

# 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	813,489,567	100.00%	799,459,966	100.00 %	14,029,601	1.75%
100 인건비	85,967,687	10.57%	86,780,593	10.85 %	△812,906	△0.94%
101 인건비	85,967,687	10.57%	86,780,593	10.85 %	△812,906	△0.94%
101-01 보수	55,574,312	6.83%	56,141,636	7.02 %	△567,324	△1.01%
101-02 기타직보수	3,311,037	0.41%	3,133,720	0.39 %	177,317	5.66%
101-03 무기계약근로자보수	12,868,669	1.58%	12,814,457	1.60 %	54,212	0.42%
101-04 기간제근로자등보수	14,213,669	1.75%	14,690,780	1.84 %	△477,111	△3.25%
200 물건비	42,759,718	5.26%	43,430,676	5.43 %	△670,958	△1.54%
201 일반운영비	26,948,239	3.31%	27,506,041	3.44 %	△557,802	△2.03%
201-01 사무관리비	13,030,347	1.60%	13,112,939	1.64 %	△82,592	△0.63%
201-02 공공운영비	8,981,816	1.10%	9,262,816	1.16 %	△281,000	△3.03%
201-03 행사운영비	3,058,076	0.38%	3,121,246	0.39 %	△63,170	△2.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,878,000	0.23%	2,009,040	0.25 %	△131,040	△6.52%
202 여비	3,431,001	0.42%	3,514,764	0.44 %	△83,763	△2.38%
202-01 국내여비	1,757,185	0.22%	1,767,185	0.22 %	△10,000	△0.57%
202-02 월액여비	780,200	0.10%	793,800	0.10 %	△13,600	△1.71%
202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	20,000	0.00 %	△15,000	△75.00%
202-04 국제화여비	648,616	0.08%	693,779	0.09 %	△45,163	△6.51%
202-05 공무원 교육여비	240,000	0.03%	240,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	916,080	0.11%	916,080	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.04%	303,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	75,220	0.01%	75,220	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	323,000	0.04%	323,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	214,260	0.03%	214,260	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,572,500	0.32%	2,572,500	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	124,200	0.02%	124,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,005,500	0.25%	2,005,500	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	442,800	0.05%	442,800	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	849,544	0.10%	878,637	0.11 %	△29,093	△3.31%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	345,332	0.04%	345,332	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,312	0.00%	19,560	0.00 %	△8,248	△42.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	50,955	0.01%	62,400	0.01 %	△ 11,445	△ 18.34%
205-05 의정운영공통경비	98,974	0.01%	98,974	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,935	0.01%	86,935	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	22,400	0.00 %	△ 9,400	△ 41.96%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,116	0.00%	12,116	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,775,836	0.59%	4,722,136	0.59 %	53,700	1.14%
206-01 재료비	4,775,836	0.59%	4,722,136	0.59 %	53,700	1.14%
207 연구개발비	3,266,518	0.40%	3,320,518	0.42 %	△ 54,000	△ 1.63%
207-01 연구용역비	2,074,116	0.25%	2,094,116	0.26 %	△ 20,000	△ 0.96%
207-02 전산개발비	824,102	0.10%	858,102	0.11 %	△ 34,000	△ 3.96%
207-03 시험연구비	368,300	0.05%	368,300	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	259,736,150	31.93%	259,791,706	32.50 %	△ 55,556	△ 0.02%
301 일반보상금	155,345,753	19.10%	157,672,079	19.72 %	△ 2,326,326	△ 1.48%
301-01 사회보장적수혜금	116,693,295	14.34%	117,682,067	14.72 %	△ 988,772	△ 0.84%
301-02 장학금및학자금	215,310	0.03%	275,078	0.03 %	△ 59,768	△ 21.73%
301-04 자율방범대실비지원	204,524	0.03%	204,524	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,720,760	0.21%	1,720,760	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	44,800	0.01%	44,800	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	699,926	0.09%	825,034	0.10 %	△ 125,108	△ 15.16%
301-09 행사실비보상금	731,445	0.09%	738,955	0.09 %	△ 7,510	△ 1.02%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,619,581	0.44%	3,643,578	0.46 %	△ 23,997	△ 0.66%
301-12 기타보상금	31,367,112	3.86%	32,488,283	4.06 %	△ 1,121,171	△ 3.45%
302 이주및재해보상금	968,375	0.12%	0	0.00 %	968,375	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	968,375	0.12%	0	0.00 %	968,375	순증
303 포상금	3,556,800	0.44%	3,637,729	0.46 %	△ 80,929	△ 2.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	358,600	0.04%	387,400	0.05 %	△28,800	△7.43%
303-02 성과상여금	3,198,200	0.39%	3,250,329	0.41 %	△52,129	△1.60%
