

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	429,700,000	100.00%	400,220,000	100.00 %	29,480,000	7.37%
100 인건비	56,080,305	13.05%	54,812,183	13.70 %	1,268,122	2.31%
101 인건비	56,080,305	13.05%	54,812,183	13.70 %	1,268,122	2.31%
101-01 보수	40,704,176	9.47%	38,967,472	9.74 %	1,736,704	4.46%
101-02 기타직보수	2,356,827	0.55%	1,829,790	0.46 %	527,037	28.80%
101-03 무기계약근로자보수	5,365,058	1.25%	3,482,761	0.87 %	1,882,297	54.05%
101-04 기간제근로자등보수	7,654,244	1.78%	10,532,160	2.63 %	△2,877,916	△27.33%
200 물건비	34,486,456	8.03%	33,104,220	8.27 %	1,382,236	4.18%
201 일반운영비	24,773,494	5.77%	23,829,521	5.95 %	943,973	3.96%
201-01 사무관리비	10,015,053	2.33%	10,052,564	2.51 %	△37,511	△0.37%
201-02 공공운영비	12,129,641	2.82%	11,763,352	2.94 %	366,289	3.11%
201-03 행사운영비	803,800	0.19%	817,605	0.20 %	△13,805	△1.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,825,000	0.42%	1,196,000	0.30 %	629,000	52.59%
202 여비	3,090,428	0.72%	3,017,199	0.75 %	73,229	2.43%
202-01 국내여비	1,900,278	0.44%	1,819,199	0.45 %	81,079	4.46%
202-02 월액여비	480,000	0.11%	484,800	0.12 %	△4,800	△0.99%
202-03 국외업무여비	67,000	0.02%	65,000	0.02 %	2,000	3.08%
202-04 국제화여비	445,150	0.10%	414,200	0.10 %	30,950	7.47%
202-05 공무원 교육여비	198,000	0.05%	234,000	0.06 %	△36,000	△15.38%
203 업무추진비	591,055	0.14%	580,985	0.15 %	10,070	1.73%
203-01 기관운영업무추진비	176,700	0.04%	169,700	0.04 %	7,000	4.12%
203-02 정원가산업무추진비	39,475	0.01%	39,165	0.01 %	310	0.79%
203-03 시책추진업무추진비	240,000	0.06%	240,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	134,880	0.03%	132,120	0.03 %	2,760	2.09%
204 직무수행경비	1,807,860	0.42%	1,809,180	0.45 %	△1,320	△0.07%
204-01 직책급업무수행경비	87,600	0.02%	96,000	0.02 %	△8,400	△8.75%
204-02 직급보조비	1,339,260	0.31%	1,332,180	0.33 %	7,080	0.53%
204-03 특정업무경비	381,000	0.09%	381,000	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	589,447	0.14%	582,360	0.15 %	7,087	1.22%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	220,487	0.05%	214,900	0.05 %	5,587	2.60%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,040	0.01%	64,040	0.02 %	△10,000	△15.62%
205-06 의회운영업무추진비	72,720	0.02%	72,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
205-09 의장협의체부담금	11,000	0.00%	9,500	0.00 %	1,500	15.79%
205-10 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,229,442	0.52%	2,374,655	0.59 %	△145,213	△6.12%
206-01 재료비	2,229,442	0.52%	2,374,655	0.59 %	△145,213	△6.12%
207 연구개발비	1,404,730	0.33%	910,320	0.23 %	494,410	54.31%
207-01 연구용역비	1,212,930	0.28%	766,230	0.19 %	446,700	58.30%
207-02 전산개발비	57,000	0.01%	28,300	0.01 %	28,700	101.41%
207-03 시험연구비	134,800	0.03%	115,790	0.03 %	19,010	16.42%
300 경상이전	217,266,604	50.56%	192,404,166	48.07 %	24,862,438	12.92%
301 일반보상금	84,598,468	19.69%	75,688,928	18.91 %	8,909,540	11.77%
301-01 사회보장적수혜금	74,284,762	17.29%	66,301,403	16.57 %	7,983,359	12.04%
301-02 장학금및학자금	210,360	0.05%	219,800	0.05 %	△9,440	△4.29%
301-03 의용소방대지원경비	120,612	0.03%	120,612	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	109,824	0.03%	188,016	0.05 %	△78,192	△41.59%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	778,400	0.18%	761,400	0.19 %	17,000	2.23%
301-06 민간인국외여비	131,800	0.03%	165,060	0.04 %	△33,260	△20.15%
301-07 외빈초청여비	23,200	0.01%	20,800	0.01 %	2,400	11.54%
301-08 사회복지무요원보상금	598,369	0.14%	520,815	0.13 %	77,554	14.89%
301-09 행사실비보상금	491,394	0.11%	567,902	0.14 %	△76,508	△13.47%
301-10 예술단원·운동부등보상금	530,000	0.12%	519,000	0.13 %	11,000	2.12%
301-12 기타보상금	7,319,747	1.70%	6,304,120	1.58 %	1,015,627	16.11%
302 이주및재해보상금	12,440	0.00%	12,440	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,440	0.00%	12,440	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,441,201	0.57%	2,565,201	0.64 %	△ 124,000	△ 4.83%
