

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	511,828,725	100.00%	507,304,156	100.00 %	4,524,569	0.89%
100 인건비	62,288,364	12.17%	62,345,960	12.29 %	△57,596	△0.09%
101 인건비	62,288,364	12.17%	62,345,960	12.29 %	△57,596	△0.09%
101-01 보수	36,307,232	7.09%	36,307,232	7.16 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	809,960	0.16%	809,960	0.16 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	9,128,258	1.78%	9,128,258	1.80 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	16,042,914	3.13%	16,100,510	3.17 %	△57,596	△0.36%
200 물건비	38,640,928	7.55%	38,716,035	7.63 %	△75,107	△0.19%
201 일반운영비	26,449,008	5.17%	26,552,824	5.23 %	△103,816	△0.39%
201-01 사무관리비	10,727,552	2.10%	10,730,552	2.12 %	△3,000	△0.03%
201-02 공공운영비	11,130,927	2.17%	11,130,927	2.19 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	3,596,529	0.70%	3,697,345	0.73 %	△100,816	△2.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	994,000	0.19%	994,000	0.20 %	0	0.00%
202 여비	2,851,694	0.56%	2,855,694	0.56 %	△4,000	△0.14%
202-01 국내여비	1,639,794	0.32%	1,643,794	0.32 %	△4,000	△0.24%
202-02 월액여비	566,400	0.11%	566,400	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	274,000	0.05%	274,000	0.05 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	171,500	0.03%	171,500	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	557,395	0.11%	557,395	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	186,450	0.04%	186,450	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,205	0.01%	30,205	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	203,700	0.04%	203,700	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	137,040	0.03%	137,040	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,743,550	0.34%	1,743,550	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	90,550	0.02%	90,550	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,342,110	0.26%	1,342,110	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	310,890	0.06%	310,890	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	634,695	0.12%	634,695	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	209,243	0.04%	209,243	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	73,760	0.01%	73,760	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,441,586	0.87%	4,408,877	0.87 %	32,709	0.74%
206-01 재료비	4,441,586	0.87%	4,408,877	0.87 %	32,709	0.74%
207 연구개발비	1,963,000	0.38%	1,963,000	0.39 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,323,000	0.26%	1,323,000	0.26 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	600,000	0.12%	600,000	0.12 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	138,821,120	27.12%	139,326,544	27.46 %	△505,424	△0.36%
301 일반보상금	77,525,528	15.15%	80,012,230	15.77 %	△2,486,702	△3.11%
301-01 사회보장적수혜금	61,327,362	11.98%	63,789,251	12.57 %	△2,461,889	△3.86%
301-02 장학금및학자금	499,070	0.10%	499,070	0.10 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	76,000	0.01%	76,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,263,820	0.25%	1,263,820	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	148,090	0.03%	148,090	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	163,000	0.03%	163,000	0.03 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	265,820	0.05%	265,820	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	715,204	0.14%	744,984	0.15 %	△29,780	△4.00%
301-12 기타보상금	13,032,162	2.55%	13,027,195	2.57 %	4,967	0.04%
302 이주및재해보상금	586,450	0.11%	271,000	0.05 %	315,450	116.40%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	586,450	0.11%	271,000	0.05 %	315,450	116.40%
303 포상금	2,015,800	0.39%	2,016,950	0.40 %	△1,150	△0.06%
303-01 포상금	78,000	0.02%	79,150	0.02 %	△1,150	△1.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,937,800	0.38%	1,937,800	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,473,018	1.46%	7,473,018	1.47 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,935,260	1.16%	5,935,260	1.17 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,532,758	0.30%	1,532,758	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	38,243	0.01%	43,243	0.01 %	△5,000	△11.56%
