

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	437,685,000	100.00%	421,959,000	100.00 %	15,726,000	3.73%
100 인건비	53,534,016	12.23%	53,449,804	12.67 %	84,212	0.16%
101 인건비	53,534,016	12.23%	53,449,804	12.67 %	84,212	0.16%
101-01 보수	35,158,391	8.03%	35,158,391	8.33 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,424,093	0.33%	1,424,093	0.34 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,177,033	1.87%	8,177,033	1.94 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	8,774,499	2.00%	8,690,287	2.06 %	84,212	0.97%
200 물건비	25,642,953	5.86%	25,446,219	6.03 %	196,734	0.77%
201 일반운영비	16,309,977	3.73%	16,151,413	3.83 %	158,564	0.98%
201-01 사무관리비	7,821,508	1.79%	7,700,939	1.83 %	120,569	1.57%
201-02 공공운영비	5,649,216	1.29%	5,608,586	1.33 %	40,630	0.72%
201-03 행사운영비	1,638,353	0.37%	1,640,988	0.39 %	△2,635	△0.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,200,900	0.27%	1,200,900	0.28 %	0	0.00%
202 여비	2,075,360	0.47%	2,075,360	0.49 %	0	0.00%
202-01 국내여비	1,115,147	0.25%	1,115,147	0.26 %	0	0.00%
202-02 월액여비	385,200	0.09%	385,200	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	306,203	0.07%	306,203	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	258,810	0.06%	258,810	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	482,582	0.11%	482,582	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	164,486	0.04%	164,486	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,504	0.01%	38,504	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	155,500	0.04%	155,500	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	124,092	0.03%	124,092	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,658,370	0.38%	1,658,370	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,265,670	0.29%	1,265,670	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	292,800	0.07%	292,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	452,457	0.10%	452,457	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	157,029	0.04%	157,029	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	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	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.01%	58,963	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.02%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	4,080	0.00%	4,080	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,320,747	0.53%	2,287,847	0.54 %	32,900	1.44%
206-01 재료비	2,320,747	0.53%	2,287,847	0.54 %	32,900	1.44%
207 연구개발비	2,343,460	0.54%	2,338,190	0.55 %	5,270	0.23%
207-01 연구용역비	1,414,139	0.32%	1,408,139	0.33 %	6,000	0.43%
207-02 전산개발비	647,415	0.15%	648,145	0.15 %	△730	△0.11%
207-03 시험연구비	281,906	0.06%	281,906	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	131,297,025	30.00%	129,796,844	30.76 %	1,500,181	1.16%
301 일반보상금	67,308,158	15.38%	67,347,633	15.96 %	△39,475	△0.06%
301-01 사회보장적수혜금	38,105,292	8.71%	38,306,292	9.08 %	△201,000	△0.52%
301-02 장학금및학자금	204,150	0.05%	212,150	0.05 %	△8,000	△3.77%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.02%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,042,365	0.24%	1,042,365	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	103,746	0.02%	103,746	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	223,104	0.05%	223,104	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	1,042,322	0.24%	1,042,322	0.25 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	490,000	0.11%	490,000	0.12 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	26,024,109	5.95%	25,854,584	6.13 %	169,525	0.66%
302 이주및재해보상금	1,335,824	0.31%	433,114	0.10 %	902,710	208.42%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,335,824	0.31%	433,114	0.10 %	902,710	208.42%
303 포상금	1,915,237	0.44%	1,920,637	0.46 %	△5,400	△0.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	105,430	0.02%	110,830	0.03 %	△5,400	△4.87%
