

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	466,648,886	100.00%	447,383,776	100.00 %	19,265,110	4.31%
100 인건비	56,654,390	12.14%	55,804,470	12.47 %	849,920	1.52%
101 인건비	56,654,390	12.14%	55,804,470	12.47 %	849,920	1.52%
101-01 보수	40,330,460	8.64%	39,576,797	8.85 %	753,663	1.90%
101-02 기타직보수	2,231,465	0.48%	2,237,123	0.50 %	△5,658	△0.25%
101-03 무기계약근로자보수	9,820,255	2.10%	9,752,235	2.18 %	68,020	0.70%
101-04 기간제근로자등보수	4,272,210	0.92%	4,238,315	0.95 %	33,895	0.80%
200 물건비	22,611,629	4.85%	22,933,746	5.13 %	△322,117	△1.40%
201 일반운영비	14,085,549	3.02%	14,186,283	3.17 %	△100,734	△0.71%
201-01 사무관리비	6,039,862	1.29%	6,040,112	1.35 %	△250	0.00%
201-02 공공운영비	5,620,013	1.20%	5,763,497	1.29 %	△143,484	△2.49%
201-03 행사운영비	694,250	0.15%	651,250	0.15 %	43,000	6.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,731,424	0.37%	1,731,424	0.39 %	0	0.00%
202 여비	3,010,250	0.65%	3,152,600	0.70 %	△142,350	△4.52%
202-01 국내여비	2,739,850	0.59%	2,856,200	0.64 %	△116,350	△4.07%
202-03 국외업무여비	14,000	0.00%	21,000	0.00 %	△7,000	△33.33%
202-04 국제화여비	135,000	0.03%	154,000	0.03 %	△19,000	△12.34%
202-05 공무원 교육여비	121,400	0.03%	121,400	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	701,017	0.15%	701,017	0.16 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.05%	230,300	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,900	0.01%	46,900	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	259,100	0.06%	259,100	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	164,717	0.04%	164,717	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,005,920	0.43%	2,080,560	0.47 %	△74,640	△3.59%
204-01 직책급업무수행경비	103,800	0.02%	100,200	0.02 %	3,600	3.59%
204-02 직급보조비	1,536,600	0.33%	1,506,840	0.34 %	29,760	1.97%
204-03 특정업무경비	365,520	0.08%	473,520	0.11 %	△108,000	△22.81%
205 의회비	860,333	0.18%	872,726	0.20 %	△12,393	△1.42%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	389,186	0.08%	389,186	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	49,000	0.01%	63,700	0.01 %	△14,700	△23.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	90,020	0.02%	90,020	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.02%	81,600	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	15,851	0.00%	15,851	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	14,676	0.00%	12,369	0.00 %	2,307	18.65%
206 재료비	1,051,960	0.23%	1,041,960	0.23 %	10,000	0.96%
206-01 재료비	1,051,960	0.23%	1,041,960	0.23 %	10,000	0.96%
207 연구개발비	896,600	0.19%	898,600	0.20 %	△2,000	△0.22%
207-01 연구용역비	880,500	0.19%	882,500	0.20 %	△2,000	△0.23%
207-02 전산개발비	16,100	0.00%	16,100	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	301,671,857	64.65%	299,999,983	67.06 %	1,671,874	0.56%
301 일반보상금	178,795,604	38.31%	180,493,535	40.34 %	△1,697,931	△0.94%
301-01 사회보장적수혜금	172,664,529	37.00%	174,544,968	39.01 %	△1,880,439	△1.08%
301-02 장학금및학자금	42,914	0.01%	74,038	0.02 %	△31,124	△42.04%
301-04 자율방범대실비지원	12,700	0.00%	13,300	0.00 %	△600	△4.51%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,278,145	0.27%	1,328,555	0.30 %	△50,410	△3.79%
301-07 외빈초청여비	3,400	0.00%	3,400	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	849,878	0.18%	749,292	0.17 %	100,586	13.42%
301-09 행사실비보상금	157,649	0.03%	151,727	0.03 %	5,922	3.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	782,671	0.17%	782,671	0.17 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,003,718	0.64%	2,845,584	0.64 %	158,134	5.56%
303 포상금	2,646,782	0.57%	2,647,582	0.59 %	△800	△0.03%
