

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	904,445,182	100.00%	898,273,185	100.00 %	6,171,997	0.69%
100 인건비	116,256,554	12.85%	120,000,510	13.36 %	△3,743,956	△3.12%
101 인건비	116,256,554	12.85%	120,000,510	13.36 %	△3,743,956	△3.12%
101-01 보수	59,289,715	6.56%	61,288,769	6.82 %	△ 1,999,054	△3.26%
101-02 기타직보수	2,155,544	0.24%	2,351,978	0.26 %	△ 196,434	△8.35%
101-03 무기계약근로자보수	23,200,503	2.57%	23,216,856	2.58 %	△ 16,353	△0.07%
101-04 기간제근로자등보수	31,610,792	3.50%	33,142,907	3.69 %	△ 1,532,115	△4.62%
200 물건비	52,330,280	5.79%	52,891,691	5.89 %	△561,411	△1.06%
201 일반운영비	33,613,551	3.72%	33,991,456	3.78 %	△377,905	△1.11%
201-01 사무관리비	15,448,746	1.71%	15,365,807	1.71 %	82,939	0.54%
201-02 공공운영비	12,593,411	1.39%	12,912,609	1.44 %	△319,198	△2.47%
201-03 행사운영비	3,465,094	0.38%	3,606,740	0.40 %	△ 141,646	△3.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,106,300	0.23%	2,106,300	0.23 %	0	0.00%
202 여비	4,762,860	0.53%	4,898,826	0.55 %	△ 135,966	△2.78%
202-01 국내여비	4,033,137	0.45%	4,100,105	0.46 %	△66,968	△1.63%
202-03 국외업무여비	61,654	0.01%	92,645	0.01 %	△30,991	△33.45%
202-04 국제화여비	326,000	0.04%	326,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	342,069	0.04%	380,076	0.04 %	△38,007	△10.00%
203 업무추진비	900,658	0.10%	900,658	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	282,150	0.03%	282,150	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,260	0.01%	69,260	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	343,100	0.04%	343,100	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	206,148	0.02%	206,148	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,931,720	0.32%	2,931,720	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	150,600	0.02%	150,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,241,840	0.25%	2,241,840	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	539,280	0.06%	539,280	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,230,041	0.14%	1,230,041	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.06%	512,493	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,124	0.00%	44,124	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	60,500	0.01%	60,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	152,524	0.02%	152,524	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,471,450	0.94%	8,518,990	0.95 %	△47,540	△0.56%
206-01 재료비	8,471,450	0.94%	8,518,990	0.95 %	△47,540	△0.56%
207 연구개발비	420,000	0.05%	420,000	0.05 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	398,000	0.04%	398,000	0.04 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	423,352,307	46.81%	430,762,618	47.95 %	△7,410,311	△1.72%
301 일반보상금	262,177,070	28.99%	263,895,387	29.38 %	△1,718,317	△0.65%
301-01 사회보장적수혜금	243,179,380	26.89%	244,628,879	27.23 %	△1,449,499	△0.59%
301-02 장학금및학자금	82,391	0.01%	117,165	0.01 %	△34,774	△29.68%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	29,370	0.00%	29,370	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,965,440	0.22%	1,965,440	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	17,280	0.00%	17,280	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	193,400	0.02%	193,400	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,864,940	0.21%	1,864,940	0.21 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	752,467	0.08%	771,417	0.09 %	△18,950	△2.46%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,015,376	0.67%	6,357,995	0.71 %	△342,619	△5.39%
301-11 사회성과보상금	38,650	0.00%	38,650	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,036,376	0.89%	7,908,851	0.88 %	127,525	1.61%
302 이주및재해보상금	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
303 포상금	3,660,773	0.40%	3,655,273	0.41 %	5,500	0.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	407,758	0.05%	402,258	0.04 %	5,500	1.37%
303-02 성과상여금	3,253,015	0.36%	3,253,015	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,409,154	1.37%	14,012,827	1.56 %	△ 1,603,673	△ 11.44%
304-01 연금부담금	10,181,241	1.13%	11,784,914	1.31 %	△ 1,603,673	△ 13.61%
304-02 국민건강보험금	2,222,913	0.25%	2,222,913	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	462,888	0.05%	462,888	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	462,888	0.05%	462,888	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	3,033,992	0.34%	3,033,992	0.34 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,033,992	0.34%	3,033,992	0.34 %	0	0.00%
