

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		404,605,716	100.00%	346,238,226	100.00 %	58,367,490	16.86%
100 인건비		52,596,019	13.00%	47,484,459	13.71 %	5,111,560	10.76%
	101 인건비	52,596,019	13.00%	47,484,459	13.71 %	5,111,560	10.76%
	101-01 보수	37,867,339	9.36%	33,938,024	9.80 %	3,929,315	11.58%
	101-02 기타직보수	1,691,477	0.42%	1,555,077	0.45 %	136,400	8.77%
	101-03 무기계약근로자보수	4,672,323	1.15%	4,042,049	1.17 %	630,274	15.59%
	101-04 기간제근로자등보수	8,364,880	2.07%	7,949,309	2.30 %	415,571	5.23%
200 물건비		30,103,608	7.44%	25,386,637	7.33 %	4,716,971	18.58%
	201 일반운영비	20,383,691	5.04%	16,327,202	4.72 %	4,056,489	24.84%
	201-01 사무관리비	9,660,545	2.39%	8,020,582	2.32 %	1,639,963	20.45%
	201-02 공공운영비	8,910,771	2.20%	7,218,800	2.08 %	1,691,971	23.44%
	201-03 행사운영비	682,765	0.17%	207,820	0.06 %	474,945	228.54%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,129,610	0.28%	880,000	0.25 %	249,610	28.36%
	202 여비	2,194,633	0.54%	2,059,982	0.59 %	134,651	6.54%
	202-01 국내여비	1,153,253	0.29%	1,107,482	0.32 %	45,771	4.13%
	202-02 월액여비	470,880	0.12%	464,400	0.13 %	6,480	1.40%
	202-03 국외업무여비	84,000	0.02%	63,600	0.02 %	20,400	32.08%
	202-04 국제화여비	186,500	0.05%	124,500	0.04 %	62,000	49.80%
	202-05 공무원 교육여비	300,000	0.07%	300,000	0.09 %	0	0.00%
	203 업무추진비	493,832	0.12%	470,279	0.14 %	23,553	5.01%
	203-01 기관운영업무추진비	162,000	0.04%	161,400	0.05 %	600	0.37%
	203-02 정원가산업무추진비	35,478	0.01%	34,047	0.01 %	1,431	4.20%
	203-03 시책추진업무추진비	185,600	0.05%	167,750	0.05 %	17,850	10.64%
	203-04 부서운영업무추진비	110,754	0.03%	107,082	0.03 %	3,672	3.43%
	204 직무수행경비	1,627,800	0.40%	1,548,360	0.45 %	79,440	5.13%
	204-01 직책급업무수행경비	77,160	0.02%	75,360	0.02 %	1,800	2.39%
	204-02 직급보조비	1,253,280	0.31%	1,196,640	0.35 %	56,640	4.73%
	204-03 특정업무경비	297,360	0.07%	276,360	0.08 %	21,000	7.60%
	205 의회비	429,172	0.11%	417,712	0.12 %	11,460	2.74%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	143,712	0.04%	143,712	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	28,800	0.01%	24,800	0.01 %	4,000	16.13%
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	45,400	0.01 %	1,600	3.52%
	205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.02%	63,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	5,200	0.00 %	△2,200	△42.31%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	0	0.00 %	6,400	순증
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
	205-10 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	4,850	0.00 %	190	3.92%
	205-11 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,290	0.00 %	470	8.88%
	206 재료비	3,605,691	0.89%	3,671,102	1.06 %	△65,411	△1.78%
	206-01 재료비	3,605,691	0.89%	3,671,102	1.06 %	△65,411	△1.78%
	207 연구개발비	1,368,789	0.34%	892,000	0.26 %	476,789	53.45%
	207-01 연구용역비	1,297,789	0.32%	849,000	0.25 %	448,789	52.86%
	207-02 전산개발비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
	207-03 시험연구비	51,000	0.01%	43,000	0.01 %	8,000	18.60%
300	경상이전	122,511,577	30.28%	104,082,802	30.06 %	18,428,775	17.71%
	301 일반보상금	68,972,841	17.05%	57,979,868	16.75 %	10,992,973	18.96%
	301-01 사회보장적수혜금	49,961,835	12.35%	41,300,938	11.93 %	8,660,897	20.97%
	301-02 장학금및학자금	239,000	0.06%	237,000	0.07 %	2,000	0.84%
	301-04 자율방범대실비지원	126,710	0.03%	126,710	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,003,050	0.25%	1,003,050	0.29 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	26,000	0.01 %	△16,000	△61.54%
	301-07 외빈초청여비	17,500	0.00%	0	0.00 %	17,500	순증
	301-08 사회복무요원보상금	369,966	0.09%	191,472	0.06 %	178,494	93.22%
	301-09 행사실비보상금	367,309	0.09%	328,810	0.09 %	38,499	11.71%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	946,428	0.23%	807,278	0.23 %	139,150	17.24%
	301-12 기타보상금	15,931,043	3.94%	13,958,610	4.03 %	1,972,433	14.13%
	302 이주및재해보상금	77,600	0.02%	77,600	0.02 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	77,600	0.02%	77,600	0.02 %	0	0.00%
303	포상금	2,506,488	0.62%	2,257,204	0.65 %	249,284	11.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	99,550	0.02%	104,950	0.03 %	△5,400	△5.15%
