

세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		583,329,505	100.00%	511,666,533	100.00 %	71,662,972	14.01%
100 인건비		61,904,183	10.61%	56,577,647	11.06 %	5,326,536	9.41%
	101 인건비	61,904,183	10.61%	56,577,647	11.06 %	5,326,536	9.41%
	101-01 보수	41,403,021	7.10%	39,426,989	7.71 %	1,976,032	5.01%
	101-02 기타직보수	4,438,458	0.76%	3,572,287	0.70 %	866,171	24.25%
	101-03 무기계약근로자보수	6,808,632	1.17%	6,744,251	1.32 %	64,381	0.95%
	101-04 기간제근로자등보수	9,254,072	1.59%	6,834,120	1.34 %	2,419,952	35.41%
200 물건비		33,365,719	5.72%	29,820,172	5.83 %	3,545,547	11.89%
	201 일반운영비	26,503,296	4.54%	23,532,634	4.60 %	2,970,662	12.62%
	201-01 사무관리비	8,227,136	1.41%	6,696,029	1.31 %	1,531,107	22.87%
	201-02 공공운영비	14,011,952	2.40%	13,776,411	2.69 %	235,541	1.71%
	201-03 행사운영비	2,631,960	0.45%	1,718,886	0.34 %	913,074	53.12%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,632,248	0.28%	1,341,308	0.26 %	290,940	21.69%
	202 여비	1,536,368	0.26%	1,394,737	0.27 %	141,631	10.15%
	202-01 국내여비	1,022,068	0.18%	911,237	0.18 %	110,831	12.16%
	202-02 월액여비	10,800	0.00%	9,000	0.00 %	1,800	20.00%
	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	623,910	0.11%	600,337	0.12 %	23,573	3.93%
	203-01 기관운영업무추진비	203,700	0.03%	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	201,390	0.03%	193,772	0.04 %	7,618	3.93%
	203-04 부서운영업무추진비	171,360	0.03%	161,880	0.03 %	9,480	5.86%
	204 직무수행경비	2,095,435	0.36%	1,928,745	0.38 %	166,690	8.64%
	204-01 직책급업무수행경비	111,300	0.02%	102,000	0.02 %	9,300	9.12%
	204-02 직급보조비	1,509,635	0.26%	1,437,945	0.28 %	71,690	4.99%
	204-03 특정업무경비	474,500	0.08%	388,800	0.08 %	85,700	22.04%
	205 의회비	714,030	0.12%	562,266	0.11 %	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	순증
	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	순증
	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	0.25%	1,295,717	0.25 %	136,074	10.50%
	206-01 재료비	1,431,791	0.25%	1,295,717	0.25 %	136,074	10.50%
	207 연구개발비	460,889	0.08%	505,736	0.10 %	△44,847	△8.87%
	207-01 연구용역비	445,129	0.08%	505,736	0.10 %	△60,607	△11.98%
	207-02 전산개발비	15,760	0.00%	0	0.00 %	15,760	순증
300	경상이전	348,290,914	59.71%	304,867,562	59.58 %	43,423,352	14.24%
	301 일반보상금	155,396,013	26.64%	131,111,831	25.62 %	24,284,182	18.52%
	301-01 사회보장적수혜금	143,006,933	24.52%	119,644,678	23.38 %	23,362,255	19.53%
	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	0.31%	1,719,380	0.34 %	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	0.20%	1,261,560	0.25 %	△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	0.46%	2,337,190	0.46 %	329,040	14.08%
	301-12 기타보상금	6,295,240	1.08%	5,702,932	1.11 %	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	0.41%	2,226,338	0.44 %	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	0.40%	2,138,588	0.42 %	166,702	7.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	8,665,774	1.49%	7,628,859	1.49 %	1,036,915	13.59%
	304-01 연금부담금	7,023,468	1.20%	6,025,569	1.18 %	997,899	16.56%
	304-02 국민건강보험금	1,642,306	0.28%	1,603,290	0.31 %	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	0.21%	2,016,657	0.39 %	△799,387	△39.64%
	306-01 출연금	1,217,270	0.21%	2,016,657	0.39 %	△799,387	△39.64%
307	민간이전	140,479,535	24.08%	127,919,942	25.00 %	12,559,593	9.82%
