

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		641,580,000	100.00%	458,400,000	100.00 %	183,180,000	39.96%
100 인건비		62,030,858	9.67%	63,307,000	13.81 %	△ 1,276,142	△ 2.02%
	101 인건비	62,030,858	9.67%	63,307,000	13.81 %	△ 1,276,142	△ 2.02%
	101-01 보수	36,384,484	5.67%	37,906,281	8.27 %	△ 1,521,797	△ 4.01%
	101-02 기타직보수	1,192,859	0.19%	1,191,413	0.26 %	1,446	0.12%
	101-03 무기계약근로자보수	4,646,276	0.72%	4,475,533	0.98 %	170,743	3.82%
	101-04 기간제근로자등보수	19,807,239	3.09%	19,733,773	4.30 %	73,466	0.37%
200 물건비		36,250,689	5.65%	35,596,817	7.77 %	653,872	1.84%
	201 일반운영비	25,311,681	3.95%	23,907,222	5.22 %	1,404,459	5.87%
	201-01 사무관리비	12,496,192	1.95%	10,576,900	2.31 %	1,919,292	18.15%
	201-02 공공운영비	10,175,458	1.59%	10,600,048	2.31 %	△ 424,590	△ 4.01%
	201-03 행사운영비	828,591	0.13%	918,834	0.20 %	△ 90,243	△ 9.82%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,811,440	0.28%	1,811,440	0.40 %	0	0.00%
202 여비		2,855,392	0.45%	3,286,179	0.72 %	△ 430,787	△ 13.11%
	202-01 국내여비	1,680,062	0.26%	1,863,229	0.41 %	△ 183,167	△ 9.83%
	202-02 월액여비	646,730	0.10%	649,350	0.14 %	△ 2,620	△ 0.40%
	202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	257,600	0.04%	376,600	0.08 %	△ 119,000	△ 31.60%
	202-05 공무원 교육여비	226,000	0.04%	352,000	0.08 %	△ 126,000	△ 35.80%
203 업무추진비		600,120	0.09%	582,120	0.13 %	18,000	3.09%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.03%	168,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	40,640	0.01%	40,640	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	256,000	0.04%	238,000	0.05 %	18,000	7.56%
	203-04 부서운영업무추진비	135,180	0.02%	135,180	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,674,840	0.26%	1,697,840	0.37 %	△ 23,000	△ 1.35%
	204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.01%	83,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,293,120	0.20%	1,293,120	0.28 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	298,320	0.05%	321,320	0.07 %	△ 23,000	△ 7.16%
205 의회비		388,612	0.06%	454,912	0.10 %	△ 66,300	△ 14.57%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.02%	151,200	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	7,000	0.00%	15,000	0.00 %	△ 8,000	△ 53.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	5,000	0.00%	44,000	0.01 %	△39,000	△88.64%
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	18,800	0.00 %	△14,800	△78.72%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	10,500	0.00%	15,000	0.00 %	△4,500	△30.00%
	205-10 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,179,294	0.50%	3,241,394	0.71 %	△62,100	△1.92%
	206-01 재료비	3,179,294	0.50%	3,241,394	0.71 %	△62,100	△1.92%
	207 연구개발비	2,240,750	0.35%	2,427,150	0.53 %	△186,400	△7.68%
	207-01 연구용역비	1,696,750	0.26%	1,880,150	0.41 %	△183,400	△9.75%
	207-02 전산개발비	415,500	0.06%	418,500	0.09 %	△3,000	△0.72%
	207-03 시험연구비	128,500	0.02%	128,500	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	155,657,621	24.26%	150,669,735	32.87 %	4,987,886	3.31%
	301 일반보상금	72,718,243	11.33%	73,346,836	16.00 %	△628,593	△0.86%
	301-01 사회보장적수혜금	59,351,790	9.25%	60,266,583	13.15 %	△914,793	△1.52%
	301-02 장학금및학자금	41,561	0.01%	60,760	0.01 %	△19,199	△31.60%
	301-03 의용소방대지원경비	146,389	0.02%	146,389	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	137,450	0.02%	137,450	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	679,950	0.11%	679,950	0.15 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	128,489	0.02%	135,420	0.03 %	△6,931	△5.12%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	293,568	0.05%	293,568	0.06 %	0	0.00%
	301-09 행사실비보상금	914,184	0.14%	1,023,956	0.22 %	△109,772	△10.72%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	720,000	0.11%	720,000	0.16 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	10,279,862	1.60%	9,857,760	2.15 %	422,102	4.28%
	302 이주및재해보상금	6,200,406	0.97%	67,105	0.01 %	6,133,301	9139.86%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,200,406	0.97%	67,105	0.01 %	6,133,301	9139.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,037,590	0.32%	2,203,840	0.48 %	△ 166,250	△ 7.54%
303-01 포상금	31,600	0.00%	39,600	0.01 %	△ 8,000	△ 20.20%
303-02 성과상여금	2,005,990	0.31%	2,164,240	0.47 %	△ 158,250	△ 7.31%