	303-02 성과상여금	2,406,938	0.59%	2,152,254	0.62 %	254,684	11.83%
	304 연금부담금등	7,575,124	1.87%	8,389,834	2.42 %	△814,710	△9.71%
	304-01 연금부담금	6,142,596	1.52%	7,098,113	2.05 %	△955,517	△13.46%
	304-02 국민건강보험금	1,378,528	0.34%	1,237,721	0.36 %	140,807	11.38%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	1,552,795	0.38%	1,152,561	0.33 %	400,234	34.73%
	306-01 출연금	1,552,795	0.38%	1,152,561	0.33 %	400,234	34.73%
	307 민간이전	39,419,329	9.74%	30,156,548	8.71 %	9,262,781	30.72%
	307-01 의료및구료비	1,962,479	0.49%	2,209,540	0.64 %	△247,061	△11.18%
	307-02 민간경상사업보조	5,317,288	1.31%	3,665,456	1.06 %	1,651,832	45.06%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,053,590	0.26%	774,369	0.22 %	279,221	36.06%
	307-04 민간행사사업보조	2,349,050	0.58%	1,004,800	0.29 %	1,344,250	133.78%
	307-05 민간위탁금	13,396,497	3.31%	9,446,011	2.73 %	3,950,486	41.82%
	307-06 보험금	64,060	0.02%	15,200	0.00 %	48,860	321.45%
	307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	515,460	0.13%	350,460	0.10 %	165,000	47.08%
	307-09 운수업계보조금	4,466,687	1.10%	4,110,199	1.19 %	356,488	8.67%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,629,252	1.14%	4,337,950	1.25 %	291,302	6.72%
	307-11 사회복지사업보조	5,594,166	1.38%	4,171,763	1.20 %	1,422,403	34.10%
	307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	2,394,300	0.59%	4,046,087	1.17 %	△1,651,787	△40.82%
	308-07 자치단체간부담금	520,447	0.13%	1,226,379	0.35 %	△705,932	△57.56%
	308-08 교육기관에대한보조	1,033,468	0.26%	902,080	0.26 %	131,388	14.57%
	308-09 예비군육성지원경상보조	52,440	0.01%	46,080	0.01 %	6,360	13.80%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	771,544	0.19%	721,421	0.21 %	50,123	6.95%
	308-11 기타부담금	16,401	0.00%	1,150,127	0.33 %	△1,133,726	△98.57%
	309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△ 10,000	△ 50.00%
	310-02 국제부담금	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△ 10,000	△ 50.00%
400	자본지출	159,053,431	39.31%	136,569,338	39.44 %	22,484,093	16.46%
	401 시설비및부대비	111,423,208	27.54%	86,705,268	25.04 %	24,717,940	28.51%
	401-01 시설비	110,609,560	27.34%	85,815,858	24.79 %	24,793,702	28.89%
	401-02 감리비	662,894	0.16%	723,162	0.21 %	△ 60,268	△ 8.33%
	401-03 시설부대비	150,754	0.04%	166,248	0.05 %	△ 15,494	△ 9.32%
	402 민간자본이전	29,984,815	7.41%	27,567,284	7.96 %	2,417,531	8.77%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,318,658	3.04%	10,495,402	3.03 %	1,823,256	17.37%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,185,057	3.26%	12,066,185	3.48 %	1,118,872	9.27%
	402-03 민간위탁사업비	4,481,100	1.11%	5,005,697	1.45 %	△ 524,597	△ 10.48%
	403 자치단체등자본이전	13,494,708	3.34%	19,859,685	5.74 %	△ 6,364,977	△ 32.05%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,439,041	3.32%	19,798,185	5.72 %	△ 6,359,144	△ 32.12%
	403-03 예비군육성지원자본보조	55,667	0.01%	61,500	0.02 %	△ 5,833	△ 9.48%
	405 자산취득비	4,150,700	1.03%	2,437,101	0.70 %	1,713,599	70.31%
	405-01 자산및물품취득비	4,148,620	1.03%	2,436,061	0.70 %	1,712,559	70.30%
	405-02 도서구입비	2,080	0.00%	1,040	0.00 %	1,040	100.00%
500	융자및출자	201,000	0.05%	1,000	0.00 %	200,000	20000.00%
	501 융자금	201,000	0.05%	1,000	0.00 %	200,000	20000.00%
	501-01 민간융자금	201,000	0.05%	1,000	0.00 %	200,000	20000.00%
700	내부거래	5,683,749	1.40%	5,805,200	1.68 %	△ 121,451	△ 2.09%
	701 기타회계등전출금	3,770,149	0.93%	3,600,000	1.04 %	170,149	4.73%
	701-01 기타회계전출금	3,770,149	0.93%	3,600,000	1.04 %	170,149	4.73%
	702 기금전출금	1,913,600	0.47%	2,205,200	0.64 %	△ 291,600	△ 13.22%
	702-01 기금전출금	1,913,600	0.47%	2,205,200	0.64 %	△ 291,600	△ 13.22%
800	예비비및기타	34,456,332	8.52%	26,908,790	7.77 %	7,547,542	28.05%
	801 예비비	34,456,332	8.52%	26,908,790	7.77 %	7,547,542	28.05%
	801-01 일반예비비	28,722,679	7.10%	22,551,910	6.51 %	6,170,769	27.36%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,439,153	1.10%	2,958,755	0.85 %	1,480,398	50.03%

【 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 률
801-03	내 부 유 보 금	1,294,500	0.32%	1,398,125	0.40 %	△ 103,625	△ 7.41%