

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	785,890,000	100.00%	768,800,000	100.00 %	17,090,000	2.22%
100 인건비	74,790,911	9.52%	78,635,139	10.23 %	△3,844,228	△4.89%
101 인건비	74,790,911	9.52%	78,635,139	10.23 %	△3,844,228	△4.89%
101-01 보수	55,356,358	7.04%	58,443,180	7.60 %	△3,086,822	△5.28%
101-02 기타직보수	987,967	0.13%	1,214,034	0.16 %	△226,067	△18.62%
101-03 무기계약근로자보수	6,354,318	0.81%	6,444,034	0.84 %	△89,716	△1.39%
101-04 기간제근로자등보수	12,092,268	1.54%	12,533,891	1.63 %	△441,623	△3.52%
200 물건비	45,007,822	5.73%	49,496,097	6.44 %	△4,488,275	△9.07%
201 일반운영비	27,308,224	3.47%	30,612,352	3.98 %	△3,304,128	△10.79%
201-01 사무관리비	13,162,177	1.67%	14,834,739	1.93 %	△1,672,562	△11.27%
201-02 공공운영비	10,627,354	1.35%	11,679,383	1.52 %	△1,052,029	△9.01%
201-03 행사운영비	1,450,693	0.18%	1,780,230	0.23 %	△329,537	△18.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,068,000	0.26%	2,318,000	0.30 %	△250,000	△10.79%
202 여비	4,623,078	0.59%	5,142,815	0.67 %	△519,737	△10.11%
202-01 국내여비	3,916,139	0.50%	4,294,925	0.56 %	△378,786	△8.82%
202-03 국외업무여비	48,800	0.01%	77,800	0.01 %	△29,000	△37.28%
202-04 국제화여비	204,090	0.03%	247,090	0.03 %	△43,000	△17.40%
202-05 공무원 교육여비	454,049	0.06%	523,000	0.07 %	△68,951	△13.18%
203 업무추진비	714,025	0.09%	792,945	0.10 %	△78,920	△9.95%
203-01 기관운영업무추진비	255,740	0.03%	283,800	0.04 %	△28,060	△9.89%
203-02 정원가산업무추진비	47,628	0.01%	53,045	0.01 %	△5,417	△10.21%
203-03 시책추진업무추진비	222,095	0.03%	247,000	0.03 %	△24,905	△10.08%
203-04 부서운영업무추진비	188,562	0.02%	209,100	0.03 %	△20,538	△9.82%
204 직무수행경비	2,558,420	0.33%	2,615,228	0.34 %	△56,808	△2.17%
204-01 직책급업무수행경비	135,500	0.02%	135,600	0.02 %	△100	△0.07%
204-02 직급보조비	1,952,200	0.25%	2,004,308	0.26 %	△52,108	△2.60%
204-03 특정업무경비	470,720	0.06%	475,320	0.06 %	△4,600	△0.97%
205 의회비	697,586	0.09%	736,737	0.10 %	△39,151	△5.31%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	303,654	0.04%	303,654	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,360	0.00%	45,360	0.01 %	△30,000	△66.14%
205-04 의원국외여비	5,350	0.00%	7,350	0.00 %	△2,000	△27.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	66,780	0.01%	74,200	0.01 %	△7,420	△10.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,498	0.01%	69,498	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	11,416	0.00%	11,416	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,628	0.00%	10,359	0.00 %	269	2.60%
206 재료비	4,270,415	0.54%	4,408,985	0.57 %	△138,570	△3.14%
206-01 재료비	4,270,415	0.54%	4,408,985	0.57 %	△138,570	△3.14%
207 연구개발비	4,836,074	0.62%	5,187,035	0.67 %	△350,961	△6.77%
207-01 연구용역비	3,781,331	0.48%	3,814,100	0.50 %	△32,769	△0.86%
207-02 전산개발비	824,297	0.10%	932,400	0.12 %	△108,103	△11.59%
207-03 시험연구비	230,446	0.03%	440,535	0.06 %	△210,089	△47.69%
300 경상이전	270,150,427	34.38%	273,149,243	35.53 %	△2,998,816	△1.10%
301 일반보상금	143,060,512	18.20%	145,965,473	18.99 %	△2,904,961	△1.99%
301-01 사회보장적수혜금	120,412,373	15.32%	122,261,884	15.90 %	△1,849,511	△1.51%
301-02 장학금및학자금	163,690	0.02%	367,322	0.05 %	△203,632	△55.44%
301-03 의용소방대지원경비	144,729	0.02%	139,729	0.02 %	5,000	3.58%
301-04 자율방범대실비지원	154,430	0.02%	155,830	0.02 %	△1,400	△0.90%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,483,920	0.19%	1,485,820	0.19 %	△1,900	△0.13%
301-06 민간인국외여비	92,923	0.01%	112,280	0.01 %	△19,357	△17.24%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	89,000	0.01 %	△74,000	△83.15%
301-08 사회복무요원보상금	751,500	0.10%	856,504	0.11 %	△105,004	△12.26%
301-09 행사실비보상금	1,143,059	0.15%	1,363,111	0.18 %	△220,052	△16.14%
301-12 기타보상금	18,698,888	2.38%	19,133,993	2.49 %	△435,105	△2.27%
302 이주및재해보상금	328,604	0.04%	355,304	0.05 %	△26,700	△7.51%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	328,604	0.04%	355,304	0.05 %	△26,700	△7.51%
303 포상금	3,539,135	0.45%	3,832,933	0.50 %	△293,798	△7.67%
303-01 포상금	632,800	0.08%	672,800	0.09 %	△40,000	△5.95%
303-02 성과상여금	2,906,335	0.37%	3,160,133	0.41 %	△253,798	△8.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	11,480,587	1.46%	12,900,175	1.68 %	△ 1,419,588	△ 11.00%
