

# 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	427,930,015	100.00%	408,550,115	100.00 %	19,379,900	4.74%
100 인건비	61,880,350	14.46%	60,300,369	14.76 %	1,579,981	2.62%
101 인건비	61,880,350	14.46%	60,300,369	14.76 %	1,579,981	2.62%
101-01 보수	39,991,142	9.35%	39,410,815	9.65 %	580,327	1.47%
101-02 기타직보수	1,655,296	0.39%	1,652,128	0.40 %	3,168	0.19%
101-03 무기계약근로자보수	11,637,946	2.72%	11,406,691	2.79 %	231,255	2.03%
101-04 기간제근로자등보수	8,595,966	2.01%	7,830,735	1.92 %	765,231	9.77%
200 물건비	21,593,268	5.05%	20,822,989	5.10 %	770,279	3.70%
201 일반운영비	15,736,929	3.68%	15,122,041	3.70 %	614,888	4.07%
201-01 사무관리비	7,336,645	1.71%	6,943,560	1.70 %	393,085	5.66%
201-02 공공운영비	5,635,049	1.32%	5,536,276	1.36 %	98,773	1.78%
201-03 행사운영비	1,232,600	0.29%	1,109,570	0.27 %	123,030	11.09%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,532,635	0.36%	1,532,635	0.38 %	0	0.00%
202 여비	1,229,477	0.29%	1,220,865	0.30 %	8,612	0.71%
202-01 국내여비	916,977	0.21%	908,365	0.22 %	8,612	0.95%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	160,500	0.04%	160,500	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	596,985	0.14%	595,320	0.15 %	1,665	0.28%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.04%	191,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,200	0.01%	46,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	216,900	0.05%	216,900	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	142,485	0.03%	140,820	0.03 %	1,665	1.18%
204 직무수행경비	1,897,459	0.44%	1,861,845	0.46 %	35,614	1.91%
204-01 직책급업무수행경비	93,900	0.02%	93,300	0.02 %	600	0.64%
204-02 직급보조비	1,434,663	0.34%	1,403,400	0.34 %	31,263	2.23%
204-03 특정업무경비	368,896	0.09%	365,145	0.09 %	3,751	1.03%
205 의회비	506,001	0.12%	506,001	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	204,077	0.05%	204,077	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,920	0.00%	10,920	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	34,200	0.01%	34,200	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	40,200	0.01%	44,200	0.01 %	△4,000	△9.05%
205-06 의회운영업무추진비	59,280	0.01%	59,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.01%	20,000	0.00 %	4,000	20.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,764	0.00%	7,764	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	674,502	0.16%	662,002	0.16 %	12,500	1.89%
206-01 재료비	674,502	0.16%	662,002	0.16 %	12,500	1.89%
207 연구개발비	951,915	0.22%	854,915	0.21 %	97,000	11.35%
207-01 연구용역비	817,000	0.19%	742,000	0.18 %	75,000	10.11%
207-02 전산개발비	134,915	0.03%	112,915	0.03 %	22,000	19.48%
300 경상이전	267,593,629	62.53%	263,795,008	64.57 %	3,798,621	1.44%
301 일반보상금	141,217,290	33.00%	140,845,061	34.47 %	372,229	0.26%
301-01 사회보장적수혜금	136,392,974	31.87%	136,155,189	33.33 %	237,785	0.17%
301-02 장학금및학자금	72,334	0.02%	72,334	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	63,500	0.01%	36,250	0.01 %	27,250	75.17%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,154,560	0.27%	1,154,560	0.28 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	471,056	0.11%	471,056	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	327,756	0.08%	308,996	0.08 %	18,760	6.07%
301-10 예술단원·운동부등보상금	51,830	0.01%	51,830	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,683,280	0.63%	2,594,846	0.64 %	88,434	3.41%
302 이주및재해보상금	114,220	0.03%	100,000	0.02 %	14,220	14.22%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	114,220	0.03%	100,000	0.02 %	14,220	14.22%
303 포상금	2,288,070	0.53%	2,310,440	0.57 %	△22,370	△0.97%
303-01 포상금	126,950	0.03%	126,950	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,161,120	0.51%	2,183,490	0.53 %	△22,370	△1.02%
