

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	480,712,497	100.00%	440,810,314	100.00 %	39,902,183	9.05%
100 인건비	56,191,735	11.69%	50,185,421	11.38 %	6,006,314	11.97%
101 인건비	56,191,735	11.69%	50,185,421	11.38 %	6,006,314	11.97%
101-01 보수	35,776,860	7.44%	33,230,159	7.54 %	2,546,701	7.66%
101-02 기타직보수	1,282,524	0.27%	1,051,033	0.24 %	231,491	22.03%
101-03 무기계약근로자보수	6,661,493	1.39%	5,072,375	1.15 %	1,589,118	31.33%
101-04 기간제근로자등보수	12,470,858	2.59%	10,831,854	2.46 %	1,639,004	15.13%
200 물건비	35,718,147	7.43%	30,484,727	6.92 %	5,233,420	17.17%
201 일반운영비	24,476,127	5.09%	20,439,092	4.64 %	4,037,035	19.75%
201-01 사무관리비	11,699,549	2.43%	9,271,044	2.10 %	2,428,505	26.19%
201-02 공공운영비	10,194,347	2.12%	8,725,884	1.98 %	1,468,463	16.83%
201-03 행사운영비	1,565,041	0.33%	1,456,321	0.33 %	108,720	7.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,017,190	0.21%	985,843	0.22 %	31,347	3.18%
202 여비	2,954,176	0.61%	2,799,390	0.64 %	154,786	5.53%
202-01 국내여비	2,284,676	0.48%	2,131,390	0.48 %	153,286	7.19%
202-03 국외업무여비	241,500	0.05%	241,500	0.05 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	98,000	0.02%	96,500	0.02 %	1,500	1.55%
202-05 공무원 교육여비	330,000	0.07%	330,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	556,430	0.12%	543,920	0.12 %	12,510	2.30%
203-01 기관운영업무추진비	180,800	0.04%	175,200	0.04 %	5,600	3.20%
203-02 정원가산업무추진비	31,650	0.01%	30,100	0.01 %	1,550	5.15%
203-03 시책추진업무추진비	225,000	0.05%	226,300	0.05 %	△1,300	△0.57%
203-04 부서운영업무추진비	118,980	0.02%	112,320	0.03 %	6,660	5.93%
204 직무수행경비	1,552,320	0.32%	1,448,340	0.33 %	103,980	7.18%
204-01 직책급업무수행경비	72,600	0.02%	73,200	0.02 %	△600	△0.82%
204-02 직급보조비	1,186,440	0.25%	1,093,860	0.25 %	92,580	8.46%
204-03 특정업무경비	293,280	0.06%	281,280	0.06 %	12,000	4.27%
205 의회비	546,021	0.11%	578,950	0.13 %	△32,929	△5.69%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	190,221	0.04%	185,400	0.04 %	4,821	2.60%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	35,750	0.01 %	△22,750	△63.64%
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	26,000	0.01 %	10,000	38.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,600	0.01%	63,600	0.01 %	△17,000	△26.73%
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	24,000	0.01 %	△9,000	△37.50%
205-09 의장협의체부담금	10,000	0.00%	9,000	0.00 %	1,000	11.11%
205-10 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,344,371	0.70%	3,030,497	0.69 %	313,874	10.36%
206-01 재료비	3,344,371	0.70%	3,030,497	0.69 %	313,874	10.36%
207 연구개발비	2,288,702	0.48%	1,644,538	0.37 %	644,164	39.17%
207-01 연구용역비	1,697,250	0.35%	1,312,886	0.30 %	384,364	29.28%
207-02 전산개발비	534,500	0.11%	274,700	0.06 %	259,800	94.58%
207-03 시험연구비	56,952	0.01%	56,952	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	127,443,634	26.51%	109,795,033	24.91 %	17,648,601	16.07%
301 일반보상금	62,816,616	13.07%	54,614,298	12.39 %	8,202,318	15.02%
301-01 사회보장적수혜금	48,875,703	10.17%	41,709,848	9.46 %	7,165,855	17.18%
301-02 장학금및학자금	361,600	0.08%	361,600	0.08 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	30,000	0.01%	22,440	0.01 %	7,560	33.69%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,033,928	0.22%	1,033,928	0.23 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	56,800	0.01%	71,800	0.02 %	△15,000	△20.89%
301-08 사회복무요원보상금	347,355	0.07%	208,244	0.05 %	139,111	66.80%
301-09 행사실비보상금	1,144,279	0.24%	1,249,861	0.28 %	△105,582	△8.45%
301-12 기타보상금	10,966,951	2.28%	9,956,577	2.26 %	1,010,374	10.15%
302 이주및재해보상금	94,500	0.02%	93,071	0.02 %	1,429	1.54%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	94,500	0.02%	93,071	0.02 %	1,429	1.54%
303 포상금	2,267,520	0.47%	2,192,864	0.50 %	74,656	3.40%
303-01 포상금	120,300	0.03%	140,800	0.03 %	△20,500	△14.56%
303-02 성과상여금	2,147,220	0.45%	2,052,064	0.47 %	95,156	4.64%
304 연금부담금등	7,481,315	1.56%	7,532,198	1.71 %	△50,883	△0.68%
