

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	468,148,077	100.00%	444,588,085	100.00 %	23,559,992	5.30%
100 인건비	55,759,623	11.91%	58,013,114	13.05 %	△2,253,491	△3.88%
101 인건비	55,759,623	11.91%	58,013,114	13.05 %	△2,253,491	△3.88%
101-01 보수	41,488,404	8.86%	43,281,799	9.74 %	△1,793,395	△4.14%
101-02 기타직보수	3,214,306	0.69%	3,507,545	0.79 %	△293,239	△8.36%
101-03 무기계약근로자보수	7,158,691	1.53%	7,238,439	1.63 %	△79,748	△1.10%
101-04 기간제근로자등보수	3,898,222	0.83%	3,985,331	0.90 %	△87,109	△2.19%
200 물건비	23,175,324	4.95%	24,469,975	5.50 %	△1,294,651	△5.29%
201 일반운영비	15,653,848	3.34%	16,480,034	3.71 %	△826,186	△5.01%
201-01 사무관리비	6,528,342	1.39%	6,810,507	1.53 %	△282,165	△4.14%
201-02 공공운영비	6,872,671	1.47%	7,329,872	1.65 %	△457,201	△6.24%
201-03 행사운영비	509,430	0.11%	521,250	0.12 %	△11,820	△2.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,743,405	0.37%	1,818,405	0.41 %	△75,000	△4.12%
202 여비	2,920,082	0.62%	3,276,798	0.74 %	△356,716	△10.89%
202-01 국내여비	2,602,282	0.56%	2,914,998	0.66 %	△312,716	△10.73%
202-03 국외업무여비	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	186,000	0.04%	201,500	0.05 %	△15,500	△7.69%
202-05 공무원 교육여비	94,800	0.02%	123,300	0.03 %	△28,500	△23.11%
203 업무추진비	632,126	0.14%	636,884	0.14 %	△4,758	△0.75%
203-01 기관운영업무추진비	207,270	0.04%	207,270	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,070	0.01%	38,070	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	229,406	0.05%	234,164	0.05 %	△4,758	△2.03%
203-04 부서운영업무추진비	157,380	0.03%	157,380	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,000,734	0.43%	2,094,900	0.47 %	△94,166	△4.50%
204-01 직책급업무수행경비	98,494	0.02%	100,200	0.02 %	△1,706	△1.70%
204-02 직급보조비	1,545,000	0.33%	1,622,460	0.36 %	△77,460	△4.77%
204-03 특정업무경비	357,240	0.08%	372,240	0.08 %	△15,000	△4.03%
205 의회비	788,743	0.17%	788,743	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	364,699	0.08%	364,699	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	50,050	0.01%	50,050	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	71,725	0.02%	71,725	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,700	0.00%	2,700	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	13,887	0.00%	13,887	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,782	0.00%	12,782	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	773,558	0.17%	771,607	0.17 %	1,951	0.25%
206-01 재료비	773,558	0.17%	771,607	0.17 %	1,951	0.25%
207 연구개발비	406,233	0.09%	421,009	0.09 %	△14,776	△3.51%
207-01 연구용역비	51,870	0.01%	55,000	0.01 %	△3,130	△5.69%
207-02 전산개발비	354,363	0.08%	366,009	0.08 %	△11,646	△3.18%
300 경상이전	271,980,886	58.10%	270,738,168	60.90 %	1,242,718	0.46%
301 일반보상금	178,911,615	38.22%	179,428,850	40.36 %	△517,235	△0.29%
301-01 사회보장적수혜금	174,749,851	37.33%	175,307,028	39.43 %	△557,177	△0.32%
301-02 장학금및학자금	29,495	0.01%	29,495	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	924,090	0.20%	931,800	0.21 %	△7,710	△0.83%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	30,000	0.01 %	△20,000	△66.67%
301-08 사회복무요원보상금	917,253	0.20%	791,516	0.18 %	125,737	15.89%
301-09 행사실비보상금	321,396	0.07%	318,520	0.07 %	2,876	0.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	324,935	0.07%	324,935	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,634,595	0.35%	1,695,556	0.38 %	△60,961	△3.60%
302 이주및재해보상금	4,903	0.00%	4,903	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,903	0.00%	4,903	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	2,385,808	0.51%	2,400,827	0.54 %	△15,019	△0.63%
303-01 포상금	90,241	0.02%	105,260	0.02 %	△15,019	△14.27%