304 연금부담금등	7,610,544	1.78%	7,610,544	1.86 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,124,082	1.43%	6,124,082	1.50 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	1,486,462	0.35%	1,486,462	0.36%	0	0.00%
305 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	6,384	0.00%	6,384	0.00%	0	0.00%
306-01 출연금	6,384	0.00%	6,384	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	102,279,727	23.90%	100,335,862	24.56%	1,943,865	1.94%
307-01 의료및구료비	5,674,495	1.33%	5,658,395	1.38%	16,100	0.28%
307-02 민간경상사업보조	3,390,941	0.79%	2,871,587	0.70%	519,354	18.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	529,716	0.12%	529,716	0.13%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	624,994	0.15%	624,994	0.15%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	10,314,536	2.41%	10,205,343	2.50%	109,193	1.07%
307-06 보험금	12,004	0.00%	12,004	0.00%	0	0.00%
307-07 연금지급금	132,905	0.03%	107,377	0.03%	25,528	23.77%
307-09 운수업계보조금	20,000,000	4.67%	20,000,000	4.90%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,043,253	7.49%	31,520,130	7.72%	523,123	1.66%
307-11 사회복지사업보조	29,535,483	6.90%	28,784,916	7.05%	750,567	2.61%
307-12 민간인위탁교육비	21,400	0.01%	21,400	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	14,047,911	3.28%	12,557,234	3.07%	1,490,677	11.87%
308-08 교육기관에대한보조	4,096,237	0.96%	2,596,237	0.64%	1,500,000	57.78%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	9,930,174	2.32%	9,939,497	2.43%	△9,323	△0.09%
308-11 기타부담금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
309 전출금	483	0.00%	483	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	483	0.00%	483	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	61,569,731	14.39%	55,555,932	13.60%	6,013,799	10.82%
401 시설비및부대비	37,377,682	8.73%	45,995,263	11.26%	△8,617,581	△18.74%
401-01 시설비	37,165,280	8.68%	45,089,488	11.04%	△7,924,208	△17.57%
401-02 감리비	68,710	0.02%	730,319	0.18%	△661,609	△90.59%
401-03 시설부대비	143,692	0.03%	175,456	0.04%	△31,764	△18.10%
402 민간자본이전	3,889,470	0.91%	2,924,212	0.72%	965,258	33.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	159,600	0.04%	127,000	0.03 %	32,600	25.67%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,580,272	0.60%	1,817,614	0.44 %	762,658	41.96%
402-03 민간위탁사업비	1,149,598	0.27%	979,598	0.24 %	170,000	17.35%
403 자치단체등자본이전	15,821,902	3.70%	3,112,350	0.76 %	12,709,552	408.36%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,791,902	3.69%	3,082,350	0.75 %	12,709,552	412.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,270,677	1.00%	3,314,107	0.81 %	956,570	28.86%
405-01 자산및물품취득비	3,933,677	0.92%	2,977,107	0.73 %	956,570	32.13%
405-02 도서구입비	337,000	0.08%	337,000	0.08 %	0	0.00%
406 기타자본이전	210,000	0.05%	210,000	0.05 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	210,000	0.05%	210,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	4,249,736	0.99%	4,249,736	1.04 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	836,640	0.20%	836,640	0.20 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	836,640	0.20%	836,640	0.20 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,413,096	0.80%	3,413,096	0.84 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,413,096	0.80%	3,413,096	0.84 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,043,301	2.58%	3,826,081	0.94 %	7,217,220	188.63%
801 예비비	3,837,296	0.90%	3,826,081	0.94 %	11,215	0.29%
801-01 일반예비비	2,979,601	0.70%	2,979,601	0.73 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	600,000	0.14%	600,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	257,695	0.06%	246,480	0.06 %	11,215	4.55%
802 반환금기타	7,206,005	1.68%	0	0.00 %	7,206,005	순증
802-01 국고보조금반환금	4,783,540	1.12%	0	0.00 %	4,783,540	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,422,465	0.57%	0	0.00 %	2,422,465	순증