

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		362,852,412	100.00%	307,534,799	100.00 %	55,317,613	17.99%
100 인건비		52,526,799	14.48%	47,337,984	15.39 %	5,188,815	10.96%
	101 인건비	52,526,799	14.48%	47,337,984	15.39 %	5,188,815	10.96%
	101-01 보수	37,867,339	10.44%	33,938,024	11.04 %	3,929,315	11.58%
	101-02 기타직보수	1,691,477	0.47%	1,555,077	0.51 %	136,400	8.77%
	101-03 무기계약근로자보수	4,635,323	1.28%	4,008,774	1.30 %	626,549	15.63%
	101-04 기간제근로자등보수	8,332,660	2.30%	7,836,109	2.55 %	496,551	6.34%
200 물건비		27,567,195	7.60%	22,968,074	7.47 %	4,599,121	20.02%
	201 일반운영비	19,016,799	5.24%	15,078,956	4.90 %	3,937,843	26.11%
	201-01 사무관리비	9,426,179	2.60%	7,818,412	2.54 %	1,607,767	20.56%
	201-02 공공운영비	7,778,245	2.14%	6,172,724	2.01 %	1,605,521	26.01%
	201-03 행사운영비	682,765	0.19%	207,820	0.07 %	474,945	228.54%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,129,610	0.31%	880,000	0.29 %	249,610	28.36%
202 여비		2,181,949	0.60%	2,046,002	0.67 %	135,947	6.64%
	202-01 국내여비	1,140,569	0.31%	1,093,502	0.36 %	47,067	4.30%
	202-02 월액여비	470,880	0.13%	464,400	0.15 %	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	0.08%	300,000	0.10 %	0	0.00%
203 업무추진비		493,832	0.14%	470,279	0.15 %	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	0.45%	1,548,360	0.50 %	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	0.35%	1,196,640	0.39 %	56,640	4.73%
	204-03 특정업무경비	297,360	0.08%	276,360	0.09 %	21,000	7.60%
205 의회비		429,172	0.12%	417,712	0.14 %	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	0.05 %	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	2,458,354	0.68%	2,523,765	0.82 %	△65,411	△2.59%
	206-01 재료비	2,458,354	0.68%	2,523,765	0.82 %	△65,411	△2.59%
	207 연구개발비	1,359,289	0.37%	883,000	0.29 %	476,289	53.94%
	207-01 연구용역비	1,288,289	0.36%	840,000	0.27 %	448,289	53.37%
	207-02 전산개발비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
	207-03 시험연구비	51,000	0.01%	43,000	0.01 %	8,000	18.60%
300	경상이전	119,257,446	32.87%	101,469,883	32.99 %	17,787,563	17.53%
	301 일반보상금	68,971,841	19.01%	57,978,868	18.85 %	10,992,973	18.96%
	301-01 사회보장적수혜금	49,961,835	13.77%	41,300,938	13.43 %	8,660,897	20.97%
	301-02 장학금및학자금	239,000	0.07%	237,000	0.08 %	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	0.28%	1,003,050	0.33 %	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	0.10%	191,472	0.06 %	178,494	93.22%
	301-09 행사실비보상금	367,309	0.10%	328,810	0.11 %	38,499	11.71%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	946,428	0.26%	807,278	0.26 %	139,150	17.24%
	301-12 기타보상금	15,930,043	4.39%	13,957,610	4.54 %	1,972,433	14.13%
	302 이주및재해보상금	77,600	0.02%	77,600	0.03 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	77,600	0.02%	77,600	0.03 %	0	0.00%
303	포상금	2,506,488	0.69%	2,257,204	0.73 %	249,284	11.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	99,550	0.03%	104,950	0.03 %	△5,400	△5.15%
	303-02 성과상여금	2,406,938	0.66%	2,152,254	0.70 %	254,684	11.83%
	304 연금부담금등	7,575,124	2.09%	8,389,834	2.73 %	△814,710	△9.71%
	304-01 연금부담금	6,142,596	1.69%	7,098,113	2.31 %	△955,517	△13.46%
	304-02 국민건강보험금	1,378,528	0.38%	1,237,721	0.40 %	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	0.43%	1,152,561	0.37 %	400,234	34.73%
