

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	406,635,502	100.00%	384,906,842	100.00 %	21,728,660	5.65%
100 인건비	53,359,487	13.12%	55,999,402	14.55 %	△2,639,915	△4.71%
101 인건비	53,359,487	13.12%	55,999,402	14.55 %	△2,639,915	△4.71%
101-01 보수	32,750,076	8.05%	35,599,527	9.25 %	△2,849,451	△8.00%
101-02 기타직보수	1,441,273	0.35%	1,473,053	0.38 %	△31,780	△2.16%
101-03 무기계약근로자보수	7,312,652	1.80%	7,316,870	1.90 %	△4,218	△0.06%
101-04 기간제근로자등보수	11,855,486	2.92%	11,609,952	3.02 %	245,534	2.11%
200 물건비	26,656,523	6.56%	27,537,996	7.15 %	△881,473	△3.20%
201 일반운영비	17,121,186	4.21%	17,469,899	4.54 %	△348,713	△2.00%
201-01 사무관리비	8,433,314	2.07%	8,559,441	2.22 %	△126,127	△1.47%
201-02 공공운영비	5,900,475	1.45%	5,986,241	1.56 %	△85,766	△1.43%
201-03 행사운영비	1,672,522	0.41%	1,809,342	0.47 %	△136,820	△7.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,114,875	0.27%	1,114,875	0.29 %	0	0.00%
202 여비	2,397,261	0.59%	2,536,608	0.66 %	△139,347	△5.49%
202-01 국내여비	1,932,608	0.48%	1,932,108	0.50 %	500	0.03%
202-03 국외업무여비	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	232,353	0.06%	254,000	0.07 %	△21,647	△8.52%
202-05 공무원 교육여비	209,800	0.05%	328,000	0.09 %	△118,200	△36.04%
203 업무추진비	551,931	0.14%	552,287	0.14 %	△356	△0.06%
203-01 기관운영업무추진비	183,645	0.05%	183,645	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,414	0.01%	38,414	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	199,312	0.05%	199,668	0.05 %	△356	△0.18%
203-04 부서운영업무추진비	130,560	0.03%	130,560	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,668,480	0.41%	1,713,480	0.45 %	△45,000	△2.63%
204-01 직책급업무수행경비	89,400	0.02%	89,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,288,440	0.32%	1,288,440	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	290,640	0.07%	335,640	0.09 %	△45,000	△13.41%
205 의회비	525,551	0.13%	561,551	0.15 %	△36,000	△6.41%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	191,040	0.05%	191,040	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	36,000	0.01 %	△36,000	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,241	0.02%	74,241	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,850,720	0.46%	1,900,877	0.49 %	△50,157	△2.64%
206-01 재료비	1,850,720	0.46%	1,900,877	0.49 %	△50,157	△2.64%
207 연구개발비	2,541,394	0.62%	2,803,294	0.73 %	△261,900	△9.34%
207-01 연구용역비	2,478,994	0.61%	2,740,894	0.71 %	△261,900	△9.56%
207-02 전산개발비	48,630	0.01%	48,630	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	13,770	0.00%	13,770	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	102,857,982	25.29%	104,554,095	27.16 %	△1,696,113	△1.62%
301 일반보상금	50,266,462	12.36%	51,097,783	13.28 %	△831,321	△1.63%
301-01 사회보장적수혜금	37,494,072	9.22%	38,193,473	9.92 %	△699,401	△1.83%
301-02 장학금및학자금	143,832	0.04%	146,500	0.04 %	△2,668	△1.82%
301-03 의용소방대지원경비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,160	0.01%	22,160	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	809,690	0.20%	809,690	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	139,914	0.03%	139,914	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	187,901	0.05%	227,723	0.06 %	△39,822	△17.49%
301-10 예술단원·운동부등보상금	321,440	0.08%	321,440	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	11,052,953	2.72%	11,142,383	2.89 %	△89,430	△0.80%
302 이주및재해보상금	289,110	0.07%	96,635	0.03 %	192,475	199.18%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	289,110	0.07%	96,635	0.03 %	192,475	199.18%
303 포상금	1,987,060	0.49%	1,995,200	0.52 %	△8,140	△0.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	93,000	0.02%	95,200	0.02 %	△2,200	△2.31%
303-02 성과상여금	1,894,060	0.47%	1,900,000	0.49 %	△5,940	△0.31%