303-02 성과상여금	1,809,807	0.41%	1,809,807	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,644,458	1.75%	7,644,458	1.81 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,139,712	1.40%	6,139,712	1.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,499,746	0.34%	1,499,746	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	6,811,868	1.56%	6,811,868	1.61 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,811,868	1.56%	6,811,868	1.61 %	0	0.00%
307 민간이전	42,956,420	9.81%	42,386,074	10.05 %	570,346	1.35%
307-01 의료및구료비	1,704,531	0.39%	1,758,331	0.42 %	△53,800	△3.06%
307-02 민간경상사업보조	10,435,196	2.38%	10,555,777	2.50 %	△120,581	△1.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	381,052	0.09%	373,382	0.09 %	7,670	2.05%
307-04 민간행사사업보조	1,997,300	0.46%	1,975,300	0.47 %	22,000	1.11%
307-05 민간위탁금	11,356,509	2.59%	10,825,335	2.57 %	531,174	4.91%
307-06 보험금	92,616	0.02%	92,616	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	118,755	0.03%	118,755	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,144,705	0.72%	3,023,388	0.72 %	121,317	4.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,329,042	1.67%	7,304,085	1.73 %	24,957	0.34%
307-11 사회복지사업보조	6,357,114	1.45%	6,319,505	1.50 %	37,609	0.60%
307-12 민간인위탁교육비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,319,261	0.76%	3,247,261	0.77 %	72,000	2.22%
308-07 자치단체간부담금	783,287	0.18%	783,287	0.19 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,528,094	0.35%	1,456,094	0.35 %	72,000	4.94%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,790	0.01%	34,790	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	891,290	0.20%	891,290	0.21 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	81,800	0.02%	81,800	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	196,214,718	44.83%	182,114,048	43.16 %	14,100,670	7.74%
401 시설비및부대비	143,907,104	32.88%	131,647,122	31.20 %	12,259,982	9.31%
401-01 시설비	142,890,811	32.65%	130,735,789	30.98 %	12,155,022	9.30%
401-02 감리비	764,022	0.17%	660,022	0.16 %	104,000	15.76%
401-03 시설부대비	252,271	0.06%	251,311	0.06 %	960	0.38%
402 민간자본이전	27,467,748	6.28%	25,838,366	6.12 %	1,629,382	6.31%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,249,714	2.80%	12,298,714	2.91 %	△49,000	△0.40%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,073,930	2.99%	11,395,548	2.70 %	1,678,382	14.73%
402-03 민간위탁사업비	2,144,104	0.49%	2,144,104	0.51 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	20,292,512	4.64%	20,192,512	4.79 %	100,000	0.50%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,242,335	4.62%	20,142,335	4.77 %	100,000	0.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,177	0.01%	50,177	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,535,354	1.04%	4,424,048	1.05 %	111,306	2.52%
405-01 자산및물품취득비	4,452,484	1.02%	4,341,178	1.03 %	111,306	2.56%
405-02 도서구입비	82,870	0.02%	82,870	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	15,238,819	3.48%	14,991,081	3.55 %	247,738	1.65%
701 기타회계등전출금	1,884,113	0.43%	1,738,313	0.41 %	145,800	8.39%
701-01 기타회계전출금	1,884,113	0.43%	1,738,313	0.41 %	145,800	8.39%
702 기금전출금	13,354,706	3.05%	13,252,768	3.14 %	101,938	0.77%
702-01 기금전출금	13,354,706	3.05%	13,252,768	3.14 %	101,938	0.77%
800 예비비및기타	15,728,669	3.59%	16,132,204	3.82 %	△403,535	△2.50%
801 예비비	12,948,555	2.96%	13,361,099	3.17 %	△412,544	△3.09%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.73%	3,200,000	0.76 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	8,108,855	1.85%	8,521,399	2.02 %	△412,544	△4.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	1,639,700	0.37%	1,639,700	0.39 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,780,114	0.64%	2,771,105	0.66 %	9,009	0.33%
802-01 국고보조금반환금	1,878,306	0.43%	1,867,297	0.44 %	11,009	0.59%
802-02 시·도비보조금반환금	901,808	0.21%	903,808	0.21 %	△2,000	△0.22%