

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	706,140,843	100.00%	697,468,606	100.00 %	8,672,237	1.24%
100 인건비	79,078,351	11.20%	79,768,471	11.44 %	△690,120	△0.87%
101 인건비	79,078,351	11.20%	79,768,471	11.44 %	△690,120	△0.87%
101-01 보수	50,177,530	7.11%	50,539,183	7.25 %	△361,653	△0.72%
101-02 기타직보수	2,778,676	0.39%	2,845,871	0.41 %	△67,195	△2.36%
101-03 무기계약근로자보수	10,826,830	1.53%	10,823,238	1.55 %	3,592	0.03%
101-04 기간제근로자등보수	15,295,315	2.17%	15,560,179	2.23 %	△264,864	△1.70%
200 물건비	38,337,715	5.43%	38,142,083	5.47 %	195,632	0.51%
201 일반운영비	24,909,813	3.53%	24,660,826	3.54 %	248,987	1.01%
201-01 사무관리비	10,513,878	1.49%	10,205,670	1.46 %	308,208	3.02%
201-02 공공운영비	11,690,534	1.66%	11,862,255	1.70 %	△171,721	△1.45%
201-03 행사운영비	1,005,401	0.14%	1,006,401	0.14 %	△1,000	△0.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,700,000	0.24%	1,586,500	0.23 %	113,500	7.15%
202 여비	4,812,458	0.68%	4,812,758	0.69 %	△300	△0.01%
202-01 국내여비	4,028,726	0.57%	4,029,026	0.58 %	△300	△0.01%
202-04 국제화여비	499,000	0.07%	499,000	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	284,732	0.04%	284,732	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	837,890	0.12%	837,890	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	282,000	0.04%	282,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,080	0.01%	52,080	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	318,000	0.05%	318,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	185,810	0.03%	185,810	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,424,270	0.34%	2,465,370	0.35 %	△41,100	△1.67%
204-01 직책급업무수행경비	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,880,310	0.27%	1,906,410	0.27 %	△26,100	△1.37%
204-03 특정업무경비	423,960	0.06%	438,960	0.06 %	△15,000	△3.42%
205 의회비	724,185	0.10%	724,185	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	265,536	0.04%	265,536	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	32,400	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,200	0.01%	43,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,569	0.01%	91,569	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	74,160	0.01%	74,160	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	12,240	0.00%	12,240	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,252,870	0.46%	3,251,570	0.47 %	1,300	0.04%
206-01 재료비	3,252,870	0.46%	3,251,570	0.47 %	1,300	0.04%
207 연구개발비	1,376,229	0.19%	1,389,484	0.20 %	△13,255	△0.95%
207-01 연구용역비	1,119,279	0.16%	1,132,534	0.16 %	△13,255	△1.17%
207-02 전산개발비	168,950	0.02%	168,950	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	88,000	0.01%	88,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	254,636,512	36.06%	259,365,663	37.19 %	△4,729,151	△1.82%
301 일반보상금	136,865,600	19.38%	139,863,062	20.05 %	△2,997,462	△2.14%
301-01 사회보장적수혜금	117,658,515	16.66%	120,616,651	17.29 %	△2,958,136	△2.45%
301-02 장학금및학자금	135,484	0.02%	155,760	0.02 %	△20,276	△13.02%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,358,050	0.19%	1,358,050	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	135,547	0.02%	145,000	0.02 %	△9,453	△6.52%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	740,117	0.10%	740,117	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	700,600	0.10%	709,085	0.10 %	△8,485	△1.20%
301-10 예술단원·운동부등보상금	724,000	0.10%	724,000	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	15,342,287	2.17%	15,343,399	2.20 %	△1,112	△0.01%
302 이주및재해보상금	173,800	0.02%	140,980	0.02 %	32,820	23.28%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	173,800	0.02%	140,980	0.02 %	32,820	23.28%
303 포상금	3,344,917	0.47%	3,344,417	0.48 %	500	0.01%
303-01 포상금	460,700	0.07%	460,200	0.07 %	500	0.11%
303-02 성과상여금	2,884,217	0.41%	2,884,217	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	12,080,790	1.71%	13,024,031	1.87 %	△943,241	△7.24%
304-01 연금부담금	10,192,072	1.44%	11,135,313	1.60 %	△943,241	△8.47%
304-02 국민건강보험금	1,888,718	0.27%	1,888,718	0.27 %	0	0.00%