	306-01 출연금	1,552,795	0.43%	1,152,561	0.37 %	400,234	34.73%
	307 민간이전	36,182,599	9.97%	27,560,952	8.96 %	8,621,647	31.28%
	307-01 의료및구료비	1,822,879	0.50%	2,080,832	0.68 %	△257,953	△12.40%
	307-02 민간경상사업보조	5,317,288	1.47%	3,665,456	1.19 %	1,651,832	45.06%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,053,590	0.29%	774,369	0.25 %	279,221	36.06%
	307-04 민간행사사업보조	2,349,050	0.65%	1,004,800	0.33 %	1,344,250	133.78%
	307-05 민간위탁금	10,299,367	2.84%	6,979,123	2.27 %	3,320,244	47.57%
	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	0.14%	350,460	0.11 %	165,000	47.08%
	307-09 운수업계보조금	4,466,687	1.23%	4,110,199	1.34 %	356,488	8.67%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,629,252	1.28%	4,337,950	1.41 %	291,302	6.72%
	307-11 사회복지사업보조	5,594,166	1.54%	4,171,763	1.36 %	1,422,403	34.10%
	307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	2,377,899	0.66%	4,029,764	1.31 %	△1,651,865	△40.99%
	308-07 자치단체간부담금	520,447	0.14%	1,226,379	0.40 %	△705,932	△57.56%
	308-08 교육기관에대한보조	1,033,468	0.28%	902,080	0.29 %	131,388	14.57%
	308-09 예비군육성지원경상보조	52,440	0.01%	46,080	0.01 %	6,360	13.80%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	771,544	0.21%	721,421	0.23 %	50,123	6.95%
	309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	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		149,083,570	41.09%	123,596,778	40.19 %	25,486,792	20.62%
	401 시설비및부대비	105,399,637	29.05%	77,922,228	25.34 %	27,477,409	35.26%
	401-01 시설비	104,740,700	28.87%	77,391,118	25.16 %	27,349,582	35.34%
	401-02 감리비	523,464	0.14%	388,162	0.13 %	135,302	34.86%
	401-03 시설부대비	135,473	0.04%	142,948	0.05 %	△ 7,475	△ 5.23%
	402 민간자본이전	26,147,815	7.21%	23,471,284	7.63 %	2,676,531	11.40%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,318,658	3.39%	10,495,402	3.41 %	1,823,256	17.37%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,185,057	3.63%	12,066,185	3.92 %	1,118,872	9.27%
	402-03 민간위탁사업비	644,100	0.18%	909,697	0.30 %	△ 265,597	△ 29.20%
	403 자치단체등자본이전	13,461,608	3.71%	19,826,585	6.45 %	△ 6,364,977	△ 32.10%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,405,941	3.69%	19,765,085	6.43 %	△ 6,359,144	△ 32.17%
	403-03 예비군육성지원자본보조	55,667	0.02%	61,500	0.02 %	△ 5,833	△ 9.48%
	405 자산취득비	4,074,510	1.12%	2,376,681	0.77 %	1,697,829	71.44%
	405-01 자산및물품취득비	4,072,430	1.12%	2,375,641	0.77 %	1,696,789	71.42%
	405-02 도서관입비	2,080	0.00%	1,040	0.00 %	1,040	100.00%
700 내부거래		5,683,749	1.57%	5,805,200	1.89 %	△ 121,451	△ 2.09%
	701 기타회계등전출금	3,770,149	1.04%	3,600,000	1.17 %	170,149	4.73%
	701-01 기타회계전출금	3,770,149	1.04%	3,600,000	1.17 %	170,149	4.73%
	702 기금전출금	1,913,600	0.53%	2,205,200	0.72 %	△ 291,600	△ 13.22%
	702-01 기금전출금	1,913,600	0.53%	2,205,200	0.72 %	△ 291,600	△ 13.22%
800 예비비및기타		8,733,653	2.41%	6,356,880	2.07 %	2,376,773	37.39%
	801 예비비	8,733,653	2.41%	6,356,880	2.07 %	2,376,773	37.39%
	801-01 일반예비비	3,000,000	0.83%	2,000,000	0.65 %	1,000,000	50.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,439,153	1.22%	2,958,755	0.96 %	1,480,398	50.03%
	801-03 내부유보금	1,294,500	0.36%	1,398,125	0.45 %	△ 103,625	△ 7.41%