

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	455,128,255	100.00%	418,342,205	100.00 %	36,786,050	8.79%
100 인건비	55,966,338	12.30%	49,977,009	11.95 %	5,989,329	11.98%
101 인건비	55,966,338	12.30%	49,977,009	11.95 %	5,989,329	11.98%
101-01 보수	35,776,860	7.86%	33,230,159	7.94 %	2,546,701	7.66%
101-02 기타직보수	1,282,524	0.28%	1,051,033	0.25 %	231,491	22.03%
101-03 무기계약근로자보수	6,609,473	1.45%	5,022,277	1.20 %	1,587,196	31.60%
101-04 기간제근로자등보수	12,297,481	2.70%	10,673,540	2.55 %	1,623,941	15.21%
200 물건비	33,138,482	7.28%	28,029,137	6.70 %	5,109,345	18.23%
201 일반운영비	22,320,995	4.90%	18,391,815	4.40 %	3,929,180	21.36%
201-01 사무관리비	11,534,261	2.53%	9,120,546	2.18 %	2,413,715	26.46%
201-02 공공운영비	8,204,503	1.80%	6,829,105	1.63 %	1,375,398	20.14%
201-03 행사운영비	1,565,041	0.34%	1,456,321	0.35 %	108,720	7.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,017,190	0.22%	985,843	0.24 %	31,347	3.18%
202 여비	2,869,676	0.63%	2,734,110	0.65 %	135,566	4.96%
202-01 국내여비	2,200,176	0.48%	2,066,110	0.49 %	134,066	6.49%
202-03 국외업무여비	241,500	0.05%	241,500	0.06 %	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	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	556,430	0.12%	543,920	0.13 %	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	0.03%	112,320	0.03 %	6,660	5.93%
204 직무수행경비	1,552,320	0.34%	1,448,340	0.35 %	103,980	7.18%
204-01 직책급업무수행경비	72,600	0.02%	73,200	0.02 %	△600	△0.82%
204-02 직급보조비	1,186,440	0.26%	1,093,860	0.26 %	92,580	8.46%
204-03 특정업무경비	293,280	0.06%	281,280	0.07 %	12,000	4.27%
205 의회비	546,021	0.12%	578,950	0.14 %	△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	0.02 %	△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	3,118,540	0.69%	2,811,666	0.67 %	306,874	10.91%
206-01 재료비	3,118,540	0.69%	2,811,666	0.67 %	306,874	10.91%
207 연구개발비	2,174,500	0.48%	1,520,336	0.36 %	654,164	43.03%
207-01 연구용역비	1,592,000	0.35%	1,197,636	0.29 %	394,364	32.93%
207-02 전산개발비	534,500	0.12%	274,700	0.07 %	259,800	94.58%
207-03 시험연구비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	126,333,171	27.76%	109,078,358	26.07 %	17,254,813	15.82%
301 일반보상금	62,796,536	13.80%	54,599,818	13.05 %	8,196,718	15.01%
301-01 사회보장적수혜금	48,875,703	10.74%	41,709,848	9.97 %	7,165,855	17.18%
301-02 장학금및학자금	361,600	0.08%	361,600	0.09 %	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	0.23%	1,033,928	0.25 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	56,800	0.01%	71,800	0.02 %	△15,000	△20.89%
301-08 사회복무요원보상금	347,355	0.08%	208,244	0.05 %	139,111	66.80%
301-09 행사실비보상금	1,126,199	0.25%	1,237,381	0.30 %	△111,182	△8.99%
301-12 기타보상금	10,964,951	2.41%	9,954,577	2.38 %	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	0.50%	2,192,864	0.52 %	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	0.47%	2,052,064	0.49 %	95,156	4.64%
304 연금부담금등	7,481,315	1.64%	7,532,198	1.80 %	△50,883	△0.68%
304-01 연금부담금	6,124,052	1.35%	6,317,233	1.51 %	△193,181	△3.06%
304-02 국민건강보험금	1,352,263	0.30%	1,209,965	0.29 %	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	1.08%	102,367	0.02 %	4,800,711	4689.71%
