806	0.91%
308-08 교육기관에대한보조	1,337,901	0.31%	1,337,901	0.31 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	49,850	0.01%	49,850	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	687,491	0.16%	687,491	0.16 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	21,400	0.01%	21,400	0.01 %	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	82,000	0.02%	82,000	0.02 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	196,721,041	46.19%	191,472,196	45.08 %	5,248,845	2.74%
401 시설비및부대비	160,666,639	37.72%	154,828,497	36.45 %	5,838,142	3.77%
401-01 시설비	159,963,049	37.56%	154,108,274	36.28 %	5,854,775	3.80%
401-02 감리비	326,314	0.08%	323,114	0.08 %	3,200	0.99%
401-03 시설부대비	377,276	0.09%	397,109	0.09 %	△19,833	△4.99%
402 민간자본이전	24,232,851	5.69%	24,800,210	5.84 %	△567,359	△2.29%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,350,673	2.43%	11,318,651	2.66 %	△967,978	△8.55%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,641,395	2.50%	10,140,776	2.39 %	500,619	4.94%
402-03 민간위탁사업비	3,240,783	0.76%	3,340,783	0.79 %	△100,000	△2.99%
403 자치단체등자본이전	7,370,102	1.73%	7,360,602	1.73 %	9,500	0.13%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	7,299,132	1.71%	7,289,632	1.72 %	9,500	0.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,970	0.02%	70,970	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,451,449	1.05%	4,482,887	1.06 %	△31,438	△0.70%
405-01 자산및물품취득비	4,400,449	1.03%	4,431,887	1.04 %	△31,438	△0.71%
405-02 도서구입비	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	478,044	0.11%	478,800	0.11 %	△756	△0.16%
501 용자금	28,044	0.01%	28,800	0.01 %	△756	△2.62%
501-01 민간용자금	28,044	0.01%	28,800	0.01 %	△756	△2.62%
502 출자금	450,000	0.11%	450,000	0.11 %	0	0.00%
502-01 출자금	450,000	0.11%	450,000	0.11 %	0	0.00%
600 보전재원	1,800,000	0.42%	1,800,000	0.42 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,800,000	0.42%	1,800,000	0.42 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,800,000	0.42%	1,800,000	0.42 %	0	0.00%
700 내부거래	12,247,457	2.88%	12,232,972	2.88 %	14,485	0.12%
701 기타회계등전출금	11,025,597	2.59%	11,011,112	2.59 %	14,485	0.13%
701-01 기타회계전출금	11,025,597	2.59%	11,011,112	2.59 %	14,485	0.13%
702 기금전출금	1,221,860	0.29%	1,221,860	0.29 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,221,860	0.29%	1,221,860	0.29 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,070,925	2.36%	9,379,499	2.21 %	691,426	7.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	7,325,135	1.72%	6,888,906	1.62 %	436,229	6.33%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.70%	3,000,000	0.71 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,325,135	1.02%	3,888,906	0.92 %	436,229	11.22%
802 반환금기타	2,745,790	0.64%	2,490,593	0.59 %	255,197	10.25%
802-01 국고보조금반환금	1,936,381	0.45%	1,776,348	0.42 %	160,033	9.01%
802-02 시·도비보조금반환금	809,409	0.19%	714,245	0.17 %	95,164	13.32%