304-01 연금부담금	9,487,437	1.21%	10,556,610	1.37 %	△ 1,069,173	△ 10.13%
304-02 국민건강보험금	1,973,950	0.25%	2,324,365	0.30 %	△ 350,415	△ 15.08%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	66,927	0.01%	71,427	0.01 %	△ 4,500	△ 6.30%
305-01 배상금등	66,927	0.01%	71,427	0.01 %	△ 4,500	△ 6.30%
306 출연금	3,880,778	0.49%	3,830,778	0.50 %	50,000	1.31%
306-01 출연금	3,880,778	0.49%	3,830,778	0.50 %	50,000	1.31%
307 민간이전	97,162,384	12.36%	95,535,609	12.43 %	1,626,775	1.70%
307-01 의료및구료비	2,033,111	0.26%	2,453,894	0.32 %	△ 420,783	△ 17.15%
307-02 민간경상사업보조	18,237,469	2.32%	18,061,918	2.35 %	175,551	0.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	630,303	0.08%	630,303	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,314,414	0.68%	5,629,090	0.73 %	△ 314,676	△ 5.59%
307-05 민간위탁금	35,127,239	4.47%	30,965,019	4.03 %	4,162,220	13.44%
307-06 보험금	178,102	0.02%	180,375	0.02 %	△ 2,273	△ 1.26%
307-07 연금지급금	164,780	0.02%	172,380	0.02 %	△ 7,600	△ 4.41%
307-08 이차보전금	1,422,110	0.18%	2,133,705	0.28 %	△ 711,595	△ 33.35%
307-09 운수업계보조금	11,290,863	1.44%	11,985,863	1.56 %	△ 695,000	△ 5.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,651,137	2.25%	18,277,380	2.38 %	△ 626,243	△ 3.43%
307-11 사회복지사업보조	5,105,816	0.65%	5,038,392	0.66 %	67,424	1.34%
307-12 민간인위탁교육비	7,040	0.00%	7,290	0.00 %	△ 250	△ 3.43%
308 자치단체등이전	10,630,817	1.35%	10,656,583	1.39 %	△ 25,766	△ 0.24%
308-07 자치단체간부담금	504,030	0.06%	493,030	0.06 %	11,000	2.23%
308-08 교육기관에대한보조	4,594,313	0.58%	4,642,413	0.60 %	△ 48,100	△ 1.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,729,447	0.60%	4,712,813	0.61 %	16,634	0.35%
308-11 기타부담금	728,027	0.09%	733,327	0.10 %	△ 5,300	△ 0.72%
309 전출금	683	0.00%	961	0.00 %	△ 278	△ 28.93%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	683	0.00%	961	0.00 %	△ 278	△ 28.93%
400 자본지출	303,390,256	38.60%	300,199,647	39.05 %	3,190,609	1.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	243,883,106	31.03%	241,212,262	31.38 %	2,670,844	1.11%
401-01 시설비	241,576,252	30.74%	238,858,934	31.07 %	2,717,318	1.14%
401-02 감리비	1,342,732	0.17%	1,343,940	0.17 %	△1,208	△0.09%
401-03 시설부대비	964,122	0.12%	1,009,388	0.13 %	△45,266	△4.48%
402 민간자본이전	41,076,555	5.23%	39,890,900	5.19 %	1,185,655	2.97%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	12,486,248	1.59%	12,750,045	1.66 %	△263,797	△2.07%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	27,701,741	3.52%	26,128,855	3.40 %	1,572,886	6.02%
402-03 민간위탁사업비	888,566	0.11%	1,012,000	0.13 %	△123,434	△12.20%
403 자치단체등자본이전	10,563,299	1.34%	10,568,299	1.37 %	△5,000	△0.05%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,501,299	1.34%	10,506,299	1.37 %	△5,000	△0.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,867,296	1.00%	8,528,186	1.11 %	△660,890	△7.75%
405-01 자산및물품취득비	7,768,777	0.99%	8,421,886	1.10 %	△653,109	△7.75%
405-02 도서관입비	98,519	0.01%	106,300	0.01 %	△7,781	△7.32%
700 내부거래	60,092,197	7.65%	45,078,779	5.86 %	15,013,418	33.30%
701 기타회계등전출금	29,896,949	3.80%	29,883,531	3.89 %	13,418	0.04%
701-01 기타회계전출금	9,911,449	1.26%	9,898,031	1.29 %	13,418	0.14%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,228,200	0.54%	4,228,200	0.55 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	15,757,300	2.01%	15,757,300	2.05 %	0	0.00%
702 기금전출금	30,195,248	3.84%	15,195,248	1.98 %	15,000,000	98.72%
702-01 기금전출금	30,195,248	3.84%	15,195,248	1.98 %	15,000,000	98.72%
800 예비비및기타	32,458,387	4.13%	22,241,095	2.89 %	10,217,292	45.94%
801 예비비	25,984,835	3.31%	17,717,967	2.30 %	8,266,868	46.66%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.25%	2,000,000	0.26 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	23,784,835	3.03%	14,212,899	1.85 %	9,571,936	67.35%
801-03 내부유보금	200,000	0.03%	1,505,068	0.20 %	△1,305,068	△86.71%
802 반환금기타	6,473,552	0.82%	4,523,128	0.59 %	1,950,424	43.12%
802-01 국고보조금반환금	4,407,470	0.56%	3,009,632	0.39 %	1,397,838	46.45%
802-02 시·도비보조금반환금	2,061,062	0.26%	1,507,976	0.20 %	553,086	36.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	5,020	0.00%	5,520	0.00 %	△500	△9.06%