

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	511,749,954	100.00%	424,320,505	100.00 %	87,429,449	20.60%
100 인건비	59,976,263	11.72%	54,146,518	12.76 %	5,829,745	10.77%
101 인건비	59,976,263	11.72%	54,146,518	12.76 %	5,829,745	10.77%
101-01 보수	36,477,860	7.13%	33,214,771	7.83 %	3,263,089	9.82%
101-02 기타직보수	1,151,905	0.23%	1,054,312	0.25 %	97,593	9.26%
101-03 무기계약근로자보수	8,440,538	1.65%	7,311,686	1.72 %	1,128,852	15.44%
101-04 기간제근로자등보수	13,905,960	2.72%	12,565,749	2.96 %	1,340,211	10.67%
200 물건비	32,448,616	6.34%	30,199,052	7.12 %	2,249,564	7.45%
201 일반운영비	23,317,897	4.56%	21,429,182	5.05 %	1,888,715	8.81%
201-01 사무관리비	7,411,563	1.45%	6,894,083	1.62 %	517,480	7.51%
201-02 공공운영비	12,745,691	2.49%	11,259,070	2.65 %	1,486,621	13.20%
201-03 행사운영비	2,127,643	0.42%	2,358,029	0.56 %	△230,386	△9.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,033,000	0.20%	918,000	0.22 %	115,000	12.53%
202 여비	2,753,810	0.54%	2,551,960	0.60 %	201,850	7.91%
202-01 국내여비	2,185,910	0.43%	2,015,960	0.48 %	169,950	8.43%
202-03 국외업무여비	82,000	0.02%	72,000	0.02 %	10,000	13.89%
202-04 국제화여비	239,600	0.05%	248,000	0.06 %	△8,400	△3.39%
202-05 공무원 교육여비	246,300	0.05%	216,000	0.05 %	30,300	14.03%
203 업무추진비	514,070	0.10%	521,520	0.12 %	△7,450	△1.43%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,830	0.01%	29,360	0.01 %	3,470	11.82%
203-03 시책추진업무추진비	204,700	0.04%	222,700	0.05 %	△18,000	△8.08%
203-04 부서운영업무추진비	111,540	0.02%	104,460	0.02 %	7,080	6.78%
204 직무수행경비	1,546,200	0.30%	1,494,840	0.35 %	51,360	3.44%
204-01 직책급업무수행경비	79,500	0.02%	73,200	0.02 %	6,300	8.61%
204-02 직급보조비	1,168,740	0.23%	1,130,280	0.27 %	38,460	3.40%
204-03 특정업무경비	297,960	0.06%	291,360	0.07 %	6,600	2.27%
205 의회비	569,255	0.11%	558,335	0.13 %	10,920	1.96%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	65,965	0.01%	65,965	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	0	0.00 %	13,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	4,800	0.00 %	1,920	40.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,124,201	0.42%	2,363,839	0.56 %	△239,638	△10.14%
206-01 재료비	2,124,201	0.42%	2,363,839	0.56 %	△239,638	△10.14%
207 연구개발비	1,623,183	0.32%	1,279,376	0.30 %	343,807	26.87%
207-01 연구용역비	1,091,533	0.21%	1,128,876	0.27 %	△37,343	△3.31%
207-02 전산개발비	524,650	0.10%	131,500	0.03 %	393,150	298.97%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	19,000	0.00 %	△12,000	△63.16%
300 경상이전	133,687,056	26.12%	119,563,933	28.18 %	14,123,123	11.81%
301 일반보상금	70,874,028	13.85%	63,883,826	15.06 %	6,990,202	10.94%
301-01 사회보장적수혜금	59,226,065	11.57%	52,877,226	12.46 %	6,348,839	12.01%
301-02 장학금및학자금	242,880	0.05%	259,380	0.06 %	△16,500	△6.36%
301-03 의용소방대지원경비	28,000	0.01%	0	0.00 %	28,000	순증
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.00%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	893,260	0.17%	893,260	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	36,200	0.01%	35,200	0.01 %	1,000	2.84%
301-08 사회복지무요원보상금	352,450	0.07%	95,471	0.02 %	256,979	269.17%
301-09 행사실비보상금	576,079	0.11%	718,231	0.17 %	△142,152	△19.79%
301-10 예술단원·운동부등보상금	360,800	0.07%	362,500	0.09 %	△1,700	△0.47%
301-12 기타보상금	9,113,294	1.78%	8,597,558	2.03 %	515,736	6.00%
302 이주및재해보상금	90,000	0.02%	60,432	0.01 %	29,568	48.93%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	90,000	0.02%	60,432	0.01 %	29,568	48.93%
303 포상금	2,098,956	0.41%	1,895,698	0.45 %	203,258	10.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	95,413	0.02%	30,000	0.01 %	65,413	218.04%
303-02 성과상여금	2,003,543	0.39%	1,865,698	0.44 %	137,845	7.39%
304 연금부담금등	6,904,145	1.35%	7,356,495	1.73 %	△452,350	△6.15%
304-01 연금부담금	5,576,846	1.09%	6,083,212	1.43 %	△506,366	△8.32%
304-02 국민건강보험금	1,315,299	0.26%	1,261,283	0.30 %	54,016	4.28%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	67,550	0.01%	123,600	0.03 %	△56,050	△45.35%
305-01 배상금등	67,550	0.01%	123,600	0.03 %	△56,050	△45.35%