304 연금부담금등	6,508,489	1.60%	6,508,489	1.69 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,166,614	1.27%	5,166,614	1.34 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,331,875	0.33%	1,331,875	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	104,800	0.03%	104,800	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	104,800	0.03%	104,800	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	1,533,037	0.38%	1,533,037	0.40 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,533,037	0.38%	1,533,037	0.40 %	0	0.00%
307 민간이전	40,230,928	9.89%	41,231,678	10.71 %	△1,000,750	△2.43%
307-01 의료및구료비	1,372,693	0.34%	1,419,472	0.37 %	△46,779	△3.30%
307-02 민간경상사업보조	13,737,470	3.38%	13,640,420	3.54 %	97,050	0.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	976,980	0.24%	969,711	0.25 %	7,269	0.75%
307-04 민간행사사업보조	2,919,990	0.72%	2,939,815	0.76 %	△19,825	△0.67%
307-05 민간위탁금	5,112,036	1.26%	5,053,360	1.31 %	58,676	1.16%
307-06 보험금	113,345	0.03%	127,682	0.03 %	△14,337	△11.23%
307-07 연금지급금	63,830	0.02%	63,830	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	23,500	0.01%	23,500	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,672,469	1.15%	5,281,772	1.37 %	△609,303	△11.54%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,628,595	2.12%	8,794,243	2.28 %	△165,648	△1.88%
307-11 사회복지사업보조	2,609,120	0.64%	2,916,673	0.76 %	△307,553	△10.54%
307-12 민간인위탁교육비	900	0.00%	1,200	0.00 %	△300	△25.00%
308 자치단체등이전	1,937,701	0.48%	1,985,473	0.52 %	△47,772	△2.41%
308-07 자치단체간부담금	188,667	0.05%	188,667	0.05 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	826,640	0.20%	826,640	0.21 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	921,594	0.23%	969,366	0.25 %	△47,772	△4.93%
308-11 기타부담금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	395	0.00%	1,000	0.00 %	△605	△60.50%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	395	0.00%	1,000	0.00 %	△605	△60.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
400 자본지출	163,837,599	40.29%	160,638,162	41.73 %	3,199,437	1.99%
401 시설비및부대비	124,263,460	30.56%	121,918,367	31.67 %	2,345,093	1.92%
401-01 시설비	123,189,559	30.29%	120,867,365	31.40 %	2,322,194	1.92%
401-02 감리비	713,093	0.18%	685,838	0.18 %	27,255	3.97%
401-03 시설부대비	337,058	0.08%	341,414	0.09 %	△4,356	△1.28%
401-04 행사관련시설비	23,750	0.01%	23,750	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	13,749,545	3.38%	14,385,613	3.74 %	△636,068	△4.42%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,328,169	0.57%	2,526,180	0.66 %	△198,011	△7.84%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,620,416	2.37%	10,058,473	2.61 %	△438,057	△4.36%
402-03 민간위탁사업비	1,800,960	0.44%	1,800,960	0.47 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	21,997,463	5.41%	20,508,811	5.33 %	1,488,652	7.26%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,915,716	5.39%	20,427,064	5.31 %	1,488,652	7.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	81,747	0.02%	81,747	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,827,131	0.94%	3,825,371	0.99 %	1,760	0.05%
405-01 자산및물품취득비	3,820,331	0.94%	3,818,571	0.99 %	1,760	0.05%
405-02 도서구입비	6,800	0.00%	6,800	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	24,186,698	5.95%	18,123,418	4.71 %	6,063,280	33.46%
701 기타회계등전출금	17,210,581	4.23%	17,180,901	4.46 %	29,680	0.17%
701-01 기타회계전출금	17,210,581	4.23%	17,180,901	4.46 %	29,680	0.17%
702 기금전출금	6,976,117	1.72%	942,517	0.24 %	6,033,600	640.16%
702-01 기금전출금	6,976,117	1.72%	942,517	0.24 %	6,033,600	640.16%
800 예비비및기타	35,737,213	8.79%	18,053,769	4.69 %	17,683,444	97.95%
801 예비비	32,176,083	7.91%	14,867,192	3.86 %	17,308,891	116.42%
801-01 일반예비비	3,283,690	0.81%	3,283,690	0.85 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	28,892,393	7.11%	11,583,502	3.01 %	17,308,891	149.43%
802 반환금기타	3,561,130	0.88%	3,186,577	0.83 %	374,553	11.75%
802-01 국고보조금반환금	2,365,101	0.58%	2,069,708	0.54 %	295,393	14.27%
802-02 시·도비보조금반환금	1,196,029	0.29%	1,116,869	0.29 %	79,160	7.09%