

# 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	449,800,000	100.00%	432,700,000	100.00 %	17,100,000	3.95%
100 인건비	53,740,174	11.95%	53,334,582	12.33 %	405,592	0.76%
101 인건비	53,740,174	11.95%	53,334,582	12.33 %	405,592	0.76%
101-01 보수	37,584,897	8.36%	37,580,382	8.69 %	4,515	0.01%
101-02 기타직보수	668,433	0.15%	668,433	0.15 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,213,953	0.94%	4,152,425	0.96 %	61,528	1.48%
101-04 기간제근로자등보수	11,272,891	2.51%	10,933,342	2.53 %	339,549	3.11%
200 물건비	31,287,227	6.96%	30,288,500	7.00 %	998,727	3.30%
201 일반운영비	22,353,821	4.97%	21,764,663	5.03 %	589,158	2.71%
201-01 사무관리비	10,311,915	2.29%	9,777,627	2.26 %	534,288	5.46%
201-02 공공운영비	9,198,656	2.05%	9,166,336	2.12 %	32,320	0.35%
201-03 행사운영비	1,347,250	0.30%	1,324,700	0.31 %	22,550	1.70%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,496,000	0.33%	1,496,000	0.35 %	0	0.00%
202 여비	2,534,364	0.56%	2,523,493	0.58 %	10,871	0.43%
202-01 국내여비	1,562,496	0.35%	1,559,625	0.36 %	2,871	0.18%
202-02 월액여비	436,800	0.10%	436,800	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	339,400	0.08%	341,400	0.08 %	△2,000	△0.59%
202-05 공무원 교육여비	175,668	0.04%	165,668	0.04 %	10,000	6.04%
203 업무추진비	579,105	0.13%	579,105	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,125	0.01%	38,125	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	245,000	0.05%	245,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	130,980	0.03%	130,980	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,645,523	0.37%	1,645,523	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.02%	84,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,261,043	0.28%	1,261,043	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	299,880	0.07%	299,880	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	466,612	0.10%	466,612	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	169,152	0.04%	169,152	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	18,000	0.00%	28,000	0.01 %	△ 10,000	△ 35.71%
205-05 의정운영공통경비	57,400	0.01%	57,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.01%	12,800	0.00 %	10,000	78.13%
205-09 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,354,742	0.52%	2,231,044	0.52 %	123,698	5.54%
206-01 재료비	2,354,742	0.52%	2,231,044	0.52 %	123,698	5.54%
207 연구개발비	1,353,060	0.30%	1,078,060	0.25 %	275,000	25.51%
207-01 연구용역비	1,302,860	0.29%	1,032,860	0.24 %	270,000	26.14%
207-02 전산개발비	27,700	0.01%	22,700	0.01 %	5,000	22.03%
207-03 시험연구비	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	133,366,538	29.65%	130,582,380	30.18 %	2,784,158	2.13%
301 일반보상금	64,069,488	14.24%	62,853,533	14.53 %	1,215,955	1.93%
301-01 사회보장적수혜금	49,429,457	10.99%	49,533,336	11.45 %	△ 103,879	△ 0.21%
301-02 장학금및학자금	383,720	0.09%	383,720	0.09 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	104,392	0.02%	104,392	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	803,840	0.18%	803,840	0.19 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	159,080	0.04%	161,080	0.04 %	△ 2,000	△ 1.24%
301-08 사회복지무요원보상금	319,644	0.07%	319,644	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	565,732	0.13%	548,308	0.13 %	17,424	3.18%
301-10 예술단원·운동부등보상금	588,400	0.13%	588,400	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	11,657,223	2.59%	10,352,813	2.39 %	1,304,410	12.60%
302 이주및재해보상금	250,700	0.06%	168,200	0.04 %	82,500	49.05%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	250,700	0.06%	168,200	0.04 %	82,500	49.05%
303 포상금	2,088,700	0.46%	2,085,700	0.48 %	3,000	0.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	188,700	0.04%	185,700	0.04 %	3,000	1.62%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.42%	1,900,000	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,316,598	1.63%	7,256,768	1.68 %	59,830	0.82%
