

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	541,324,470	100.00%	530,023,220	100.00 %	11,301,250	2.13%
100 인건비	64,327,235	11.88%	67,924,909	12.82 %	△3,597,674	△5.30%
101 인건비	64,327,235	11.88%	67,924,909	12.82 %	△3,597,674	△5.30%
101-01 보수	38,090,668	7.04%	41,137,397	7.76 %	△3,046,729	△7.41%
101-02 기타직보수	2,280,749	0.42%	2,315,147	0.44 %	△34,398	△1.49%
101-03 무기계약근로자보수	13,420,938	2.48%	13,751,135	2.59 %	△330,197	△2.40%
101-04 기간제근로자등보수	10,534,880	1.95%	10,721,230	2.02 %	△186,350	△1.74%
200 물건비	44,873,512	8.29%	47,290,627	8.92 %	△2,417,115	△5.11%
201 일반운영비	28,264,663	5.22%	29,632,115	5.59 %	△1,367,452	△4.61%
201-01 사무관리비	14,433,822	2.67%	15,097,398	2.85 %	△663,576	△4.40%
201-02 공공운영비	9,814,059	1.81%	10,411,887	1.96 %	△597,828	△5.74%
201-03 행사운영비	2,702,272	0.50%	2,752,850	0.52 %	△50,578	△1.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,314,510	0.24%	1,369,980	0.26 %	△55,470	△4.05%
202 여비	3,600,357	0.67%	4,019,010	0.76 %	△418,653	△10.42%
202-01 국내여비	2,840,060	0.52%	3,091,160	0.58 %	△251,100	△8.12%
202-03 국외업무여비	41,000	0.01%	61,500	0.01 %	△20,500	△33.33%
202-04 국제화여비	449,297	0.08%	516,350	0.10 %	△67,053	△12.99%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.05%	350,000	0.07 %	△80,000	△22.86%
203 업무추진비	681,810	0.13%	682,810	0.13 %	△1,000	△0.15%
203-01 기관운영업무추진비	213,700	0.04%	213,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,170	0.01%	51,170	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	258,000	0.05%	259,000	0.05 %	△1,000	△0.39%
203-04 부서운영업무추진비	158,940	0.03%	158,940	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,750,860	0.32%	1,767,060	0.33 %	△16,200	△0.92%
204-01 직책급업무수행경비	78,000	0.01%	84,000	0.02 %	△6,000	△7.14%
204-02 직급보조비	1,359,780	0.25%	1,339,980	0.25 %	19,800	1.48%
204-03 특정업무경비	313,080	0.06%	343,080	0.06 %	△30,000	△8.74%
205 의회비	543,940	0.10%	543,940	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	196,020	0.04%	196,020	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	37,650	0.01%	37,650	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	52,100	0.01%	52,100	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	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)	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,020	0.00%	7,020	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,252,246	0.97%	5,303,792	1.00 %	△51,546	△0.97%
206-01 재료비	5,252,246	0.97%	5,303,792	1.00 %	△51,546	△0.97%
207 연구개발비	4,779,636	0.88%	5,341,900	1.01 %	△562,264	△10.53%
207-01 연구용역비	4,531,056	0.84%	5,086,020	0.96 %	△554,964	△10.91%
207-02 전산개발비	113,500	0.02%	113,500	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	135,080	0.02%	142,380	0.03 %	△7,300	△5.13%
300 경상이전	154,905,138	28.62%	156,083,628	29.45 %	△1,178,490	△0.76%
301 일반보상금	81,432,119	15.04%	83,515,328	15.76 %	△2,083,209	△2.49%
301-01 사회보장적수혜금	63,143,191	11.66%	65,214,720	12.30 %	△2,071,529	△3.18%
301-02 장학금및학자금	225,500	0.04%	228,200	0.04 %	△2,700	△1.18%
301-03 의용소방대지원경비	96,137	0.02%	96,137	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	0	0.00%	56,000	0.01 %	△56,000	순감
301-05 통장·이장·반장활동보상금	873,880	0.16%	873,880	0.16 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	79,820	0.01%	79,820	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	52,173	0.01%	66,300	0.01 %	△14,127	△21.31%
301-08 사회복무요원보상금	183,550	0.03%	213,550	0.04 %	△30,000	△14.05%
301-09 행사실비보상금	843,268	0.16%	962,855	0.18 %	△119,587	△12.42%
301-10 예술단원·운동부등보상금	468,765	0.09%	526,265	0.10 %	△57,500	△10.93%
301-12 기타보상금	15,465,835	2.86%	15,197,601	2.87 %	268,234	1.76%
302 이주및재해보상금	34,885	0.01%	47,845	0.01 %	△12,960	△27.09%
302-01 민간인이주보상금	8,725	0.00%	8,725	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	26,160	0.00%	39,120	0.01 %	△12,960	△33.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,264,605	0.60%	3,319,679	0.63 %	△55,074	△ 1.66%
303-01 포상금	1,164,605	0.22%	1,219,679	0.23 %	△55,074	△ 4.52%
303-02 성과상여금	2,100,000	0.39%	2,100,000	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,505,712	1.39%	7,624,578	1.44 %	△ 118,866	△ 1.56%