304 연금부담금등	12,173,516	1.50%	12,932,785	1.62 %	△759,269	△5.87%
304-01 연금부담금	10,094,287	1.24%	10,781,238	1.35 %	△686,951	△6.37%
304-02 국민건강보험금	2,079,229	0.26%	2,151,547	0.27 %	△72,318	△3.36%
305 배상금등	20,000	0.00%	100,000	0.01 %	△80,000	△80.00%
305-01 배상금등	20,000	0.00%	100,000	0.01 %	△80,000	△80.00%
306 출연금	3,890,592	0.48%	3,890,592	0.49 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,890,592	0.48%	3,890,592	0.49 %	0	0.00%
307 민간이전	76,496,065	9.40%	74,288,881	9.29 %	2,207,184	2.97%
307-01 의료및구료비	2,714,034	0.33%	2,714,804	0.34 %	△770	△0.03%
307-02 민간경상사업보조	22,062,725	2.71%	20,884,746	2.61 %	1,177,979	5.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	868,138	0.11%	911,138	0.11 %	△43,000	△4.72%
307-04 민간행사사업보조	1,670,000	0.21%	1,670,000	0.21 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,170,843	0.76%	6,121,863	0.77 %	48,980	0.80%
307-06 보험금	66,233	0.01%	66,233	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	135,720	0.02%	135,720	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	9,556,716	1.17%	8,851,172	1.11 %	705,544	7.97%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	10,669,473	1.31%	10,677,848	1.34 %	△8,375	△0.08%
307-11 사회복지사업보조	22,481,401	2.76%	22,154,575	2.77 %	326,826	1.48%
307-12 민간인위탁교육비	40,782	0.01%	40,782	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,282,987	0.90%	7,267,578	0.91 %	15,409	0.21%
308-07 자치단체간부담금	2,424,337	0.30%	2,401,112	0.30 %	23,225	0.97%
308-08 교육기관에대한보조	3,870,851	0.48%	3,878,667	0.49 %	△7,816	△0.20%
308-09 예비군육성지원경상보조	79,151	0.01%	79,151	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	908,648	0.11%	908,648	0.11 %	0	0.00%
309 전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	383,364,353	47.13%	370,757,086	46.38 %	12,607,267	3.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	277,956,466	34.17%	269,463,717	33.71 %	8,492,749	3.15%
401-01 시설비	276,901,921	34.04%	268,376,261	33.57 %	8,525,660	3.18%
401-02 감리비	156,395	0.02%	156,395	0.02 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	898,150	0.11%	931,061	0.12 %	△32,911	△3.53%
402 민간자본이전	59,362,262	7.30%	57,756,265	7.22 %	1,605,997	2.78%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	17,611,802	2.16%	17,895,338	2.24 %	△283,536	△1.58%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	37,479,403	4.61%	35,481,160	4.44 %	1,998,243	5.63%
402-03 민간위탁사업비	4,271,057	0.53%	4,379,767	0.55 %	△108,710	△2.48%
403 자치단체등자본이전	38,599,998	4.74%	36,021,927	4.51 %	2,578,071	7.16%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	38,519,923	4.74%	35,941,852	4.50 %	2,578,071	7.17%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,075	0.01%	80,075	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,115,627	0.87%	7,185,177	0.90 %	△69,550	△0.97%
405-01 자산및물품취득비	6,737,971	0.83%	6,777,521	0.85 %	△39,550	△0.58%
405-02 도서관입비	377,656	0.05%	407,656	0.05 %	△30,000	△7.36%
406 기타자본이전	330,000	0.04%	330,000	0.04 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	330,000	0.04%	330,000	0.04 %	0	0.00%
500 용자및출자	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	27,611,846	3.39%	23,741,255	2.97 %	3,870,591	16.30%
701 기타회계등전출금	26,616,351	3.27%	22,745,760	2.85 %	3,870,591	17.02%
701-01 기타회계전출금	1,816,351	0.22%	1,745,760	0.22 %	70,591	4.04%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	24,800,000	3.05%	21,000,000	2.63 %	3,800,000	18.10%
702 기금전출금	995,495	0.12%	995,495	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	995,495	0.12%	995,495	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,967,913	1.72%	14,876,750	1.86 %	△908,837	△6.11%
801 예비비	8,275,246	1.02%	9,251,969	1.16 %	△976,723	△10.56%
801-01 일반예비비	3,104,569	0.38%	3,104,569	0.39 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,170,677	0.64%	3,600,000	0.45 %	1,570,677	43.63%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,547,400	0.32 %	△2,547,400	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	5,692,667	0.70%	5,624,781	0.70 %	67,886	1.21%
802-01 국고보조금반환금	4,205,445	0.52%	4,137,559	0.52 %	67,886	1.64%
802-02 시·도비보조금반환금	1,487,222	0.18%	1,487,222	0.19 %	0	0.00%