

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		548,964,888	100.00%	471,665,972	100.00 %	77,298,916	16.39%
100 인건비		60,762,895	11.07%	55,398,647	11.75 %	5,364,248	9.68%
	101 인건비	60,762,895	11.07%	55,398,647	11.75 %	5,364,248	9.68%
	101-01 보수	41,185,181	7.50%	39,008,731	8.27 %	2,176,450	5.58%
	101-02 기타직보수	3,680,992	0.67%	2,966,697	0.63 %	714,295	24.08%
	101-03 무기계약근로자보수	6,707,528	1.22%	6,651,317	1.41 %	56,211	0.85%
	101-04 기간제근로자등보수	9,189,194	1.67%	6,771,902	1.44 %	2,417,292	35.70%
200 물건비		32,852,769	5.98%	29,322,174	6.22 %	3,530,595	12.04%
	201 일반운영비	26,057,817	4.75%	23,093,721	4.90 %	2,964,096	12.84%
	201-01 사무관리비	8,101,109	1.48%	6,561,383	1.39 %	1,539,726	23.47%
	201-02 공공운영비	13,692,500	2.49%	13,472,144	2.86 %	220,356	1.64%
	201-03 행사운영비	2,631,960	0.48%	1,718,886	0.36 %	913,074	53.12%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,632,248	0.30%	1,341,308	0.28 %	290,940	21.69%
	202 여비	1,517,928	0.28%	1,376,297	0.29 %	141,631	10.29%
	202-01 국내여비	1,007,228	0.18%	896,397	0.19 %	110,831	12.36%
	202-02 월액여비	7,200	0.00%	5,400	0.00 %	1,800	33.33%
	202-03 국외업무여비	70,000	0.01%	100,000	0.02 %	△30,000	△30.00%
	202-04 국제화여비	301,500	0.05%	294,500	0.06 %	7,000	2.38%
	202-05 공무원 교육여비	132,000	0.02%	80,000	0.02 %	52,000	65.00%
	203 업무추진비	621,110	0.11%	597,537	0.13 %	23,573	3.95%
	203-01 기관운영업무추진비	203,700	0.04%	203,900	0.04 %	△200	△0.10%
	203-02 정원가산업무추진비	47,460	0.01%	40,785	0.01 %	6,675	16.37%
	203-03 시책추진업무추진비	198,590	0.04%	190,972	0.04 %	7,618	3.99%
	203-04 부서운영업무추진비	171,360	0.03%	161,880	0.03 %	9,480	5.86%
	204 직무수행경비	2,049,204	0.37%	1,890,900	0.40 %	158,304	8.37%
	204-01 직책급업무수행경비	111,300	0.02%	102,000	0.02 %	9,300	9.12%
	204-02 직급보조비	1,476,304	0.27%	1,403,700	0.30 %	72,604	5.17%
	204-03 특정업무경비	461,600	0.08%	385,200	0.08 %	76,400	19.83%
	205 의회비	714,030	0.13%	562,266	0.12 %	151,764	26.99%
	205-01 의정활동비	158,400	0.03%	132,000	0.03 %	26,400	20.00%
	205-02 월정수당	295,981	0.05%	246,651	0.05 %	49,330	20.00%
	205-03 의원국내여비	26,208	0.00%	21,840	0.00 %	4,368	20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	46,800	0.01%	0	0.00 %	46,800	순 증
	205-05 의정운영공통경비	72,455	0.01%	64,795	0.01 %	7,660	11.82%
	205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	1,200	0.00 %	3,600	300.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,400	0.00%	0	0.00 %	8,400	순 증
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
	205-10 의원국민연금부담금	13,320	0.00%	11,100	0.00 %	2,220	20.00%
	205-11 의원국민건강부담금	10,266	0.00%	8,280	0.00 %	1,986	23.99%
	206 재료비	1,431,791	0.26%	1,295,717	0.27 %	136,074	10.50%
	206-01 재료비	1,431,791	0.26%	1,295,717	0.27 %	136,074	10.50%
	207 연구개발비	460,889	0.08%	505,736	0.11 %	△44,847	△8.87%
	207-01 연구용역비	445,129	0.08%	505,736	0.11 %	△60,607	△11.98%
	207-02 전산개발비	15,760	0.00%	0	0.00 %	15,760	순 증
300	경상이전	347,625,996	63.32%	304,379,468	64.53 %	43,246,528	14.21%
	301 일반보상금	154,896,650	28.22%	130,731,445	27.72 %	24,165,205	18.48%
	301-01 사회보장적수혜금	142,507,970	25.96%	119,264,692	25.29 %	23,243,278	19.49%
	301-02 장학금및학자금	99,619	0.02%	99,619	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	58,200	0.01%	36,400	0.01 %	21,800	59.89%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,791,530	0.33%	1,719,380	0.36 %	72,150	4.20%
	301-07 외빈초청여비	44,330	0.01%	58,080	0.01 %	△13,750	△23.67%
	301-08 사회복무요원보상금	1,146,900	0.21%	1,261,560	0.27 %	△114,660	△9.09%
	301-09 행사실비보상금	287,031	0.05%	251,992	0.05 %	35,039	13.90%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	2,666,230	0.49%	2,337,190	0.50 %	329,040	14.08%
	301-12 기타보상금	6,294,840	1.15%	5,702,532	1.21 %	592,308	10.39%
	302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,402,840	0.44%	2,226,338	0.47 %	176,502	7.93%
	303-01 포상금	97,550	0.02%	87,750	0.02 %	9,800	11.17%
