

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	656,660,000	100.00%	597,300,000	100.00 %	59,360,000	9.94%
100 인건비	77,983,095	11.88%	69,328,888	11.61 %	8,654,207	12.48%
101 인건비	77,983,095	11.88%	69,328,888	11.61 %	8,654,207	12.48%
101-01 보수	58,418,752	8.90%	52,222,071	8.74 %	6,196,681	11.87%
101-02 기타직보수	1,390,100	0.21%	837,611	0.14 %	552,489	65.96%
101-03 무기계약근로자보수	6,527,064	0.99%	5,983,056	1.00 %	544,008	9.09%
101-04 기간제근로자등보수	11,647,179	1.77%	10,286,150	1.72 %	1,361,029	13.23%
200 물건비	44,530,934	6.78%	43,397,096	7.27 %	1,133,838	2.61%
201 일반운영비	28,319,711	4.31%	27,526,194	4.61 %	793,517	2.88%
201-01 사무관리비	13,040,497	1.99%	12,903,271	2.16 %	137,226	1.06%
201-02 공공운영비	11,712,414	1.78%	11,663,543	1.95 %	48,871	0.42%
201-03 행사운영비	1,248,800	0.19%	1,455,380	0.24 %	△206,580	△14.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,318,000	0.35%	1,504,000	0.25 %	814,000	54.12%
202 여비	4,733,445	0.72%	5,040,250	0.84 %	△306,805	△6.09%
202-01 국내여비	4,120,555	0.63%	4,025,670	0.67 %	94,885	2.36%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	80,000	0.01 %	△30,000	△37.50%
202-04 국제화여비	119,890	0.02%	453,390	0.08 %	△333,500	△73.56%
202-05 공무원 교육여비	443,000	0.07%	481,190	0.08 %	△38,190	△7.94%
203 업무추진비	692,775	0.11%	741,270	0.12 %	△48,495	△6.54%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.04%	277,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,885	0.01%	46,270	0.01 %	6,615	14.30%
203-03 시책추진업무추진비	169,250	0.03%	241,400	0.04 %	△72,150	△29.89%
203-04 부서운영업무추진비	193,440	0.03%	176,400	0.03 %	17,040	9.66%
204 직무수행경비	2,438,625	0.37%	2,231,896	0.37 %	206,729	9.26%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,845,105	0.28%	1,679,176	0.28 %	165,929	9.88%
204-03 특정업무경비	472,320	0.07%	431,520	0.07 %	40,800	9.45%
205 의회비	729,042	0.11%	784,739	0.13 %	△55,697	△7.10%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	295,959	0.05%	295,959	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	7,350	0.00%	71,750	0.01 %	△64,400	△89.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,498	0.01%	69,498	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,400	0.00%	9,800	0.00 %	△ 1,400	△ 14.29%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	0	0.00 %	11,200	순증
205-09 의장협의체부담금	10,500	0.00%	13,500	0.00 %	△ 3,000	△ 22.22%
205-10 의원국민연금부담금	11,416	0.00%	9,513	0.00 %	1,903	20.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,359	0.00%	10,359	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,809,118	0.58%	3,120,073	0.52 %	689,045	22.08%
206-01 재료비	3,809,118	0.58%	3,120,073	0.52 %	689,045	22.08%
207 연구개발비	3,808,218	0.58%	3,952,674	0.66 %	△ 144,456	△ 3.65%
207-01 연구용역비	2,565,283	0.39%	3,008,300	0.50 %	△ 443,017	△ 14.73%
207-02 전산개발비	802,400	0.12%	427,000	0.07 %	375,400	87.92%
207-03 시험연구비	440,535	0.07%	517,374	0.09 %	△ 76,839	△ 14.85%
300 경상이전	263,621,630	40.15%	235,632,346	39.45 %	27,989,284	11.88%
301 일반보상금	142,839,060	21.75%	129,480,773	21.68 %	13,358,287	10.32%
301-01 사회보장적수혜금	120,719,765	18.38%	109,537,828	18.34 %	11,181,937	10.21%
301-02 장학금및학자금	367,322	0.06%	329,762	0.06 %	37,560	11.39%
301-03 의용소방대지원경비	139,729	0.02%	133,411	0.02 %	6,318	4.74%
301-04 자율방범대실비지원	147,670	0.02%	132,260	0.02 %	15,410	11.65%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,485,820	0.23%	1,484,170	0.25 %	1,650	0.11%
301-06 민간인국외여비	104,480	0.02%	170,460	0.03 %	△ 65,980	△ 38.71%
301-07 외빈초청여비	89,000	0.01%	96,000	0.02 %	△ 7,000	△ 7.29%
301-08 사회복무요원보상금	856,504	0.13%	719,710	0.12 %	136,794	19.01%
301-09 행사실비보상금	1,283,991	0.20%	1,540,188	0.26 %	△ 256,197	△ 16.63%
301-12 기타보상금	17,644,779	2.69%	15,336,984	2.57 %	2,307,795	15.05%
302 이주및재해보상금	195,554	0.03%	192,034	0.03 %	3,520	1.83%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	195,554	0.03%	192,034	0.03 %	3,520	1.83%
303 포상금	3,841,305	0.58%	3,762,652	0.63 %	78,653	2.09%
303-01 포상금	670,300	0.10%	883,950	0.15 %	△ 213,650	△ 24.17%
303-02 성과상여금	3,171,005	0.48%	2,878,702	0.48 %	292,303	10.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
304 연금부담금등	12,944,772	1.97%	12,755,835	2.14 %	188,937	1.48%
304-01 연금부담금	10,593,159	1.61%	10,564,519	1.77 %	28,640	0.27%