307 민간이전	124,920,107	13.81%	125,261,298	13.94 %	△ 341,191	△ 0.27%
307-01 의료및구료비	6,587,285	0.73%	7,051,498	0.79 %	△ 464,213	△ 6.58%
307-02 민간경상사업보조	12,484,334	1.38%	13,315,561	1.48 %	△ 831,227	△ 6.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	792,420	0.09%	792,420	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	604,390	0.07%	599,390	0.07 %	5,000	0.83%
307-05 민간위탁금	14,987,200	1.66%	14,691,421	1.64 %	295,779	2.01%
307-06 보험금	48,700	0.01%	68,700	0.01 %	△ 20,000	△ 29.11%
307-07 연금지급금	182,910	0.02%	182,910	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	26,576,482	2.94%	25,912,703	2.88 %	663,779	2.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	56,681,918	6.27%	57,468,908	6.40 %	△ 786,990	△ 1.37%
307-11 사회복지사업보조	5,830,672	0.64%	5,097,991	0.57 %	732,681	14.37%
307-12 민간인위탁교육비	143,796	0.02%	79,796	0.01 %	64,000	80.20%
308 자치단체등이전	15,780,963	1.74%	18,237,793	2.03 %	△ 2,456,830	△ 13.47%
308-07 자치단체간부담금	1,055,789	0.12%	1,029,453	0.11 %	26,336	2.56%
308-08 교육기관에대한보조	9,415,893	1.04%	9,469,696	1.05 %	△ 53,803	△ 0.57%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,127,375	0.35%	3,152,279	0.35 %	△ 24,904	△ 0.79%
308-11 기타부담금	2,162,106	0.24%	4,566,565	0.51 %	△ 2,404,459	△ 52.65%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	0	0.00%	10,800	0.00 %	△ 10,800	순감
310-02 국제부담금	0	0.00%	10,800	0.00 %	△ 10,800	순감
311 차입금이자상환	903,860	0.10%	2,190,360	0.24 %	△ 1,286,500	△58.73%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	349,821	0.04%	1,349,821	0.15 %	△ 1,000,000	△74.08%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	554,039	0.06%	840,539	0.09 %	△286,500	△34.09%
400 자본지출	258,964,806	28.63%	249,143,155	27.74 %	9,821,651	3.94%
401 시설비및부대비	204,670,473	22.63%	196,691,456	21.90 %	7,979,017	4.06%
401-01 시설비	204,383,968	22.60%	196,510,913	21.88 %	7,873,055	4.01%
401-02 감리비	104,073	0.01%	7,342	0.00 %	96,731	1317.50%
401-03 시설부대비	182,432	0.02%	173,201	0.02 %	9,231	5.33%
402 민간자본이전	47,281,129	5.23%	45,918,795	5.11 %	1,362,334	2.97%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,850,350	0.32%	3,397,180	0.38 %	△546,830	△ 16.10%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	44,422,879	4.91%	42,513,715	4.73 %	1,909,164	4.49%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,267,727	0.25%	2,067,878	0.23 %	199,849	9.66%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,159,587	0.24%	1,959,738	0.22 %	199,849	10.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	108,140	0.01%	108,140	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,745,477	0.52%	4,465,026	0.50 %	280,451	6.28%
405-01 자산및물품취득비	4,591,477	0.51%	4,311,026	0.48 %	280,451	6.51%
405-02 도서구입비	154,000	0.02%	154,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	7,282,000	0.81%	7,282,000	0.81 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,282,000	0.81%	7,282,000	0.81 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,260,000	0.58%	5,260,000	0.59 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.22%	2,022,000	0.23 %	0	0.00%
700 내부거래	35,032,790	3.87%	29,472,520	3.28 %	5,560,270	18.87%
701 기타회계등전출금	20,767,189	2.30%	19,452,710	2.17 %	1,314,479	6.76%
701-01 기타회계전출금	8,457,189	0.94%	7,442,710	0.83 %	1,014,479	13.63%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	12,270,000	1.36%	11,970,000	1.33 %	300,000	2.51%
702 기금전출금	14,265,601	1.58%	10,019,810	1.12 %	4,245,791	42.37%
702-01 기금전출금	14,265,601	1.58%	10,019,810	1.12 %	4,245,791	42.37%
800 예비비및기타	11,226,445	1.24%	8,720,691	0.97 %	2,505,754	28.73%
801 예비비	5,222,749	0.58%	6,259,676	0.70 %	△ 1,036,927	△ 16.57%
801-01 일반예비비	4,212,749	0.47%	5,132,469	0.57 %	△ 919,720	△ 17.92%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.11 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	10,000	0.00%	127,207	0.01 %	△ 117,207	△ 92.14%
802 반환금기타	6,003,696	0.66%	2,461,015	0.27 %	3,542,681	143.95%
802-01 국고보조금반환금	4,041,393	0.45%	1,404,762	0.16 %	2,636,631	187.69%
802-02 시·도비보조금반환금	1,962,062	0.22%	1,056,012	0.12 %	906,050	85.80%
802-03 과오납금등	241	0.00%	241	0.00 %	0	0.00%