304-01 연금부담금	6,302,685	1.16%	6,421,551	1.21 %	△ 118,866	△ 1.85%
304-02 국민건강보험금	1,203,027	0.22%	1,203,027	0.23 %	0	0.00%
305 배상금등	825,310	0.15%	230,000	0.04 %	595,310	258.83%
305-01 배상금등	825,310	0.15%	230,000	0.04 %	595,310	258.83%
306 출연금	3,225,453	0.60%	3,225,453	0.61 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,225,453	0.60%	3,225,453	0.61 %	0	0.00%
307 민간이전	51,702,008	9.55%	51,371,303	9.69 %	330,705	0.64%
307-01 의료및구료비	2,785,563	0.51%	2,801,063	0.53 %	△ 15,500	△ 0.55%
307-02 민간경상사업보조	10,476,279	1.94%	10,470,606	1.98 %	5,673	0.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	618,073	0.11%	630,473	0.12 %	△ 12,400	△ 1.97%
307-04 민간행사사업보조	2,844,000	0.53%	2,874,000	0.54 %	△ 30,000	△ 1.04%
307-05 민간위탁금	6,279,602	1.16%	6,631,145	1.25 %	△ 351,543	△ 5.30%
307-06 보험금	5,039,820	0.93%	5,042,883	0.95 %	△ 3,063	△ 0.06%
307-07 연금지급금	50,895	0.01%	131,790	0.02 %	△ 80,895	△ 61.38%
307-08 이차보전금	174,111	0.03%	465,111	0.09 %	△ 291,000	△ 62.57%
307-09 운수업계보조금	5,518,558	1.02%	4,951,694	0.93 %	566,864	11.45%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,941,067	2.21%	11,559,975	2.18 %	381,092	3.30%
307-11 사회복지사업보조	5,411,990	1.00%	5,222,913	0.99 %	189,077	3.62%
307-12 민간인위탁교육비	562,050	0.10%	589,650	0.11 %	△ 27,600	△ 4.68%
308 자치단체등이전	6,766,500	1.25%	6,600,896	1.25 %	165,604	2.51%
308-07 자치단체간부담금	1,020,836	0.19%	830,891	0.16 %	189,945	22.86%
308-08 교육기관에대한보조	2,111,016	0.39%	2,121,273	0.40 %	△ 10,257	△ 0.48%
308-09 예비군육성지원경상보조	45,442	0.01%	47,442	0.01 %	△ 2,000	△ 4.22%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,589,206	0.66%	3,601,290	0.68 %	△ 12,084	△ 0.34%
309 전출금	148,546	0.03%	148,546	0.03 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	147,946	0.03%	147,946	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	232,845,533	43.01%	231,606,304	43.70 %	1,239,229	0.54%
401 시설비및부대비	160,187,681	29.59%	159,074,595	30.01 %	1,113,086	0.70%
401-01 시설비	159,360,834	29.44%	158,246,733	29.86 %	1,114,101	0.70%
401-02 감리비	548,961	0.10%	551,469	0.10 %	△2,508	△0.45%
401-03 시설부대비	249,886	0.05%	248,393	0.05 %	1,493	0.60%
401-04 행사관련시설비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	27,982,102	5.17%	28,087,079	5.30 %	△104,977	△0.37%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,346,554	1.17%	6,368,840	1.20 %	△22,286	△0.35%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,740,564	2.72%	14,549,388	2.75 %	191,176	1.31%
402-03 민간위탁사업비	6,894,984	1.27%	7,168,851	1.35 %	△273,867	△3.82%
403 자치단체등자본이전	40,704,034	7.52%	40,244,153	7.59 %	459,881	1.14%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	40,631,524	7.51%	40,171,643	7.58 %	459,881	1.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	72,510	0.01%	72,510	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,949,516	0.73%	4,168,277	0.79 %	△218,761	△5.25%
405-01 자산및물품취득비	3,842,016	0.71%	4,060,777	0.77 %	△218,761	△5.39%
405-02 도서구입비	107,500	0.02%	107,500	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	12,200	0.00%	22,200	0.00 %	△10,000	△45.05%
406-01 기타자본이전	12,200	0.00%	22,200	0.00 %	△10,000	△45.05%
407 국외자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
407-01 국외자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	32,578,430	6.02%	13,278,089	2.51 %	19,300,341	145.35%
701 기타회계등전출금	11,533,219	2.13%	11,603,219	2.19 %	△70,000	△0.60%
701-01 기타회계전출금	11,533,219	2.13%	11,603,219	2.19 %	△70,000	△0.60%
702 기금전출금	21,045,211	3.89%	1,674,870	0.32 %	19,370,341	1156.53%
702-01 기금전출금	21,045,211	3.89%	1,674,870	0.32 %	19,370,341	1156.53%
800 예비비및기타	11,794,622	2.18%	13,839,663	2.61 %	△2,045,041	△14.78%
801 예비비	4,351,994	0.80%	7,145,614	1.35 %	△2,793,620	△39.10%
801-01 일반예비비	2,300,000	0.42%	2,300,000	0.43 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,051,994	0.38%	2,048,030	0.39 %	3,964	0.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,797,584	0.53 %	△2,797,584	순감
802 반환금기타	7,442,628	1.37%	6,694,049	1.26 %	748,579	11.18%
802-01 국고보조금반환금	6,196,459	1.14%	5,876,409	1.11 %	320,050	5.45%
802-02 시·도비보조금반환금	1,246,119	0.23%	817,466	0.15 %	428,653	52.44%
802-03 과오납금등	50	0.00%	174	0.00 %	△124	△71.26%