

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		325,603,026	100.00%	318,533,085	100.00 %	7,069,941	2.22%
100 인건비		45,838,317	14.08%	47,002,253	14.76 %	△ 1,163,936	△ 2.48%
	101 인건비	45,838,317	14.08%	47,002,253	14.76 %	△ 1,163,936	△ 2.48%
	101-01 보수	30,715,269	9.43%	31,835,706	9.99 %	△ 1,120,437	△ 3.52%
	101-02 기타직보수	2,927,642	0.90%	2,989,255	0.94 %	△ 61,613	△ 2.06%
	101-03 무기계약근로자보수	7,082,013	2.18%	7,022,482	2.20 %	59,531	0.85%
	101-04 기간제근로자등보수	5,113,393	1.57%	5,154,810	1.62 %	△ 41,417	△ 0.80%
200 물건비		16,681,860	5.12%	17,183,062	5.39 %	△ 501,202	△ 2.92%
	201 일반운영비	10,888,993	3.34%	11,098,197	3.48 %	△ 209,204	△ 1.89%
	201-01 사무관리비	5,388,256	1.65%	5,476,930	1.72 %	△ 88,674	△ 1.62%
	201-02 공공운영비	3,871,073	1.19%	3,966,781	1.25 %	△ 95,708	△ 2.41%
	201-03 행사운영비	262,988	0.08%	287,810	0.09 %	△ 24,822	△ 8.62%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,366,676	0.42%	1,366,676	0.43 %	0	0.00%
202 여비		2,127,086	0.65%	2,385,180	0.75 %	△ 258,094	△ 10.82%
	202-01 국내여비	1,983,197	0.61%	2,237,180	0.70 %	△ 253,983	△ 11.35%
	202-03 국외업무여비	44,889	0.01%	49,000	0.02 %	△ 4,111	△ 8.39%
	202-04 국제화여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	59,000	0.02%	59,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		494,410	0.15%	521,249	0.16 %	△ 26,839	△ 5.15%
	203-01 기관운영업무추진비	157,697	0.05%	174,119	0.05 %	△ 16,422	△ 9.43%
	203-02 정원가산업무추진비	35,280	0.01%	36,640	0.01 %	△ 1,360	△ 3.71%
	203-03 시책추진업무추진비	196,325	0.06%	197,690	0.06 %	△ 1,365	△ 0.69%
	203-04 부서운영업무추진비	105,108	0.03%	112,800	0.04 %	△ 7,692	△ 6.82%
204 직무수행경비		1,511,695	0.46%	1,514,580	0.48 %	△ 2,885	△ 0.19%
	204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.02%	72,000	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,139,460	0.35%	1,139,460	0.36 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	300,235	0.09%	303,120	0.10 %	△ 2,885	△ 0.95%
205 의회비		540,008	0.17%	569,993	0.18 %	△ 29,985	△ 5.26%
	205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	242,010	0.07%	242,010	0.08 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	8,000	0.00%	15,000	0.00 %	△ 7,000	△ 46.67%
	205-04 의원국외여비	32,100	0.01%	35,100	0.01 %	△ 3,000	△ 8.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	43,000	0.01%	51,200	0.02 %	△8,200	△16.02%
	205-06 의회운영업무추진비	55,600	0.02%	66,600	0.02 %	△11,000	△16.52%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,300	0.00%	4,700	0.00 %	△1,400	△29.79%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의원국민연금부담금	10,891	0.00%	10,891	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	8,507	0.00%	7,892	0.00 %	615	7.79%
	206 재료비	848,668	0.26%	843,063	0.26 %	5,605	0.66%
	206-01 재료비	848,668	0.26%	843,063	0.26 %	5,605	0.66%
	207 연구개발비	271,000	0.08%	250,800	0.08 %	20,200	8.05%
	207-01 연구용역비	93,200	0.03%	73,000	0.02 %	20,200	27.67%
	207-02 전산개발비	177,800	0.05%	177,800	0.06 %	0	0.00%
300	경상이전	197,876,818	60.77%	196,870,024	61.81 %	1,006,794	0.51%
	301 일반보상금	129,238,349	39.69%	129,703,028	40.72 %	△464,679	△0.36%
	301-01 사회보장적수혜금	126,546,874	38.87%	126,875,865	39.83 %	△328,991	△0.26%
	301-02 장학금및학자금	17,372	0.01%	37,151	0.01 %	△19,779	△53.24%
	301-04 자율방범대실비지원	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	766,255	0.24%	808,130	0.25 %	△41,875	△5.18%
	301-08 사회복무요원보상금	590,975	0.18%	573,099	0.18 %	17,876	3.12%
	301-09 행사실비보상금	130,971	0.04%	141,027	0.04 %	△10,056	△7.13%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	387,727	0.12%	453,227	0.14 %	△65,500	△14.45%
	301-12 기타보상금	787,775	0.24%	804,129	0.25 %	△16,354	△2.03%