303-02 성과상여금	2,295,567	0.49%	2,295,567	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,324,530	1.78%	9,061,287	2.04 %	△736,757	△8.13%
304-01 연금부담금	6,762,648	1.44%	7,389,758	1.66 %	△627,110	△8.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,561,882	0.33%	1,671,529	0.38 %	△ 109,647	△ 6.56%
305 배상금등	95,350	0.02%	110,240	0.02 %	△ 14,890	△ 13.51%
305-01 배상금등	95,350	0.02%	110,240	0.02 %	△ 14,890	△ 13.51%
306 출연금	1,168,828	0.25%	1,168,828	0.26 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,168,828	0.25%	1,168,828	0.26 %	0	0.00%
307 민간이전	75,072,342	16.04%	72,307,528	16.26 %	2,764,814	3.82%
307-01 의료및구료비	4,986,381	1.07%	4,874,121	1.10 %	112,260	2.30%
307-02 민간경상사업보조	2,558,401	0.55%	2,271,833	0.51 %	286,568	12.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	297,729	0.06%	297,729	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	121,000	0.03%	121,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	13,824,535	2.95%	14,193,920	3.19 %	△ 369,385	△ 2.60%
307-06 보험금	19,708	0.00%	19,708	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	89,102	0.02%	118,755	0.03 %	△ 29,653	△ 24.97%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,891,099	5.96%	28,262,022	6.36 %	△ 370,923	△ 1.31%
307-11 사회복지사업보조	25,279,947	5.40%	22,143,800	4.98 %	3,136,147	14.16%
307-12 민간인위탁교육비	4,440	0.00%	4,640	0.00 %	△ 200	△ 4.31%
308 자치단체등이전	6,017,065	1.29%	6,255,121	1.41 %	△ 238,056	△ 3.81%
308-08 교육기관에대한보조	1,610,276	0.34%	1,610,276	0.36 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,380,504	0.94%	4,599,845	1.03 %	△ 219,341	△ 4.77%
308-11 기타부담금	26,285	0.01%	45,000	0.01 %	△ 18,715	△ 41.59%
309 전출금	445	0.00%	584	0.00 %	△ 139	△ 23.80%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	445	0.00%	584	0.00 %	△ 139	△ 23.80%
400 자본지출	68,119,981	14.55%	65,431,199	14.72 %	2,688,782	4.11%
401 시설비및부대비	52,954,873	11.31%	51,898,217	11.67 %	1,056,656	2.04%
401-01 시설비	52,184,835	11.15%	51,131,717	11.50 %	1,053,118	2.06%
401-02 감리비	735,000	0.16%	728,000	0.16 %	7,000	0.96%
401-03 시설부대비	35,038	0.01%	38,500	0.01 %	△ 3,462	△ 8.99%
402 민간자본이전	10,727,969	2.29%	10,538,374	2.37 %	189,595	1.80%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	173,990	0.04%	100,000	0.02 %	73,990	73.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,553,199	2.25%	10,437,374	2.35 %	115,825	1.11%
402-03 민간위탁사업비	780	0.00%	1,000	0.00 %	△220	△22.00%
403 자치단체등자본이전	873,279	0.19%	873,279	0.20 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	835,506	0.18%	835,506	0.19 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	37,773	0.01%	37,773	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,563,860	0.76%	2,121,329	0.48 %	1,442,531	68.00%
405-01 자산및물품취득비	3,245,360	0.69%	1,802,829	0.41 %	1,442,531	80.01%
405-02 도서구입비	318,500	0.07%	318,500	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	1,477,862	0.32%	1,473,628	0.33 %	4,234	0.29%
701 기타회계등전출금	932,958	0.20%	928,724	0.21 %	4,234	0.46%
701-01 기타회계전출금	932,958	0.20%	928,724	0.21 %	4,234	0.46%
702 기금전출금	544,904	0.12%	544,904	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	544,904	0.12%	544,904	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	47,634,401	10.18%	24,462,001	5.50 %	23,172,400	94.73%
801 예비비	39,243,499	8.38%	16,157,488	3.63 %	23,086,011	142.88%
801-01 일반예비비	3,451,069	0.74%	3,451,069	0.78 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	35,792,430	7.65%	12,706,419	2.86 %	23,086,011	181.69%
802 반환금기타	8,390,902	1.79%	8,304,513	1.87 %	86,389	1.04%
802-01 국고보조금반환금	3,835,913	0.82%	3,823,708	0.86 %	12,205	0.32%
802-02 시·도비보조금반환금	4,554,413	0.97%	4,479,366	1.01 %	75,047	1.68%
802-03 과오납금등	576	0.00%	1,439	0.00 %	△863	△59.97%