306 출연금	2,972,211	0.58%	1,893,266	0.45 %	1,078,945	56.99%
306-01 출연금	2,972,211	0.58%	1,893,266	0.45 %	1,078,945	56.99%
307 민간이전	44,924,070	8.78%	40,900,682	9.64 %	4,023,388	9.84%
307-01 의료및구료비	2,317,599	0.45%	2,199,890	0.52 %	117,709	5.35%
307-02 민간경상사업보조	11,435,373	2.23%	10,934,280	2.58 %	501,093	4.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	557,240	0.11%	525,270	0.12 %	31,970	6.09%
307-04 민간행사사업보조	2,114,970	0.41%	1,191,590	0.28 %	923,380	77.49%
307-05 민간위탁금	9,754,947	1.91%	8,918,558	2.10 %	836,389	9.38%
307-06 보험금	148,641	0.03%	160,914	0.04 %	△12,273	△7.63%
307-07 연금지급금	190,544	0.04%	177,453	0.04 %	13,091	7.38%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
307-09 운수업체보조금	2,172,000	0.42%	2,177,000	0.51 %	△5,000	△0.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,258,144	1.81%	8,116,362	1.91 %	1,141,782	14.07%
307-11 사회복지사업보조	6,923,772	1.35%	6,498,525	1.53 %	425,247	6.54%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,747,726	1.12%	3,432,844	0.81 %	2,314,882	67.43%
308-07 자치단체간부담금	3,207,307	0.63%	859,104	0.20 %	2,348,203	273.33%
308-08 교육기관에대한보조	1,408,404	0.28%	593,084	0.14 %	815,320	137.47%
308-09 예비군육성지원경상보조	78,000	0.02%	62,405	0.01 %	15,595	24.99%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	999,615	0.20%	735,586	0.17 %	264,029	35.89%
308-11 기타부담금	54,400	0.01%	1,182,665	0.28 %	△1,128,265	△95.40%
309 전출금	450	0.00%	470	0.00 %	△20	△4.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	450	0.00%	470	0.00 %	△20	△4.26%
310 국외이전	7,920	0.00%	16,620	0.00 %	△8,700	△52.35%
310-02 국제부담금	7,920	0.00%	16,620	0.00 %	△8,700	△52.35%
400 자본지출	177,102,115	34.61%	138,072,860	32.54 %	39,029,255	28.27%
401 시설비및부대비	118,622,920	23.18%	88,533,865	20.86 %	30,089,055	33.99%
401-01 시설비	116,636,210	22.79%	87,104,325	20.53 %	29,531,885	33.90%
401-02 감리비	1,838,710	0.36%	1,224,256	0.29 %	614,454	50.19%
401-03 시설부대비	103,000	0.02%	147,284	0.03 %	△44,284	△30.07%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	58,000	0.01 %	△13,000	△22.41%
402 민간자본이전	29,840,503	5.83%	22,158,964	5.22 %	7,681,539	34.67%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,709,600	0.53%	3,168,715	0.75 %	△459,115	△14.49%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,756,163	2.88%	18,120,609	4.27 %	△3,364,446	△18.57%
402-03 민간위탁사업비	12,374,740	2.42%	869,640	0.20 %	11,505,100	1322.97%
403 자치단체등자본이전	25,447,110	4.97%	24,169,201	5.70 %	1,277,909	5.29%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	25,447,110	4.97%	24,131,201	5.69 %	1,315,909	5.45%
405 자산취득비	3,191,582	0.62%	3,210,830	0.76 %	△19,248	△0.60%
405-01 자산및물품취득비	3,134,882	0.61%	3,160,830	0.74 %	△25,948	△0.82%
405-02 도서구입비	56,700	0.01%	50,000	0.01 %	6,700	13.40%
600 보전재원	1,030,694	0.20%	1,580,995	0.37 %	△550,301	△34.81%
602 예치금	1,030,694	0.20%	1,580,995	0.37 %	△550,301	△34.81%
602-01 예치금	1,030,694	0.20%	1,580,995	0.37 %	△550,301	△34.81%
700 내부거래	89,266,405	17.44%	70,604,072	16.64 %	18,662,333	26.43%
701 기타회계등전출금	33,916,032	6.63%	26,285,955	6.19 %	7,630,077	29.03%
701-01 기타회계전출금	33,916,032	6.63%	26,285,955	6.19 %	7,630,077	29.03%
702 기금전출금	3,243,000	0.63%	335,000	0.08 %	2,908,000	868.06%
702-01 기금전출금	3,243,000	0.63%	335,000	0.08 %	2,908,000	868.06%
706 기타내부거래	52,107,373	10.18%	43,983,117	10.37 %	8,124,256	18.47%
706-03 적립금	52,107,373	10.18%	43,983,117	10.37 %	8,124,256	18.47%
800 예비비및기타	18,238,805	3.56%	10,053,075	2.37 %	8,185,730	81.43%
801 예비비	17,140,812	3.35%	7,428,629	1.75 %	9,712,183	130.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	2,500,000	0.49%	2,700,000	0.64 %	△200,000	△7.41%
801-02 재해·재난목적예비비	2,851,812	0.56%	3,760,129	0.89 %	△908,317	△24.16%
801-03 내부유보금	11,789,000	2.30%	968,500	0.23 %	10,820,500	1117.24%
802 반환금기타	1,097,993	0.21%	2,624,446	0.62 %	△1,526,453	△58.16%
802-01 국고보조금반환금	620,613	0.12%	2,090,712	0.49 %	△1,470,099	△70.32%
802-02 시·도비보조금반환금	436,380	0.09%	500,000	0.12 %	△63,620	△12.72%
802-03 과오납금등	41,000	0.01%	33,734	0.01 %	7,266	21.54%