

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	443,370,754	100.00%	435,373,737	100.00 %	7,997,017	1.84%
100 인건비	58,213,249	13.13%	58,074,854	13.34 %	138,395	0.24%
101 인건비	58,213,249	13.13%	58,074,854	13.34 %	138,395	0.24%
101-01 보수	36,379,069	8.21%	36,379,069	8.36 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,496,368	0.34%	1,496,368	0.34 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,488,634	2.59%	11,547,313	2.65 %	△58,679	△0.51%
101-04 기간제근로자등보수	8,849,178	2.00%	8,652,104	1.99 %	197,074	2.28%
200 물건비	27,439,299	6.19%	27,402,079	6.29 %	37,220	0.14%
201 일반운영비	17,867,333	4.03%	17,839,473	4.10 %	27,860	0.16%
201-01 사무관리비	9,115,388	2.06%	9,055,035	2.08 %	60,353	0.67%
201-02 공공운영비	6,655,752	1.50%	6,668,248	1.53 %	△12,496	△0.19%
201-03 행사운영비	844,833	0.19%	864,830	0.20 %	△19,997	△2.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,251,360	0.28%	1,251,360	0.29 %	0	0.00%
202 여비	2,124,272	0.48%	2,127,452	0.49 %	△3,180	△0.15%
202-01 국내여비	1,106,872	0.25%	1,107,652	0.25 %	△780	△0.07%
202-02 월액여비	487,200	0.11%	489,600	0.11 %	△2,400	△0.49%
202-03 국외업무여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	333,000	0.08%	333,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	599,865	0.14%	599,865	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	177,800	0.04%	177,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,685	0.01%	48,685	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	225,600	0.05%	225,600	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	147,780	0.03%	147,780	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,592,100	0.36%	1,592,100	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.02%	75,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,143,540	0.26%	1,143,540	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	372,960	0.08%	372,960	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	488,616	0.11%	488,616	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	174,144	0.04%	174,144	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	27,352	0.01%	27,352	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	59,310	0.01%	59,310	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	84,070	0.02%	84,070	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,671,105	0.60%	2,598,565	0.60 %	72,540	2.79%
206-01 재료비	2,671,105	0.60%	2,598,565	0.60 %	72,540	2.79%
207 연구개발비	2,096,008	0.47%	2,156,008	0.50 %	△60,000	△2.78%
207-01 연구용역비	1,424,006	0.32%	1,484,006	0.34 %	△60,000	△4.04%
207-02 전산개발비	406,002	0.09%	406,002	0.09 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	266,000	0.06%	266,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	147,476,458	33.26%	148,445,091	34.10 %	△968,633	△0.65%
301 일반보상금	75,918,731	17.12%	78,703,914	18.08 %	△2,785,183	△3.54%
301-01 사회보장적수혜금	55,574,170	12.53%	57,781,009	13.27 %	△2,206,839	△3.82%
301-02 장학금및학자금	154,650	0.03%	154,050	0.04 %	600	0.39%
301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.01%	60,100	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	986,560	0.22%	986,560	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	278,483	0.06%	288,483	0.07 %	△10,000	△3.47%
301-09 행사실비보상금	377,200	0.09%	386,141	0.09 %	△8,941	△2.32%
301-10 예술단원·운동부등보상금	401,420	0.09%	401,420	0.09 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	18,035,748	4.07%	18,595,751	4.27 %	△560,003	△3.01%
302 이주및재해보상금	926,440	0.21%	312,202	0.07 %	614,238	196.74%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	926,440	0.21%	312,202	0.07 %	614,238	196.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,001,480	0.45%	2,001,480	0.46 %	0	0.00%
