

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	491,764,280	100.00%	476,671,617	100.00 %	15,092,663	3.17%
100 인건비	48,735,464	9.91%	50,067,123	10.50 %	△ 1,331,659	△ 2.66%
101 인건비	48,735,464	9.91%	50,067,123	10.50 %	△ 1,331,659	△ 2.66%
101-01 보수	26,981,535	5.49%	27,437,017	5.76 %	△ 455,482	△ 1.66%
101-02 기타직보수	1,063,237	0.22%	1,149,723	0.24 %	△ 86,486	△ 7.52%
101-03 무기계약근로자보수	8,737,261	1.78%	8,782,004	1.84 %	△ 44,743	△ 0.51%
101-04 기간제근로자등보수	11,953,431	2.43%	12,698,379	2.66 %	△ 744,948	△ 5.87%
200 물건비	31,436,005	6.39%	34,521,938	7.24 %	△ 3,085,933	△ 8.94%
201 일반운영비	22,111,741	4.50%	24,098,671	5.06 %	△ 1,986,930	△ 8.24%
201-01 사무관리비	12,196,568	2.48%	12,358,750	2.59 %	△ 162,182	△ 1.31%
201-02 공공운영비	7,484,271	1.52%	8,334,221	1.75 %	△ 849,950	△ 10.20%
201-03 행사운영비	1,347,902	0.27%	2,322,700	0.49 %	△ 974,798	△ 41.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,083,000	0.22%	1,083,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	1,878,495	0.38%	2,160,499	0.45 %	△ 282,004	△ 13.05%
202-01 국내여비	1,105,462	0.22%	1,261,919	0.26 %	△ 156,457	△ 12.40%
202-02 월액여비	227,620	0.05%	256,080	0.05 %	△ 28,460	△ 11.11%
202-03 국외업무여비	62,960	0.01%	65,000	0.01 %	△ 2,040	△ 3.14%
202-04 국제화여비	313,953	0.06%	409,000	0.09 %	△ 95,047	△ 23.24%
202-05 공무원 교육여비	168,500	0.03%	168,500	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	494,900	0.10%	496,900	0.10 %	△ 2,000	△ 0.40%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,760	0.01%	42,760	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	187,000	0.04%	189,000	0.04 %	△ 2,000	△ 1.06%
203-04 부서운영업무추진비	106,740	0.02%	106,740	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,371,540	0.28%	1,426,440	0.30 %	△ 54,900	△ 3.85%
204-01 직책급업무수행경비	69,660	0.01%	69,660	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,041,240	0.21%	1,096,140	0.23 %	△ 54,900	△ 5.01%
204-03 특정업무경비	260,640	0.05%	260,640	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	372,430	0.08%	402,040	0.08 %	△ 29,610	△ 7.36%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	142,380	0.03%	142,380	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,200	0.00%	25,200	0.01 %	△ 14,000	△ 55.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	19,350	0.00%	31,850	0.01 %	△ 12,500	△ 39.25%
205-05 의정운영공통경비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	47,700	0.01%	47,700	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,500	0.00%	2,450	0.00 %	△ 950	△ 38.78%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	0	0.00%	3,500	0.00 %	△ 3,500	순감
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	3,090	0.00%	2,520	0.00 %	570	22.62%
205-11 의원국민건강부담금	5,810	0.00%	5,040	0.00 %	770	15.28%
206 재료비	2,645,864	0.54%	2,135,125	0.45 %	510,739	23.92%
206-01 재료비	2,645,864	0.54%	2,135,125	0.45 %	510,739	23.92%
207 연구개발비	2,561,035	0.52%	3,802,263	0.80 %	△ 1,241,228	△ 32.64%
207-01 연구용역비	1,606,555	0.33%	2,712,000	0.57 %	△ 1,105,445	△ 40.76%
207-02 전산개발비	584,480	0.12%	720,263	0.15 %	△ 135,783	△ 18.85%
207-03 시험연구비	370,000	0.08%	370,000	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	110,196,490	22.41%	110,371,758	23.15 %	△ 175,268	△ 0.16%
301 일반보상금	44,064,936	8.96%	43,975,028	9.23 %	89,908	0.20%
301-01 사회보장적수혜금	30,923,735	6.29%	30,778,033	6.46 %	145,702	0.47%
301-02 장학금및학자금	239,576	0.05%	338,576	0.07 %	△ 99,000	△ 29.24%
301-04 자율방범대실비지원	119,800	0.02%	160,020	0.03 %	△ 40,220	△ 25.13%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	299,550	0.06%	299,550	0.06 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	180,800	0.04%	180,800	0.04 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	191,663	0.04%	261,043	0.05 %	△ 69,380	△ 26.58%
301-09 행사실비보상금	1,826,654	0.37%	2,001,184	0.42 %	△ 174,530	△ 8.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	662,454	0.13%	662,454	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	9,600,704	1.95%	9,273,368	1.95 %	327,336	3.53%
302 이주및재해보상금	1,207,281	0.25%	336,588	0.07 %	870,693	258.68%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,207,281	0.25%	336,588	0.07 %	870,693	258.68%