305-01 배상금등	38,243	0.01%	43,243	0.01 %	△5,000	△11.56%
306 출연금	3,401,292	0.66%	3,401,292	0.67 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,401,292	0.66%	3,401,292	0.67 %	0	0.00%
307 민간이전	43,279,331	8.46%	41,636,852	8.21 %	1,642,479	3.94%
307-01 의료및구료비	1,839,904	0.36%	1,845,304	0.36 %	△5,400	△0.29%
307-02 민간경상사업보조	14,744,471	2.88%	13,345,932	2.63 %	1,398,539	10.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	805,705	0.16%	805,705	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,177,872	0.62%	3,157,872	0.62 %	20,000	0.63%
307-05 민간위탁금	4,505,030	0.88%	4,453,190	0.88 %	51,840	1.16%
307-06 보험금	306,345	0.06%	319,345	0.06 %	△13,000	△4.07%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	853,412	0.17%	853,412	0.17 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,970,537	0.58%	2,859,832	0.56 %	110,705	3.87%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,022,692	1.18%	5,935,128	1.17 %	87,564	1.48%
307-11 사회복지사업보조	7,917,963	1.55%	7,825,732	1.54 %	92,231	1.18%
307-12 민간인위탁교육비	55,400	0.01%	155,400	0.03 %	△100,000	△64.35%
308 자치단체등이전	4,357,458	0.85%	4,327,658	0.85 %	29,800	0.69%
308-07 자치단체간부담금	174,602	0.03%	174,602	0.03 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,154,462	0.42%	2,154,462	0.42 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,022,394	0.40%	1,992,594	0.39 %	29,800	1.50%
309 전출금	0	0.00%	301	0.00 %	△301	순감
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	0	0.00%	301	0.00 %	△301	순감
311 차입금이자상환	144,000	0.03%	144,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	144,000	0.03%	144,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	196,742,707	38.44%	190,498,123	37.55 %	6,244,584	3.28%
401 시설비및부대비	137,237,585	26.81%	132,586,441	26.14 %	4,651,144	3.51%
401-01 시설비	136,432,321	26.66%	131,781,927	25.98 %	4,650,394	3.53%
401-02 감리비	565,786	0.11%	565,786	0.11 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	239,478	0.05%	238,728	0.05 %	750	0.31%
402 민간자본이전	33,761,331	6.60%	32,269,331	6.36 %	1,492,000	4.62%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,910,824	1.74%	9,039,824	1.78 %	△129,000	△1.43%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,752,395	4.64%	22,231,395	4.38 %	1,521,000	6.84%
402-03 민간위탁사업비	1,098,112	0.21%	998,112	0.20 %	100,000	10.02%
403 자치단체등자본이전	22,415,622	4.38%	22,394,622	4.41 %	21,000	0.09%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,302,284	4.36%	22,281,284	4.39 %	21,000	0.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	113,338	0.02%	113,338	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,301,569	0.65%	3,221,129	0.63 %	80,440	2.50%
405-01 자산및물품취득비	3,226,269	0.63%	3,177,629	0.63 %	48,640	1.53%
405-02 도서구입비	75,300	0.01%	43,500	0.01 %	31,800	73.10%
406 기타자본이전	26,600	0.01%	26,600	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	26,600	0.01%	26,600	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	70,561,866	13.79%	70,493,754	13.90 %	68,112	0.10%
701 기타회계등전출금	69,772,766	13.63%	69,704,654	13.74 %	68,112	0.10%
701-01 기타회계전출금	69,772,766	13.63%	69,704,654	13.74 %	68,112	0.10%
702 기금전출금	789,100	0.15%	789,100	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	789,100	0.15%	789,100	0.16 %	0	0.00%
800 예비비및기타	4,773,740	0.93%	5,923,740	1.17 %	△1,150,000	△19.41%
801 예비비	770,000	0.15%	1,920,000	0.38 %	△1,150,000	△59.90%
801-01 일반예비비	0	0.00%	500,000	0.10 %	△500,000	순감
801-02 재해·재난목적예비비	770,000	0.15%	1,420,000	0.28 %	△650,000	△45.77%
802 반환금기타	4,003,740	0.78%	4,003,740	0.79 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.59%	3,000,000	0.59 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.20%	1,000,000	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 과오납금등	3,740	0.00%	3,740	0.00 %	0	0.00%