303-01 포상금	164,360	0.04%	165,160	0.04 %	△800	△0.48%
303-02 성과상여금	2,482,422	0.53%	2,482,422	0.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,910,810	1.70%	7,570,074	1.69 %	340,736	4.50%
304-01 연금부담금	6,351,463	1.36%	6,093,012	1.36 %	258,451	4.24%
304-02 국민건강보험금	1,546,147	0.33%	1,463,862	0.33 %	82,285	5.62%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	124,996	0.03%	124,996	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	124,996	0.03%	124,996	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	7,542	0.00%	7,542	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,542	0.00%	7,542	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	65,607,788	14.06%	64,790,225	14.48 %	817,563	1.26%
307-01 의료및구료비	4,792,444	1.03%	4,748,925	1.06 %	43,519	0.92%
307-02 민간경상사업보조	3,217,270	0.69%	2,690,312	0.60 %	526,958	19.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	549,416	0.12%	549,416	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	86,500	0.02%	86,500	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	27,786,149	5.95%	26,914,423	6.02 %	871,726	3.24%
307-06 보험금	21,750	0.00%	21,750	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	137,800	0.03%	91,611	0.02 %	46,189	50.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,482,984	3.10%	15,119,739	3.38 %	△636,755	△4.21%
307-11 사회복지사업보조	14,522,883	3.11%	14,556,957	3.25 %	△34,074	△0.23%
307-12 민간인위탁교육비	10,592	0.00%	10,592	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	46,578,335	9.98%	44,366,029	9.92 %	2,212,306	4.99%
308-08 교육기관에대한보조	2,089,552	0.45%	627,824	0.14 %	1,461,728	232.82%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	44,430,309	9.52%	43,661,705	9.76 %	768,604	1.76%
308-11 기타부담금	58,474	0.01%	76,500	0.02 %	△18,026	△23.56%
400 자본지출	46,931,982	10.06%	38,162,452	8.53 %	8,769,530	22.98%
401 시설비및부대비	41,474,622	8.89%	34,478,276	7.71 %	6,996,346	20.29%
401-01 시설비	41,305,122	8.85%	34,328,776	7.67 %	6,976,346	20.32%
401-02 감리비	48,500	0.01%	48,500	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	115,000	0.02%	95,000	0.02 %	20,000	21.05%
402 민간자본이전	1,131,290	0.24%	904,740	0.20 %	226,550	25.04%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,056,290	0.23%	829,740	0.19 %	226,550	27.30%
402-03 민간위탁사업비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	676,998	0.15%	697,441	0.16 %	△20,443	△2.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	646,998	0.14%	667,441	0.15 %	△20,443	△3.06%
403-03	예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,649,072	0.78%	2,081,995	0.47 %	1,567,077	75.27%
405-01	자산및물품취득비	3,244,222	0.70%	1,678,195	0.38 %	1,566,027	93.32%
405-02	도서구입비	404,850	0.09%	403,800	0.09 %	1,050	0.26%
700	내부거래	1,330,634	0.29%	1,330,634	0.30 %	0	0.00%
701	기타회계등전출금	710,939	0.15%	710,939	0.16 %	0	0.00%
701-01	기타회계전출금	710,939	0.15%	710,939	0.16 %	0	0.00%
702	기금전출금	619,695	0.13%	619,695	0.14 %	0	0.00%
702-01	기금전출금	619,695	0.13%	619,695	0.14 %	0	0.00%
800	예비비및기타	37,448,394	8.02%	29,152,491	6.52 %	8,295,903	28.46%
801	예비비	32,868,993	7.04%	24,891,910	5.56 %	7,977,083	32.05%
801-01	일반예비비	3,345,061	0.72%	3,345,061	0.75 %	0	0.00%
801-02	재해·재난목적예비비	29,523,932	6.33%	21,546,849	4.82 %	7,977,083	37.02%
802	반환금기타	4,579,401	0.98%	4,260,581	0.95 %	318,820	7.48%
802-01	국고보조금반환금	2,529,974	0.54%	2,320,000	0.52 %	209,974	9.05%
802-02	시·도비보조금반환금	2,045,427	0.44%	1,936,581	0.43 %	108,846	5.62%
802-03	과오납금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%