305 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,429,393	0.49%	3,429,393	0.49 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,429,393	0.49%	3,429,393	0.49 %	0	0.00%
307 민간이전	65,986,945	9.34%	66,187,488	9.49 %	△200,543	△0.30%
307-01 의료및구료비	3,686,410	0.52%	3,789,744	0.54 %	△103,334	△2.73%
307-02 민간경상사업보조	8,902,642	1.26%	8,789,192	1.26 %	113,450	1.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,541,304	0.22%	1,541,304	0.22 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,938,200	0.56%	3,928,200	0.56 %	10,000	0.25%
307-05 민간위탁금	15,970,280	2.26%	15,955,780	2.29 %	14,500	0.09%
307-06 보험금	18,000	0.00%	36,000	0.01 %	△18,000	△50.00%
307-07 연금지급금	169,650	0.02%	169,650	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	160,000	0.02%	200,000	0.03 %	△40,000	△20.00%
307-09 운수업계보조금	7,114,396	1.01%	7,074,000	1.01 %	40,396	0.57%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,484,891	2.05%	14,496,848	2.08 %	△11,957	△0.08%
307-11 사회복지사업보조	9,999,672	1.42%	10,205,270	1.46 %	△205,598	△2.01%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	26,257,305	3.72%	25,553,292	3.66 %	704,013	2.76%
308-07 자치단체간부담금	704,063	0.10%	698,063	0.10 %	6,000	0.86%
308-08 교육기관에대한보조	7,300,120	1.03%	6,680,242	0.96 %	619,878	9.28%
308-09 예비군육성지원경상보조	164,500	0.02%	164,500	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,088,622	2.56%	18,010,487	2.58 %	78,135	0.43%
309 전출금	6,359,762	0.90%	7,685,000	1.10 %	△1,325,238	△17.24%
309-01 공사·공단경상전출금	6,358,762	0.90%	7,684,000	1.10 %	△1,325,238	△17.25%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	304,521,544	43.12%	290,536,137	41.66 %	13,985,407	4.81%
401 시설비및부대비	260,579,206	36.90%	247,309,995	35.46 %	13,269,211	5.37%
401-01 시설비	259,184,521	36.70%	245,916,031	35.26 %	13,268,490	5.40%
401-02 감리비	804,107	0.11%	804,107	0.12 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	590,578	0.08%	589,857	0.08 %	721	0.12%
402 민간자본이전	27,198,530	3.85%	26,572,653	3.81 %	625,877	2.36%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,577,382	0.79%	5,708,475	0.82 %	△131,093	△2.30%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,578,227	2.77%	18,801,257	2.70 %	776,970	4.13%
402-03 민간위탁사업비	2,042,921	0.29%	2,062,921	0.30 %	△20,000	△0.97%
403 자치단체등자본이전	10,897,578	1.54%	10,847,578	1.56 %	50,000	0.46%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	10,897,578	1.54%	10,847,578	1.56 %	50,000	0.46%
404 공사공단자본전출금	520,750	0.07%	520,750	0.07 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	520,750	0.07%	520,750	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,325,480	0.75%	5,284,161	0.76 %	41,319	0.78%
405-01 자산및물품취득비	5,234,680	0.74%	5,193,361	0.74 %	41,319	0.80%
405-02 도서구입비	90,800	0.01%	90,800	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	0	0.00%	1,000	0.00 %	△1,000	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	1,000	0.00 %	△1,000	순감
500 융자및출자	35,000	0.00%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	35,000	0.00%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	35,000	0.00%	35,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	17,361,864	2.46%	17,201,043	2.47 %	160,821	0.93%
701 기타회계등전출금	16,133,590	2.28%	15,972,769	2.29 %	160,821	1.01%
701-01 기타회계전출금	10,341,590	1.46%	10,180,769	1.46 %	160,821	1.58%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,792,000	0.82%	5,792,000	0.83 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,228,274	0.17%	1,228,274	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	1,228,274	0.17%	1,228,274	0.18 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,969,857	1.70%	12,220,209	1.75 %	△250,352	△2.05%
801 예비비	3,944,100	0.56%	4,544,452	0.65 %	△600,352	△13.21%
801-01 일반예비비	1,904,100	0.27%	2,504,452	0.36 %	△600,352	△23.97%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.28%	2,000,000	0.29 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
802 반환금기타	8,025,757	1.14%	7,675,757	1.10 %	350,000	4.56%
802-01 국고보조금반환금	6,030,000	0.85%	5,780,000	0.83 %	250,000	4.33%
802-02 시·도비보조금반환금	1,980,000	0.28%	1,880,000	0.27 %	100,000	5.32%
802-03 과오납금등	15,757	0.00%	15,757	0.00 %	0	0.00%