304 연금부담금등	7,745,092	1.21%	8,104,772	1.77 %	△ 359,680	△ 4.44%
304-01 연금부담금	6,305,818	0.98%	6,571,418	1.43 %	△ 265,600	△ 4.04%
304-02 국민건강보험금	1,382,574	0.22%	1,476,654	0.32 %	△ 94,080	△ 6.37%
304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	8,916,017	1.39%	8,916,017	1.95 %	0	0.00%
306-01 출연금	8,916,017	1.39%	8,916,017	1.95 %	0	0.00%
307 민간이전	50,520,259	7.87%	51,195,484	11.17 %	△ 675,225	△ 1.32%
307-01 의료및구료비	1,613,997	0.25%	1,604,596	0.35 %	9,401	0.59%
307-02 민간경상사업보조	7,659,739	1.19%	7,721,115	1.68 %	△ 61,376	△ 0.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,334,517	0.36%	2,361,817	0.52 %	△ 27,300	△ 1.16%
307-04 민간행사사업보조	3,306,509	0.52%	3,705,062	0.81 %	△ 398,553	△ 10.76%
307-05 민간위탁금	14,958,137	2.33%	15,223,163	3.32 %	△ 265,026	△ 1.74%
307-06 보험금	117,684	0.02%	117,684	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	140,000	0.02%	172,250	0.04 %	△ 32,250	△ 18.72%
307-08 이차보전금	33,144	0.01%	50,000	0.01 %	△ 16,856	△ 33.71%
307-09 운수업체보조금	2,688,248	0.42%	2,621,248	0.57 %	67,000	2.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	427,478	0.07%	426,790	0.09 %	688	0.16%
307-11 사회복지사업보조	17,218,206	2.68%	17,169,159	3.75 %	49,047	0.29%
307-12 민간인위탁교육비	22,600	0.00%	22,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,330,214	1.14%	6,645,881	1.45 %	684,333	10.30%
308-07 자치단체간부담금	1,271,759	0.20%	554,187	0.12 %	717,572	129.48%
308-08 교육기관에대한보조	4,233,068	0.66%	4,266,307	0.93 %	△ 33,239	△ 0.78%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,742,687	0.27%	1,742,687	0.38 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	82,700	0.01%	82,700	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	180,000	0.03%	180,000	0.04 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	180,000	0.03%	180,000	0.04 %	0	0.00%
400	자본지출	366,605,094	57.14%	189,294,358	41.29 %	177,310,736	93.67%
	401 시설비및부대비	309,498,639	48.24%	144,649,844	31.56 %	164,848,795	113.96%
	401-01 시설비	302,990,693	47.23%	143,089,024	31.21 %	159,901,669	111.75%
	401-02 감리비	5,033,176	0.78%	234,113	0.05 %	4,799,063	2049.89%
	401-03 시설부대비	1,464,770	0.23%	1,316,707	0.29 %	148,063	11.24%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	26,020,007	4.06%	26,064,547	5.69 %	△44,540	△0.17%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,227,177	0.97%	6,409,015	1.40 %	△181,838	△2.84%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,920,830	2.17%	13,783,532	3.01 %	137,298	1.00%
	402-03 민간위탁사업비	5,872,000	0.92%	5,872,000	1.28 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	26,465,944	4.13%	14,068,763	3.07 %	12,397,181	88.12%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,415,944	4.12%	14,018,763	3.06 %	12,397,181	88.43%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,615,504	0.72%	4,506,204	0.98 %	109,300	2.43%
	405-01 자산및물품취득비	4,583,704	0.71%	4,474,404	0.98 %	109,300	2.44%
	405-02 도서구입비	31,800	0.00%	31,800	0.01 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	1,050,000	0.16%	1,050,000	0.23 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.16%	1,050,000	0.23 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.16%	1,050,000	0.23 %	0	0.00%
700	내부거래	3,417,000	0.53%	3,416,640	0.75 %	360	0.01%
	701 기타회계등전출금	1,885,413	0.29%	1,885,053	0.41 %	360	0.02%
	701-01 기타회계전출금	705,413	0.11%	705,053	0.15 %	360	0.05%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,180,000	0.18%	1,180,000	0.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	1,531,587	0.24%	1,531,587	0.33 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,531,587	0.24%	1,531,587	0.33 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	16,568,738	2.58%	15,065,450	3.29 %	1,503,288	9.98%
	801 예비비	4,949,877	0.77%	4,949,877	1.08 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	3,070,477	0.48%	3,070,477	0.67 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.22 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	879,400	0.14%	879,400	0.19 %	0	0.00%
	802 반환금기타	11,618,861	1.81%	10,115,573	2.21 %	1,503,288	14.86%
	802-01 국고보조금반환금	8,616,515	1.34%	7,449,769	1.63 %	1,166,746	15.66%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,798,506	0.44%	2,514,735	0.55 %	283,771	11.28%
	802-03 과오납금등	203,840	0.03%	151,069	0.03 %	52,771	34.93%