	307-01 의료및구료비	6,965,608	1.19%	6,013,357	1.18 %	952,251	15.84%
	307-02 민간경상사업보조	3,813,782	0.65%	2,615,725	0.51 %	1,198,057	45.80%
	307-03 민간단체법정운영비보조	676,127	0.12%	532,567	0.10 %	143,560	26.96%
	307-04 민간행사사업보조	1,605,500	0.28%	1,091,500	0.21 %	514,000	47.09%
	307-05 민간위탁금	25,024,582	4.29%	24,079,928	4.71 %	944,654	3.92%
	307-06 보험금	170,000	0.03%	200,000	0.04 %	△30,000	△15.00%
	307-07 연금지급금	319,287	0.05%	308,379	0.06 %	10,908	3.54%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,546,868	4.89%	23,826,179	4.66 %	4,720,689	19.81%
	307-11 사회복지사업보조	73,353,481	12.57%	69,248,507	13.53 %	4,104,974	5.93%
	307-12 민간인위탁교육비	4,300	0.00%	3,800	0.00 %	500	13.16%
308	자치단체등이전	40,043,556	6.86%	33,877,249	6.62 %	6,166,307	18.20%
	308-07 자치단체간부담금	1,376,014	0.24%	1,732,041	0.34 %	△356,027	△20.56%
	308-08 교육기관에대한보조	14,546,405	2.49%	8,784,007	1.72 %	5,762,398	65.60%
	308-09 예비군육성지원경상보조	67,536	0.01%	48,000	0.01 %	19,536	40.70%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,616,577	4.05%	21,474,621	4.20 %	2,141,956	9.97%
	308-11 기타부담금	437,024	0.07%	1,838,580	0.36 %	△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	90,092,215	15.44%	56,681,108	11.08 %	33,411,107	58.95%
401	시설비및부대비	80,461,493	13.79%	49,074,568	9.59 %	31,386,925	63.96%
	401-01 시설비	79,942,543	13.70%	48,011,202	9.38 %	31,931,341	66.51%
	401-02 감리비	406,989	0.07%	932,000	0.18 %	△525,011	△56.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	111,961	0.02%	131,366	0.03 %	△ 19,405	△ 14.77%
	402 민간자본이전	2,947,228	0.51%	1,310,669	0.26 %	1,636,559	124.86%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	860,900	0.15%	631,500	0.12 %	229,400	36.33%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,086,328	0.36%	679,169	0.13 %	1,407,159	207.19%
	403 자치단체등자본이전	1,552,017	0.27%	393,310	0.08 %	1,158,707	294.60%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,459,229	0.25%	299,784	0.06 %	1,159,445	386.76%
	403-03 예비군육성지원자본보조	92,788	0.02%	93,526	0.02 %	△ 738	△ 0.79%
	405 자산취득비	5,049,596	0.87%	5,868,161	1.15 %	△ 818,565	△ 13.95%
	405-01 자산및물품취득비	3,917,973	0.67%	4,897,461	0.96 %	△ 979,488	△ 20.00%
	405-02 도서구입비	1,131,623	0.19%	970,700	0.19 %	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	12,691,412	2.18%	3,750,868	0.73 %	8,940,544	238.36%
	701 기타회계등전출금	10,502,666	1.80%	648,308	0.13 %	9,854,358	1520.01%
	701-01 기타회계전출금	10,502,666	1.80%	648,308	0.13 %	9,854,358	1520.01%
	702 기금전출금	2,188,746	0.38%	3,102,560	0.61 %	△ 913,814	△ 29.45%
	702-01 기금전출금	2,188,746	0.38%	3,102,560	0.61 %	△ 913,814	△ 29.45%
	800 예비비및기타	36,985,062	6.34%	59,969,176	11.72 %	△ 22,984,114	△ 38.33%
	801 예비비	26,800,285	4.59%	51,887,704	10.14 %	△ 25,087,419	△ 48.35%
	801-01 일반예비비	21,774,797	3.73%	32,880,459	6.43 %	△ 11,105,662	△ 33.78%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,597,965	0.79%	18,782,172	3.67 %	△ 14,184,207	△ 75.52%
	801-03 내부유보금	427,523	0.07%	225,073	0.04 %	202,450	89.95%
	802 반환금기타	10,184,777	1.75%	8,081,472	1.58 %	2,103,305	26.03%
	802-01 국고보조금반환금	5,570,837	0.96%	5,018,772	0.98 %	552,065	11.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	4,591,840	0.79%	3,030,600	0.59 %	1,561,240	51.52%
	802-03 과오납금등	22,100	0.00%	32,100	0.01 %	△ 10,000	△ 31.15%