	303-02 성과상여금	2,305,290	0.42%	2,138,588	0.45 %	166,702	7.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	8,665,774	1.58%	7,628,859	1.62 %	1,036,915	13.59%
	304-01 연금부담금	7,023,468	1.28%	6,025,569	1.28 %	997,899	16.56%
	304-02 국민건강보험금	1,642,306	0.30%	1,603,290	0.34 %	39,016	2.43%
305	배상금등	35,200	0.01%	35,200	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	35,200	0.01%	35,200	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	1,217,270	0.22%	2,016,657	0.43 %	△799,387	△39.64%
	306-01 출연금	1,217,270	0.22%	2,016,657	0.43 %	△799,387	△39.64%
307	민간이전	140,419,818	25.58%	127,872,342	27.11 %	12,547,476	9.81%
	307-01 의료및구료비	6,965,608	1.27%	6,013,357	1.27 %	952,251	15.84%
	307-02 민간경상사업보조	3,813,782	0.69%	2,615,725	0.55 %	1,198,057	45.80%
	307-03 민간단체법정운영비보조	676,127	0.12%	532,567	0.11 %	143,560	26.96%
	307-04 민간행사사업보조	1,605,500	0.29%	1,091,500	0.23 %	514,000	47.09%
	307-05 민간위탁금	25,024,582	4.56%	24,079,928	5.11 %	944,654	3.92%
	307-06 보험금	170,000	0.03%	200,000	0.04 %	△30,000	△15.00%
	307-07 연금지급금	259,570	0.05%	260,779	0.06 %	△1,209	△0.46%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,546,868	5.20%	23,826,179	5.05 %	4,720,689	19.81%
	307-11 사회복지사업보조	73,353,481	13.36%	69,248,507	14.68 %	4,104,974	5.93%
	307-12 민간인위탁교육비	4,300	0.00%	3,800	0.00 %	500	13.16%
308	자치단체등이전	39,937,718	7.28%	33,817,141	7.17 %	6,120,577	18.10%
	308-07 자치단체간부담금	1,376,014	0.25%	1,732,041	0.37 %	△356,027	△20.56%
	308-08 교육기관에대한보조	14,546,405	2.65%	8,784,007	1.86 %	5,762,398	65.60%
	308-09 예비군육성지원경상보조	67,536	0.01%	48,000	0.01 %	19,536	40.70%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,510,739	4.28%	21,414,513	4.54 %	2,096,226	9.79%
	308-11 기타부담금	437,024	0.08%	1,838,580	0.39 %	△1,401,556	△76.23%
309	전출금	726	0.00%	1,486	0.00 %	△760	△51.14%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	726	0.00%	1,486	0.00 %	△760	△51.14%
400	자본지출	85,353,651	15.55%	47,914,198	10.16 %	37,439,453	78.14%
401	시설비및부대비	75,782,979	13.80%	41,008,862	8.69 %	34,774,117	84.80%
	401-01 시설비	75,274,373	13.71%	39,953,558	8.47 %	35,320,815	88.40%
	401-02 감리비	406,989	0.07%	932,000	0.20 %	△525,011	△56.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	101,617	0.02%	123,304	0.03 %	△21,687	△17.59%
	402 민간자본이전	2,894,228	0.53%	1,267,669	0.27 %	1,626,559	128.31%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	860,900	0.16%	631,500	0.13 %	229,400	36.33%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,033,328	0.37%	636,169	0.13 %	1,397,159	219.62%
	403 자치단체등자본이전	1,545,467	0.28%	385,456	0.08 %	1,160,011	300.95%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,452,679	0.26%	291,930	0.06 %	1,160,749	397.61%
	403-03 예비군육성지원자본보조	92,788	0.02%	93,526	0.02 %	△738	△0.79%
	405 자산취득비	5,049,096	0.92%	5,217,811	1.11 %	△168,715	△3.23%
	405-01 자산및물품취득비	3,917,473	0.71%	4,247,111	0.90 %	△329,638	△7.76%
	405-02 도서구입비	1,131,623	0.21%	970,700	0.21 %	160,923	16.58%
	406 기타자본이전	81,881	0.01%	34,400	0.01 %	47,481	138.03%
	406-01 기타자본이전	81,881	0.01%	34,400	0.01 %	47,481	138.03%
	700 내부거래	2,191,412	0.40%	3,104,868	0.66 %	△913,456	△29.42%
	701 기타회계등전출금	2,666	0.00%	2,308	0.00 %	358	15.51%
	701-01 기타회계전출금	2,666	0.00%	2,308	0.00 %	358	15.51%
	702 기금전출금	2,188,746	0.40%	3,102,560	0.66 %	△913,814	△29.45%
	702-01 기금전출금	2,188,746	0.40%	3,102,560	0.66 %	△913,814	△29.45%
	800 예비비및기타	20,178,165	3.68%	31,546,617	6.69 %	△11,368,452	△36.04%
	801 예비비	10,025,488	1.83%	23,507,245	4.98 %	△13,481,757	△57.35%
	801-01 일반예비비	5,000,000	0.91%	4,500,000	0.95 %	500,000	11.11%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,597,965	0.84%	18,782,172	3.98 %	△14,184,207	△75.52%
	801-03 내부유보금	427,523	0.08%	225,073	0.05 %	202,450	89.95%
	802 반환금기타	10,152,677	1.85%	8,039,372	1.70 %	2,113,305	26.29%
	802-01 국고보조금반환금	5,570,837	1.01%	5,018,772	1.06 %	552,065	11.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	4,581,840	0.83%	3,020,600	0.64 %	1,561,240	51.69%