304-01 연금부담금	5,938,369	1.32%	5,938,369	1.37 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,368,229	0.30%	1,308,399	0.30 %	59,830	4.57%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	560,695	0.12%	560,695	0.13 %	0	0.00%
306-01 출연금	560,695	0.12%	560,695	0.13 %	0	0.00%
307 민간이전	54,731,667	12.17%	53,553,257	12.38 %	1,178,410	2.20%
307-01 의료및구료비	1,130,161	0.25%	1,124,021	0.26 %	6,140	0.55%
307-02 민간경상사업보조	14,487,214	3.22%	14,098,471	3.26 %	388,743	2.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	487,380	0.11%	487,380	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,691,325	0.60%	2,563,325	0.59 %	128,000	4.99%
307-05 민간위탁금	9,810,156	2.18%	9,652,205	2.23 %	157,951	1.64%
307-06 보험금	3,320,604	0.74%	3,320,604	0.77 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	88,860	0.02%	88,860	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	966,150	0.21%	966,150	0.22 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	9,163,815	2.04%	8,891,564	2.05 %	272,251	3.06%
307-11 사회복지사업보조	12,584,802	2.80%	12,359,477	2.86 %	225,325	1.82%
307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,075,261	0.91%	3,830,798	0.89 %	244,463	6.38%
308-07 자치단체간부담금	807,586	0.18%	807,586	0.19 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	510,757	0.11%	510,757	0.12 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	27,400	0.01%	27,400	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,729,518	0.61%	2,485,055	0.57 %	244,463	9.84%
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%
311 차입금이자상환	249,549	0.06%	249,549	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	249,549	0.06%	249,549	0.06%	0	0.00%
400 자본지출	207,660,832	46.17%	196,352,354	45.38%	11,308,478	5.76%
401 시설비및부대비	162,341,060	36.09%	153,218,432	35.41%	9,122,628	5.95%
401-01 시설비	160,653,067	35.72%	151,647,848	35.05%	9,005,219	5.94%
401-02 감리비	1,434,397	0.32%	1,331,518	0.31%	102,879	7.73%
401-03 시설부대비	253,596	0.06%	239,066	0.06%	14,530	6.08%
402 민간자본이전	21,728,641	4.83%	20,112,774	4.65%	1,615,867	8.03%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,001,400	0.67%	3,001,400	0.69%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,026,401	3.56%	15,742,534	3.64%	283,867	1.80%
402-03 민간위탁사업비	2,700,840	0.60%	1,368,840	0.32%	1,332,000	97.31%
403 자치단체등자본이전	20,192,964	4.49%	20,192,964	4.67%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,041,364	4.46%	20,041,364	4.63%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	151,600	0.03%	151,600	0.04%	0	0.00%
405 자산취득비	3,398,167	0.76%	2,828,184	0.65%	569,983	20.15%
405-01 자산및물품취득비	3,376,667	0.75%	2,806,684	0.65%	569,983	20.31%
405-02 도서구입비	21,500	0.00%	21,500	0.00%	0	0.00%
600 보전재원	3,119,360	0.69%	3,119,360	0.72%	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,119,360	0.69%	3,119,360	0.72%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,119,360	0.69%	3,119,360	0.72%	0	0.00%
700 내부거래	10,165,864	2.26%	10,104,499	2.34%	61,365	0.61%
701 기타회계등전출금	6,844,724	1.52%	6,783,359	1.57%	61,365	0.90%
701-01 기타회계전출금	6,844,724	1.52%	6,783,359	1.57%	61,365	0.90%
702 기금전출금	3,321,140	0.74%	3,321,140	0.77%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,321,140	0.74%	3,321,140	0.77%	0	0.00%
800 예비비및기타	10,460,005	2.33%	8,918,325	2.06%	1,541,680	17.29%
801 예비비	7,666,334	1.70%	7,191,938	1.66%	474,396	6.60%
801-01 일반예비비	3,728,147	0.83%	4,285,251	0.99%	△557,104	△13.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.44%	2,000,000	0.46%	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,938,187	0.43%	906,687	0.21%	1,031,500	113.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	2,793,671	0.62%	1,726,387	0.40 %	1,067,284	61.82%
802-01 국고보조금반환금	1,525,915	0.34%	677,179	0.16 %	848,736	125.33%
802-02 시·도비보조금반환금	1,267,756	0.28%	1,049,208	0.24 %	218,548	20.83%