306-01 출연금	4,903,078	1.08%	102,367	0.02 %	4,800,711	4689.71%
307 민간이전	44,808,467	9.85%	41,239,806	9.86 %	3,568,661	8.65%
307-01 의료및구료비	2,300,101	0.51%	1,546,553	0.37 %	753,548	48.72%
307-02 민간경상사업보조	6,551,147	1.44%	5,596,241	1.34 %	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	0.88%	3,794,867	0.91 %	222,521	5.86%
307-05 민간위탁금	3,586,353	0.79%	2,077,825	0.50 %	1,508,528	72.60%
307-06 보험금	1,027,165	0.23%	887,278	0.21 %	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	0.17 %	50,000	7.14%
307-09 운수업계보조금	3,123,691	0.69%	3,007,691	0.72 %	116,000	3.86%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,846,507	2.16%	7,454,904	1.78 %	2,391,603	32.08%
307-11 사회복지사업보조	13,047,211	2.87%	15,614,127	3.73 %	△2,566,916	△16.44%
308 자치단체등이전	3,885,855	0.85%	3,217,334	0.77 %	668,521	20.78%
308-07 자치단체간부담금	1,430,032	0.31%	1,033,410	0.25 %	396,622	38.38%
308-08 교육기관에대한보조	1,402,266	0.31%	640,606	0.15 %	761,660	118.90%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,053,557	0.23%	623,029	0.15 %	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	196,591,145	43.19%	180,740,707	43.20 %	15,850,438	8.77%
401 시설비및부대비	141,360,665	31.06%	139,983,033	33.46 %	1,377,632	0.98%
401-01 시설비	138,925,106	30.52%	137,975,578	32.98 %	949,528	0.69%
401-02 감리비	1,550,745	0.34%	1,263,433	0.30 %	287,312	22.74%
401-03 시설부대비	464,814	0.10%	474,022	0.11 %	△9,208	△1.94%

【 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	30,310,252	6.66%	25,884,440	6.19 %	4,425,812	17.10%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,537,559	2.10%	7,491,948	1.79 %	2,045,611	27.30%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,231,155	2.91%	13,723,190	3.28 %	△492,035	△3.59%
402-03 민간위탁사업비	7,541,538	1.66%	4,669,302	1.12 %	2,872,236	61.51%
403 자치단체등자본이전	19,530,632	4.29%	11,853,745	2.83 %	7,676,887	64.76%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,432,426	4.27%	11,759,981	2.81 %	7,672,445	65.24%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,206	0.02%	93,764	0.02 %	4,442	4.74%
405 자산취득비	5,389,596	1.18%	3,019,489	0.72 %	2,370,107	78.49%
405-01 자산및물품취득비	5,365,496	1.18%	2,993,889	0.72 %	2,371,607	79.21%
405-02 도서구입비	24,100	0.01%	25,600	0.01 %	△1,500	△5.86%
500 용자및출자	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	11,314,262	2.49%	18,394,871	4.40 %	△7,080,609	△38.49%
701 기타회계등전출금	6,673,422	1.47%	6,615,971	1.58 %	57,451	0.87%
701-01 기타회계전출금	6,673,422	1.47%	6,615,971	1.58 %	57,451	0.87%
702 기금전출금	4,640,840	1.02%	11,778,900	2.82 %	△7,138,060	△60.60%
702-01 기금전출금	4,640,840	1.02%	11,778,900	2.82 %	△7,138,060	△60.60%
800 예비비및기타	31,770,857	6.98%	32,108,123	7.68 %	△337,266	△1.05%
801 예비비	24,270,857	5.33%	24,608,123	5.88 %	△337,266	△1.37%
801-01 일반예비비	4,551,000	1.00%	4,100,000	0.98 %	451,000	11.00%
801-02 재해·재난목적예비비	16,028,124	3.52%	20,395,273	4.88 %	△4,367,149	△21.41%
801-03 내부유보금	3,691,733	0.81%	112,850	0.03 %	3,578,883	3171.36%
802 반환금기타	7,500,000	1.65%	7,500,000	1.79 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,000,000	1.10%	5,000,000	1.20 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.55%	2,500,000	0.60 %	0	0.00%