

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	488,350,000	100.00%	473,660,000	100.00 %	14,690,000	3.10%
100 인건비	57,641,020	11.80%	54,361,179	11.48 %	3,279,841	6.03%
101 인건비	57,641,020	11.80%	54,361,179	11.48 %	3,279,841	6.03%
101-01 보수	32,790,215	6.71%	32,438,369	6.85 %	351,846	1.08%
101-02 기타직보수	1,960,502	0.40%	1,767,635	0.37 %	192,867	10.91%
101-03 무기계약근로자보수	11,250,701	2.30%	10,821,997	2.28 %	428,704	3.96%
101-04 기간제근로자등보수	11,639,602	2.38%	9,333,178	1.97 %	2,306,424	24.71%
200 물건비	25,738,268	5.27%	26,265,856	5.55 %	△527,588	△2.01%
201 일반운영비	17,335,150	3.55%	17,908,645	3.78 %	△573,495	△3.20%
201-01 사무관리비	7,696,747	1.58%	7,781,864	1.64 %	△85,117	△1.09%
201-02 공공운영비	6,689,206	1.37%	7,050,216	1.49 %	△361,010	△5.12%
201-03 행사운영비	1,964,927	0.40%	2,092,295	0.44 %	△127,368	△6.09%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	984,270	0.20%	984,270	0.21 %	0	0.00%
202 여비	1,862,236	0.38%	2,112,459	0.45 %	△250,223	△11.85%
202-01 국내여비	1,551,934	0.32%	1,746,859	0.37 %	△194,925	△11.16%
202-03 국외업무여비	131,926	0.03%	173,600	0.04 %	△41,674	△24.01%
202-04 국제화여비	33,376	0.01%	40,000	0.01 %	△6,624	△16.56%
202-05 공무원 교육여비	145,000	0.03%	152,000	0.03 %	△7,000	△4.61%
203 업무추진비	518,281	0.11%	522,815	0.11 %	△4,534	△0.87%
203-01 기관운영업무추진비	166,300	0.03%	166,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	34,940	0.01%	34,940	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	181,100	0.04%	185,100	0.04 %	△4,000	△2.16%
203-04 부서운영업무추진비	135,941	0.03%	136,475	0.03 %	△534	△0.39%
204 직무수행경비	1,515,600	0.31%	1,515,600	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	86,460	0.02%	86,460	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,112,580	0.23%	1,112,580	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	316,560	0.06%	316,560	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	450,489	0.09%	473,638	0.10 %	△23,149	△4.89%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	198,432	0.04%	198,432	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	2,851	0.00%	26,000	0.01 %	△23,149	△89.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-05 의정운영공통경비	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,686	0.01%	40,686	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	9,120	0.00%	9,120	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,827,257	0.58%	2,429,165	0.51 %	398,092	16.39%
206-01 재료비	2,827,257	0.58%	2,429,165	0.51 %	398,092	16.39%
207 연구개발비	1,229,255	0.25%	1,303,534	0.28 %	△74,279	△5.70%
207-01 연구용역비	599,264	0.12%	638,080	0.13 %	△38,816	△6.08%
207-02 전산개발비	629,991	0.13%	665,454	0.14 %	△35,463	△5.33%
300 경상이전	189,222,289	38.75%	194,593,335	41.08 %	△5,371,046	△2.76%
301 일반보상금	81,122,186	16.61%	83,985,027	17.73 %	△2,862,841	△3.41%
301-01 사회보장적수혜금	69,547,298	14.24%	70,048,862	14.79 %	△501,564	△0.72%
301-02 장학금및학자금	25,868	0.01%	27,532	0.01 %	△1,664	△6.04%
301-03 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	145,840	0.03%	145,840	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	944,350	0.19%	982,930	0.21 %	△38,580	△3.92%
301-06 민간인국외여비	66,899	0.01%	93,800	0.02 %	△26,901	△28.68%
301-07 외빈초청여비	7,057	0.00%	68,200	0.01 %	△61,143	△89.65%
301-08 사회복무요원보상금	749,214	0.15%	610,374	0.13 %	138,840	22.75%
301-09 행사실비보상금	1,088,218	0.22%	1,277,617	0.27 %	△189,399	△14.82%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,233,155	0.25%	1,479,071	0.31 %	△245,916	△16.63%
301-12 기타보상금	7,304,287	1.50%	9,240,801	1.95 %	△1,936,514	△20.96%
302 이주및재해보상금	1,062,251	0.22%	1,071,660	0.23 %	△9,409	△0.88%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,062,251	0.22%	1,071,660	0.23 %	△9,409	△0.88%
303 포상금	1,998,356	0.41%	2,034,900	0.43 %	△36,544	△1.80%
303-01 포상금	210,050	0.04%	234,900	0.05 %	△24,850	△10.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	기 정 액		비교증감		
		구성비	구성비	증감률	증감률	
303-02 성과상여금	1,788,306	0.37%	1,800,000	0.38 %	△ 11,694	△ 0.65%
304 연금부담금등	6,310,682	1.29%	8,430,065	1.78 %	△ 2,119,383	△ 25.14%
304-01 연금부담금	5,006,636	1.03%	7,171,019	1.51 %	△ 2,164,383	△ 30.18%
304-02 국민건강보험금	1,301,046	0.27%	1,256,046	0.27 %	45,000	3.58%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	38,000	0.01%	50,000	0.01 %	△ 12,000	△ 24.00%