304-01 연금부담금	6,124,052	1.27%	6,317,233	1.43 %	△193,181	△3.06%
304-02 국민건강보험금	1,352,263	0.28%	1,209,965	0.27 %	142,298	11.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	100,000	0.02 %	△50,000	△50.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	100,000	0.02 %	△50,000	△50.00%
306 출연금	4,903,078	1.02%	102,367	0.02 %	4,800,711	4689.71%
306-01 출연금	4,903,078	1.02%	102,367	0.02 %	4,800,711	4689.71%
307 민간이전	45,151,715	9.39%	41,614,054	9.44 %	3,537,661	8.50%
307-01 의료및구료비	2,422,349	0.50%	1,660,801	0.38 %	761,548	45.85%
307-02 민간경상사업보조	6,551,147	1.36%	5,596,241	1.27 %	954,906	17.06%
307-03 민간단체법정운영비보조	463,900	0.10%	467,500	0.11 %	△3,600	△0.77%
307-04 민간행사사업보조	4,017,388	0.84%	3,794,867	0.86 %	222,521	5.86%
307-05 민간위탁금	3,807,353	0.79%	2,337,825	0.53 %	1,469,528	62.86%
307-06 보험금	1,027,165	0.21%	887,278	0.20 %	139,887	15.77%
307-07 연금지급금	95,004	0.02%	92,820	0.02 %	2,184	2.35%
307-08 이차보전금	750,000	0.16%	700,000	0.16 %	50,000	7.14%
307-09 운수업계보조금	3,123,691	0.65%	3,007,691	0.68 %	116,000	3.86%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,846,507	2.05%	7,454,904	1.69 %	2,391,603	32.08%
307-11 사회복지사업보조	13,047,211	2.71%	15,614,127	3.54 %	△2,566,916	△16.44%
308 자치단체등이전	4,632,990	0.96%	3,545,281	0.80 %	1,087,709	30.68%
308-07 자치단체간부담금	2,177,167	0.45%	1,361,357	0.31 %	815,810	59.93%
308-08 교육기관에대한보조	1,402,266	0.29%	640,606	0.15 %	761,660	118.90%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,053,557	0.22%	623,029	0.14 %	430,528	69.10%
309 전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	45,000	0.01%	0	0.00 %	45,000	순증
311-04 지방채증권이자상환	45,000	0.01%	0	0.00 %	45,000	순증
400 자본지출	209,892,397	43.66%	189,299,117	42.94 %	20,593,280	10.88%
401 시설비및부대비	145,872,459	30.35%	145,767,843	33.07 %	104,616	0.07%
401-01 시설비	143,425,393	29.84%	143,750,321	32.61 %	△324,928	△0.23%
401-02 감리비	1,550,745	0.32%	1,263,433	0.29 %	287,312	22.74%
401-03 시설부대비	476,321	0.10%	484,089	0.11 %	△7,768	△1.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	420,000	0.09%	270,000	0.06%	150,000	55.56%
402 민간자본이전	39,093,110	8.13%	28,514,440	6.47%	10,578,670	37.10%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,537,559	1.98%	7,491,948	1.70%	2,045,611	27.30%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,534,013	3.86%	13,783,190	3.13%	4,750,823	34.47%
402-03 민간위탁사업비	11,021,538	2.29%	7,239,302	1.64%	3,782,236	52.25%
403 자치단체등자본이전	19,530,632	4.06%	11,853,745	2.69%	7,676,887	64.76%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,432,426	4.04%	11,759,981	2.67%	7,672,445	65.24%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,206	0.02%	93,764	0.02%	4,442	4.74%
405 자산취득비	5,396,196	1.12%	3,163,089	0.72%	2,233,107	70.60%
405-01 자산및물품취득비	5,372,096	1.12%	3,137,489	0.71%	2,234,607	71.22%
405-02 도서구입비	24,100	0.01%	25,600	0.01%	△1,500	△5.86%
500 용자및출자	5,802,596	1.21%	4,281,160	0.97%	1,521,436	35.54%
501 용자금	5,802,596	1.21%	4,281,160	0.97%	1,521,436	35.54%
501-01 민간용자금	5,802,596	1.21%	4,281,160	0.97%	1,521,436	35.54%
700 내부거래	11,314,262	2.35%	18,394,871	4.17%	△7,080,609	△38.49%
701 기타회계등전출금	6,673,422	1.39%	6,615,971	1.50%	57,451	0.87%
701-01 기타회계전출금	6,673,422	1.39%	6,615,971	1.50%	57,451	0.87%
702 기금전출금	4,640,840	0.97%	11,778,900	2.67%	△7,138,060	△60.60%
702-01 기금전출금	4,640,840	0.97%	11,778,900	2.67%	△7,138,060	△60.60%
800 예비비및기타	34,349,726	7.15%	38,369,985	8.70%	△4,020,259	△10.48%
801 예비비	26,777,726	5.57%	30,775,085	6.98%	△3,997,359	△12.99%
801-01 일반예비비	7,057,869	1.47%	10,066,962	2.28%	△3,009,093	△29.89%
801-02 재해·재난목적예비비	16,028,124	3.33%	20,395,273	4.63%	△4,367,149	△21.41%
801-03 내부유보금	3,691,733	0.77%	312,850	0.07%	3,378,883	1080.03%
802 반환금기타	7,572,000	1.58%	7,594,900	1.72%	△22,900	△0.30%
802-01 국고보조금반환금	5,040,000	1.05%	5,000,000	1.13%	40,000	0.80%
802-02 시·도비보조금반환금	2,510,000	0.52%	2,500,000	0.57%	10,000	0.40%
802-03 과오납금등	22,000	0.00%	94,900	0.02%	△72,900	△76.82%