304-02 국민건강보험금	2,332,413	0.36%	2,172,116	0.36 %	160,297	7.38%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	69,125	0.01%	90,325	0.02 %	△21,200	△23.47%
305-01 배상금등	69,125	0.01%	90,325	0.02 %	△21,200	△23.47%
306 출연금	4,110,818	0.63%	1,418,939	0.24 %	2,691,879	189.71%
306-01 출연금	4,110,818	0.63%	1,418,939	0.24 %	2,691,879	189.71%
307 민간이전	88,987,611	13.55%	76,950,484	12.88 %	12,037,127	15.64%
307-01 의료및구료비	2,843,935	0.43%	2,727,186	0.46 %	116,749	4.28%
307-02 민간경상사업보조	15,463,812	2.35%	14,070,222	2.36 %	1,393,590	9.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	595,369	0.09%	519,561	0.09 %	75,808	14.59%
307-04 민간행사사업보조	4,603,090	0.70%	3,619,836	0.61 %	983,254	27.16%
307-05 민간위탁금	28,140,184	4.29%	23,974,795	4.01 %	4,165,389	17.37%
307-06 보험금	180,375	0.03%	132,395	0.02 %	47,980	36.24%
307-07 연금지급금	172,380	0.03%	164,990	0.03 %	7,390	4.48%
307-08 이차보전금	2,133,705	0.32%	2,008,620	0.34 %	125,085	6.23%
307-09 운수업계보조금	11,405,300	1.74%	10,510,852	1.76 %	894,448	8.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,912,617	2.88%	16,401,523	2.75 %	2,511,094	15.31%
307-11 사회복지사업보조	4,529,554	0.69%	2,764,274	0.46 %	1,765,280	63.86%
307-12 민간인위탁교육비	7,290	0.00%	56,230	0.01 %	△48,940	△87.04%
308 자치단체등이전	10,632,424	1.62%	10,580,743	1.77 %	51,681	0.49%
308-07 자치단체간부담금	2,367,259	0.36%	2,093,004	0.35 %	274,255	13.10%
308-08 교육기관에대한보조	4,642,413	0.71%	4,600,532	0.77 %	41,881	0.91%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	124,500	0.02 %	△49,500	△39.76%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,891,085	0.44%	2,199,640	0.37 %	691,445	31.43%
308-11 기타부담금	656,667	0.10%	1,563,067	0.26 %	△906,400	△57.99%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	218,171,787	33.22%	202,800,614	33.95 %	15,371,173	7.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	176,413,070	26.87%	154,503,369	25.87 %	21,909,701	14.18%
401-01 시설비	174,434,275	26.56%	152,164,775	25.48 %	22,269,500	14.64%
401-02 감리비	1,002,173	0.15%	1,427,388	0.24 %	△425,215	△29.79%
401-03 시설부대비	976,622	0.15%	911,206	0.15 %	65,416	7.18%
402 민간자본이전	25,588,580	3.90%	33,820,526	5.66 %	△8,231,946	△24.34%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	6,882,965	1.05%	8,389,440	1.40 %	△1,506,475	△17.96%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	18,483,615	2.81%	25,349,086	4.24 %	△6,865,471	△27.08%
402-03 민간위탁사업비	222,000	0.03%	82,000	0.01 %	140,000	170.73%
403 자치단체등자본이전	9,758,045	1.49%	8,901,113	1.49 %	856,932	9.63%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,716,045	1.48%	8,901,113	1.49 %	814,932	9.16%
403-03 예비군육성지원자본보조	42,000	0.01%	0	0.00 %	42,000	순증
405 자산취득비	6,412,092	0.98%	5,492,606	0.92 %	919,486	16.74%
405-01 자산및물품취득비	6,325,792	0.96%	5,420,806	0.91 %	904,986	16.69%
405-02 도서구입비	86,300	0.01%	71,800	0.01 %	14,500	20.19%
500 융자및출자	620,000	0.09%	620,000	0.10 %	0	0.00%
501 융자금	620,000	0.09%	620,000	0.10 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	620,000	0.09%	620,000	0.10 %	0	0.00%
700 내부거래	27,937,724	4.25%	27,987,304	4.69 %	△49,580	△0.18%
701 기타회계등전출금	25,742,476	3.92%	26,332,524	4.41 %	△590,048	△2.24%
701-01 기타회계전출금	6,767,561	1.03%	5,640,409	0.94 %	1,127,152	19.98%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,741,615	0.87%	5,069,465	0.85 %	672,150	13.26%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,233,300	2.02%	15,622,650	2.62 %	△2,389,350	△15.29%
702 기금전출금	2,195,248	0.33%	1,654,780	0.28 %	540,468	32.66%
702-01 기금전출금	2,195,248	0.33%	1,654,780	0.28 %	540,468	32.66%
800 예비비및기타	23,794,830	3.62%	15,190,180	2.54 %	8,604,650	56.65%
801 예비비	23,336,864	3.55%	14,941,240	2.50 %	8,395,624	56.19%
801-01 일반예비비	7,964,258	1.21%	7,533,832	1.26 %	430,426	5.71%
801-02 재해·재난목적예비비	2,007,328	0.31%	2,488,498	0.42 %	△481,170	△19.34%
801-03 내부유보금	13,365,278	2.04%	4,918,910	0.82 %	8,446,368	171.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802 반환금기타	457,966	0.07%	248,940	0.04 %	209,026	83.97%
802-01 국고보조금반환금	280,000	0.04%	0	0.00 %	280,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	177,466	0.03%	248,440	0.04 %	△70,974	△28.57%
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%