303 포상금	1,797,200	0.37%	1,841,200	0.39 %	△ 44,000	△ 2.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	97,200	0.02%	141,200	0.03 %	△44,000	△31.16%
303-02 성과상여금	1,700,000	0.35%	1,700,000	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,148,198	1.25%	6,394,820	1.34 %	△246,622	△3.86%
304-01 연금부담금	4,931,552	1.00%	5,178,174	1.09 %	△246,622	△4.76%
304-02 국민건강보험금	1,190,246	0.24%	1,190,246	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	23,114	0.00%	11,000	0.00 %	12,114	110.13%
305-01 배상금등	23,114	0.00%	11,000	0.00 %	12,114	110.13%
306 출연금	6,463,427	1.31%	6,463,427	1.36 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,463,427	1.31%	6,463,427	1.36 %	0	0.00%
307 민간이전	45,559,565	9.26%	46,352,384	9.72 %	△792,819	△1.71%
307-01 의료및구료비	2,012,788	0.41%	2,291,088	0.48 %	△278,300	△12.15%
307-02 민간경상사업보조	11,354,846	2.31%	11,364,418	2.38 %	△9,572	△0.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	413,388	0.08%	413,388	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,629,851	1.14%	5,986,330	1.26 %	△356,479	△5.95%
307-05 민간위탁금	6,333,272	1.29%	6,457,804	1.35 %	△124,532	△1.93%
307-06 보험금	497,494	0.10%	270,148	0.06 %	227,346	84.16%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,328,970	0.47%	2,526,970	0.53 %	△198,000	△7.84%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,064,778	1.44%	7,081,591	1.49 %	△16,813	△0.24%
307-11 사회복지사업보조	9,794,978	1.99%	9,831,347	2.06 %	△36,369	△0.37%
307-12 민간인위탁교육비	49,200	0.01%	49,300	0.01 %	△100	△0.20%
308 자치단체등이전	4,928,269	1.00%	4,992,811	1.05 %	△64,542	△1.29%
308-07 자치단체간부담금	946,245	0.19%	916,599	0.19 %	29,646	3.23%
308-08 교육기관에대한보조	2,513,203	0.51%	2,515,691	0.53 %	△2,488	△0.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	45,600	0.01%	45,600	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,419,221	0.29%	1,501,721	0.32 %	△82,500	△5.49%
308-11 기타부담금	4,000	0.00%	13,200	0.00 %	△9,200	△69.70%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	243,601,067	49.54%	245,666,358	51.54 %	△2,065,291	△0.84%
401 시설비및부대비	180,751,788	36.76%	182,991,296	38.39 %	△2,239,508	△1.22%
401-01 시설비	177,579,186	36.11%	178,606,974	37.47 %	△1,027,788	△0.58%
401-02 감리비	2,779,343	0.57%	3,944,754	0.83 %	△1,165,411	△29.54%
401-03 시설부대비	293,259	0.06%	339,568	0.07 %	△46,309	△13.64%
401-04 행사관련시설비	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	33,751,206	6.86%	34,636,226	7.27 %	△885,020	△2.56%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,259,240	1.07%	5,893,182	1.24 %	△633,942	△10.76%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,917,397	3.44%	17,141,165	3.60 %	△223,768	△1.31%
402-03 민간위탁사업비	11,574,569	2.35%	11,601,879	2.43 %	△27,310	△0.24%
403 자치단체등자본이전	20,542,503	4.18%	20,455,503	4.29 %	87,000	0.43%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,542,503	4.18%	20,455,503	4.29 %	87,000	0.43%
405 자산취득비	8,555,570	1.74%	7,583,333	1.59 %	972,237	12.82%
405-01 자산및물품취득비	8,470,220	1.72%	7,496,333	1.57 %	973,887	12.99%
405-02 도서관입비	85,350	0.02%	87,000	0.02 %	△1,650	△1.90%
700 내부거래	53,017,673	10.78%	29,554,779	6.20 %	23,462,894	79.39%
701 기타회계등전출금	18,026,051	3.67%	17,863,157	3.75 %	162,894	0.91%
701-01 기타회계전출금	12,623,113	2.57%	10,787,643	2.26 %	1,835,470	17.01%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,402,938	1.10%	7,075,514	1.48 %	△1,672,576	△23.64%
702 기금전출금	34,991,622	7.12%	11,691,622	2.45 %	23,300,000	199.29%
702-01 기금전출금	34,991,622	7.12%	11,691,622	2.45 %	23,300,000	199.29%
800 예비비및기타	4,777,581	0.97%	6,489,661	1.36 %	△1,712,080	△26.38%
801 예비비	953,372	0.19%	3,527,547	0.74 %	△2,574,175	△72.97%
801-01 일반예비비	767,624	0.16%	2,527,547	0.53 %	△1,759,923	△69.63%
801-02 재해·재난목적예비비	185,748	0.04%	1,000,000	0.21 %	△814,252	△81.43%
802 반환금기타	3,824,209	0.78%	2,962,114	0.62 %	862,095	29.10%
802-01 국고보조금반환금	2,101,531	0.43%	1,727,005	0.36 %	374,526	21.69%
802-02 시·도비보조금반환금	1,334,632	0.27%	872,063	0.18 %	462,569	53.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	388,046	0.08%	363,046	0.08 %	25,000	6.89%