305-01 배상금등	38,000	0.01%	50,000	0.01 %	△ 12,000	△ 24.00%
306 출연금	356,996	0.07%	356,996	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	356,996	0.07%	356,996	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	79,164,525	16.21%	78,313,169	16.53 %	851,356	1.09%
307-01 의료및구료비	2,792,068	0.57%	2,914,996	0.62 %	△ 122,928	△ 4.22%
307-02 민간경상사업보조	8,252,680	1.69%	8,124,321	1.72 %	128,359	1.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,640,424	0.34%	1,680,232	0.35 %	△ 39,808	△ 2.37%
307-04 민간행사사업보조	2,121,297	0.43%	2,432,400	0.51 %	△ 311,103	△ 12.79%
307-05 민간위탁금	20,986,776	4.30%	19,716,805	4.16 %	1,269,971	6.44%
307-06 보험금	103,348	0.02%	105,011	0.02 %	△ 1,663	△ 1.58%
307-07 연금지급금	74,569	0.02%	111,703	0.02 %	△ 37,134	△ 33.24%
307-08 이차보전금	1,233,000	0.25%	1,273,000	0.27 %	△ 40,000	△ 3.14%
307-09 운수업계보조금	5,315,874	1.09%	6,001,994	1.27 %	△ 686,120	△ 11.43%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	14,845,338	3.04%	14,804,471	3.13 %	40,867	0.28%
307-11 사회복지사업보조	21,770,051	4.46%	21,119,136	4.46 %	650,915	3.08%
307-12 민간인위탁교육비	29,100	0.01%	29,100	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	11,440,263	2.34%	11,621,918	2.45 %	△ 181,655	△ 1.56%
308-07 자치단체간부담금	4,020,890	0.82%	4,117,059	0.87 %	△ 96,169	△ 2.34%
308-08 교육기관에대한보조	5,878,265	1.20%	5,906,740	1.25 %	△ 28,475	△ 0.48%
308-09 예비군육성지원경상보조	95,100	0.02%	111,600	0.02 %	△ 16,500	△ 14.78%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,434,399	0.29%	1,472,439	0.31 %	△ 38,040	△ 2.58%
308-11 기타부담금	11,609	0.00%	14,080	0.00 %	△ 2,471	△ 17.55%
309 전출금	7,711,230	1.58%	8,711,800	1.84 %	△ 1,000,570	△ 11.49%
309-01 공사·공단경상전출금	7,711,000	1.58%	8,711,000	1.84 %	△ 1,000,000	△ 11.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	230	0.00%	800	0.00 %	△570	△71.25%
311 차입금이자상환	17,800	0.00%	17,800	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	17,800	0.00%	17,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	199,171,616	40.78%	182,607,528	38.55 %	16,564,088	9.07%
401 시설비및부대비	180,265,794	36.91%	164,123,793	34.65 %	16,142,001	9.84%
401-01 시설비	178,851,635	36.62%	162,564,284	34.32 %	16,287,351	10.02%
401-02 감리비	941,479	0.19%	1,081,829	0.23 %	△140,350	△12.97%
401-03 시설부대비	472,680	0.10%	477,680	0.10 %	△5,000	△1.05%
402 민간자본이전	9,478,466	1.94%	9,066,225	1.91 %	412,241	4.55%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	656,096	0.13%	677,250	0.14 %	△21,154	△3.12%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	7,797,704	1.60%	7,378,103	1.56 %	419,601	5.69%
402-03 민간위탁사업비	1,024,666	0.21%	1,010,872	0.21 %	13,794	1.36%
403 자치단체등자본이전	6,163,250	1.26%	6,165,146	1.30 %	△1,896	△0.03%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,163,250	1.26%	6,165,146	1.30 %	△1,896	△0.03%
405 자산취득비	3,264,106	0.67%	3,252,364	0.69 %	11,742	0.36%
405-01 자산및물품취득비	3,114,951	0.64%	3,100,364	0.65 %	14,587	0.47%
405-02 도서구입비	149,155	0.03%	152,000	0.03 %	△2,845	△1.87%
600 보전재원	917,200	0.19%	917,200	0.19 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	917,200	0.19%	917,200	0.19 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	917,200	0.19%	917,200	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	5,500,663	1.13%	4,594,281	0.97 %	906,382	19.73%
701 기타회계등전출금	4,392,038	0.90%	3,388,819	0.72 %	1,003,219	29.60%
701-01 기타회계전출금	1,833,038	0.38%	1,732,819	0.37 %	100,219	5.78%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,559,000	0.52%	1,656,000	0.35 %	903,000	54.53%
702 기금전출금	936,222	0.19%	878,222	0.19 %	58,000	6.60%
702-01 기금전출금	936,222	0.19%	878,222	0.19 %	58,000	6.60%
705 예수금원리금상환	172,403	0.04%	327,240	0.07 %	△154,837	△47.32%
705-02 예수금이자상환	172,403	0.04%	327,240	0.07 %	△154,837	△47.32%
800 예비비및기타	10,158,944	2.08%	10,320,621	2.18 %	△161,677	△1.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	3,063,381	0.63%	3,508,564	0.74 %	△445,183	△12.69%
801-01 일반예비비	1,366,817	0.28%	1,812,000	0.38 %	△445,183	△24.57%
801-02 재해·재난목적예비비	1,696,564	0.35%	1,696,564	0.36 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,095,563	1.45%	6,812,057	1.44 %	283,506	4.16%
802-01 국고보조금반환금	4,807,569	0.98%	4,589,909	0.97 %	217,660	4.74%
802-02 시·도비보조금반환금	2,287,994	0.47%	2,222,148	0.47 %	65,846	2.96%