	302 이주및재해보상금	8,250	0.00%	8,250	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,250	0.00%	8,250	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	1,863,084	0.57%	1,870,584	0.59 %	△7,500	△0.40%
	303-01 포상금	179,340	0.06%	186,840	0.06 %	△7,500	△4.01%
	303-02 성과상여금	1,683,744	0.52%	1,683,744	0.53 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,780,268	2.39%	7,780,268	2.44 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,551,566	2.01%	6,551,566	2.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,228,702	0.38%	1,228,702	0.39 %	0	0.00%
	305 배상금등	53,655	0.02%	54,802	0.02 %	△ 1,147	△ 2.09%
	305-01 배상금등	53,655	0.02%	54,802	0.02 %	△ 1,147	△ 2.09%
	306 출연금	5,264	0.00%	5,264	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	5,264	0.00%	5,264	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	54,057,695	16.60%	52,673,834	16.54 %	1,383,861	2.63%
	307-01 의료및구료비	3,648,858	1.12%	3,596,533	1.13 %	52,325	1.45%
	307-02 민간경상사업보조	2,420,656	0.74%	2,349,876	0.74 %	70,780	3.01%
	307-03 민간단체법정운영비보조	329,136	0.10%	310,016	0.10 %	19,120	6.17%
	307-04 민간행사사업보조	764,000	0.23%	724,000	0.23 %	40,000	5.52%
	307-05 민간위탁금	19,362,572	5.95%	18,430,219	5.79 %	932,353	5.06%
	307-06 보험금	4,939	0.00%	4,939	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	166,985	0.05%	166,985	0.05 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,463,436	4.75%	16,046,953	5.04 %	△ 583,517	△ 3.64%
	307-11 사회복지사업보조	11,895,789	3.65%	11,042,899	3.47 %	852,890	7.72%
	307-12 민간인위탁교육비	1,324	0.00%	1,414	0.00 %	△ 90	△ 6.36%
	308 자치단체등이전	4,869,253	1.50%	4,772,994	1.50 %	96,259	2.02%
	308-07 자치단체간부담금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	1,177,480	0.36%	1,177,480	0.37 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,592,815	1.10%	3,487,370	1.09 %	105,445	3.02%
	308-11 기타부담금	30,958	0.01%	40,144	0.01 %	△ 9,186	△ 22.88%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	38,645,182	11.87%	34,702,798	10.89 %	3,942,384	11.36%
	401 시설비및부대비	36,096,209	11.09%	32,263,302	10.13 %	3,832,907	11.88%
	401-01 시설비	35,401,778	10.87%	31,568,842	9.91 %	3,832,936	12.14%
	401-02 감리비	685,000	0.21%	685,000	0.22 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	9,431	0.00%	9,460	0.00 %	△ 29	△ 0.31%
	402 민간자본이전	498,225	0.15%	390,700	0.12 %	107,525	27.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	428,225	0.13%	320,700	0.10 %	107,525	33.53%
	402-03 민간위탁사업비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	212,919	0.07%	212,919	0.07 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	212,919	0.07%	212,919	0.07 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,837,829	0.56%	1,835,877	0.58 %	1,952	0.11%
	405-01 자산및물품취득비	1,591,729	0.49%	1,590,377	0.50 %	1,352	0.09%
	405-02 도서구입비	246,100	0.08%	245,500	0.08 %	600	0.24%
	700 내부거래	18,576,630	5.71%	6,576,630	2.06 %	12,000,000	182.46%
	702 기금전출금	18,576,630	5.71%	6,576,630	2.06 %	12,000,000	182.46%
	702-01 기금전출금	18,576,630	5.71%	6,576,630	2.06 %	12,000,000	182.46%
	800 예비비및기타	7,984,219	2.45%	16,198,318	5.09 %	△8,214,099	△50.71%
	801 예비비	4,057,329	1.25%	12,481,617	3.92 %	△8,424,288	△67.49%
	801-01 일반예비비	3,109,603	0.96%	3,115,021	0.98 %	△5,418	△0.17%
	801-02 재해·재난목적예비비	773,537	0.24%	3,349,621	1.05 %	△2,576,084	△76.91%
	801-03 내부유보금	174,189	0.05%	6,016,975	1.89 %	△5,842,786	△97.11%
	802 반환금기타	3,926,890	1.21%	3,716,701	1.17 %	210,189	5.66%
	802-01 국고보조금반환금	2,359,660	0.72%	2,225,134	0.70 %	134,526	6.05%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,567,230	0.48%	1,490,967	0.47 %	76,263	5.12%
	802-03 과오납금등	0	0.00%	600	0.00 %	△600	순감