303-01 포상금	201,480	0.05%	201,480	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,800,000	0.41%	1,800,000	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,049,160	1.82%	8,049,160	1.85 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,425,635	1.45%	6,425,635	1.48 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,569,525	0.35%	1,569,525	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,480,814	0.56%	2,480,814	0.57 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,480,814	0.56%	2,480,814	0.57 %	0	0.00%
307 민간이전	52,832,478	11.92%	52,338,854	12.02 %	493,624	0.94%
307-01 의료및구료비	2,561,425	0.58%	2,630,308	0.60 %	△68,883	△2.62%
307-02 민간경상사업보조	8,163,471	1.84%	8,210,523	1.89 %	△47,052	△0.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	447,171	0.10%	447,171	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,248,500	0.51%	2,278,500	0.52 %	△30,000	△1.32%
307-05 민간위탁금	8,974,830	2.02%	9,024,830	2.07 %	△50,000	△0.55%
307-06 보험금	1,541,742	0.35%	1,227,621	0.28 %	314,121	25.59%
307-07 연금지급금	135,720	0.03%	135,720	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	415,927	0.09%	341,811	0.08 %	74,116	21.68%
307-09 운수업계보조금	8,497,901	1.92%	8,497,901	1.95 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,771,027	2.20%	9,725,397	2.23 %	45,630	0.47%
307-11 사회복지사업보조	9,836,664	2.22%	9,580,972	2.20 %	255,692	2.67%
307-12 민간인위탁교육비	238,100	0.05%	238,100	0.05 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,245,351	1.18%	4,536,663	1.04 %	708,688	15.62%
308-07 자치단체간부담금	571,368	0.13%	571,368	0.13 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,499,488	0.34%	1,499,488	0.34 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	103,675	0.02%	103,675	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,894,820	0.65%	2,186,132	0.50 %	708,688	32.42%
308-11 기타부담금	176,000	0.04%	176,000	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	504	0.00%	504	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	504	0.00%	504	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	196,200,319	44.25%	192,144,897	44.13 %	4,055,422	2.11%
401 시설비및부대비	159,643,169	36.01%	156,758,578	36.01 %	2,884,591	1.84%
401-01 시설비	156,748,783	35.35%	153,858,392	35.34 %	2,890,391	1.88%
401-02 감리비	1,906,814	0.43%	1,912,814	0.44 %	△6,000	△0.31%
401-03 시설부대비	987,572	0.22%	987,372	0.23 %	200	0.02%
402 민간자본이전	28,072,103	6.33%	27,386,621	6.29 %	685,482	2.50%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,163,700	1.62%	7,163,700	1.65 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,058,706	3.62%	15,373,224	3.53 %	685,482	4.46%
402-03 민간위탁사업비	4,849,697	1.09%	4,849,697	1.11 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,264,940	0.96%	4,264,940	0.98 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,264,940	0.96%	4,264,940	0.98 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,213,607	0.95%	3,728,258	0.86 %	485,349	13.02%
405-01 자산및물품취득비	4,022,257	0.91%	3,536,908	0.81 %	485,349	13.72%
405-02 도서구입비	191,350	0.04%	191,350	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	2,747,114	0.62%	2,747,263	0.63 %	△149	△0.01%
701 기타회계등전출금	1,895,010	0.43%	1,895,159	0.44 %	△149	△0.01%
701-01 기타회계전출금	1,895,010	0.43%	1,895,159	0.44 %	△149	△0.01%
702 기금전출금	852,104	0.19%	852,104	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	852,104	0.19%	852,104	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,259,515	2.54%	6,524,753	1.50 %	4,734,762	72.57%
801 예비비	7,976,009	1.80%	5,034,619	1.16 %	2,941,390	58.42%
801-01 일반예비비	1,964,619	0.44%	1,964,619	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	6,011,390	1.36%	3,070,000	0.71 %	2,941,390	95.81%
802 반환금기타	3,283,506	0.74%	1,490,134	0.34 %	1,793,372	120.35%
802-01 국고보조금반환금	2,632,538	0.59%	1,152,255	0.26 %	1,480,283	128.47%
802-02 시·도비보조금반환금	650,968	0.15%	337,879	0.08 %	313,089	92.66%