303-01 포상금	141,201	0.03%	165,201	0.04 %	△ 24,000	△ 14.53%
303-02 성과상여금	2,300,000	0.54%	2,400,000	0.60 %	△ 100,000	△ 4.17%
304 연금부담금등	9,691,121	2.26%	9,357,366	2.34 %	333,755	3.57%
304-01 연금부담금	8,004,625	1.86%	7,804,333	1.95 %	200,292	2.57%
304-02 국민건강보험금	1,686,496	0.39%	1,553,033	0.39 %	133,463	8.59%
305 배상금등	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	761,341	0.18%	1,511,609	0.38 %	△ 750,268	△ 49.63%
306-01 출연금	761,341	0.18%	1,511,609	0.38 %	△ 750,268	△ 49.63%
307 민간이전	105,742,817	24.61%	90,934,351	22.72 %	14,808,466	16.28%
307-01 의료및구료비	3,023,238	0.70%	3,238,424	0.81 %	△ 215,186	△ 6.64%
307-02 민간경상사업보조	6,683,546	1.56%	6,083,714	1.52 %	599,832	9.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	654,152	0.15%	631,400	0.16 %	22,752	3.60%
307-04 민간행사사업보조	1,939,730	0.45%	1,813,450	0.45 %	126,280	6.96%
307-05 민간위탁금	17,980,646	4.18%	16,276,939	4.07 %	1,703,707	10.47%
307-06 보험금	415,701	0.10%	360,628	0.09 %	55,073	15.27%
307-07 연금지급금	101,790	0.02%	99,450	0.02 %	2,340	2.35%
307-08 이차보전금	1,450,000	0.34%	1,450,000	0.36 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,034,987	4.66%	17,687,960	4.42 %	2,347,027	13.27%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,221,916	2.38%	7,084,621	1.77 %	3,137,295	44.28%
307-11 사회복지사업보조	43,234,311	10.06%	36,207,465	9.05 %	7,026,846	19.41%
307-12 민간인위탁교육비	2,800	0.00%	300	0.00 %	2,500	833.33%
308 자치단체등이전	14,006,216	3.26%	12,119,271	3.03 %	1,886,945	15.57%
308-07 자치단체간부담금	1,562,071	0.36%	1,371,502	0.34 %	190,569	13.89%
308-08 교육기관에대한보조	5,326,947	1.24%	4,462,568	1.12 %	864,379	19.37%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,796,198	1.58%	4,732,780	1.18 %	2,063,418	43.60%
308-11 기타부담금	221,000	0.05%	1,452,421	0.36 %	△ 1,231,421	△ 84.78%
309 전출금	1,000	0.00%	1,400	0.00 %	△ 400	△ 28.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,400	0.00 %	△400	△28.57%
400 자본지출	98,022,782	22.81%	92,197,145	23.04 %	5,825,637	6.32%
401 시설비및부대비	79,388,714	18.48%	70,036,126	17.50 %	9,352,588	13.35%
401-01 시설비	78,621,200	18.30%	69,440,253	17.35 %	9,180,947	13.22%
401-02 감리비	458,027	0.11%	310,317	0.08 %	147,710	47.60%
401-03 시설부대비	309,487	0.07%	285,556	0.07 %	23,931	8.38%
402 민간자본이전	13,926,967	3.24%	11,535,703	2.88 %	2,391,264	20.73%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,124,650	0.49%	2,763,580	0.69 %	△638,930	△23.12%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,820,897	2.52%	8,354,723	2.09 %	2,466,174	29.52%
402-03 민간위탁사업비	981,420	0.23%	417,400	0.10 %	564,020	135.13%
403 자치단체등자본이전	2,384,552	0.55%	9,062,382	2.26 %	△6,677,830	△73.69%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,384,552	0.55%	9,062,382	2.26 %	△6,677,830	△73.69%
405 자산취득비	2,322,549	0.54%	1,562,934	0.39 %	759,615	48.60%
405-01 자산및물품취득비	2,141,049	0.50%	1,399,534	0.35 %	741,515	52.98%
405-02 도서구입비	181,500	0.04%	163,400	0.04 %	18,100	11.08%
700 내부거래	13,820,215	3.22%	13,289,492	3.32 %	530,723	3.99%
701 기타회계등전출금	13,035,215	3.03%	12,515,392	3.13 %	519,823	4.15%
701-01 기타회계전출금	2,015,215	0.47%	1,935,392	0.48 %	79,823	4.12%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	7,660,000	1.78%	7,840,000	1.96 %	△180,000	△2.30%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,360,000	0.78%	2,740,000	0.68 %	620,000	22.63%
702 기금전출금	785,000	0.18%	774,100	0.19 %	10,900	1.41%
702-01 기금전출금	785,000	0.18%	774,100	0.19 %	10,900	1.41%
800 예비비및기타	10,023,638	2.33%	8,642,794	2.16 %	1,380,844	15.98%
801 예비비	8,852,757	2.06%	7,440,124	1.86 %	1,412,633	18.99%
801-01 일반예비비	5,885,733	1.37%	5,149,750	1.29 %	735,983	14.29%
801-03 내부유보금	2,967,024	0.69%	2,290,374	0.57 %	676,650	29.54%
802 반환금기타	1,170,881	0.27%	1,202,670	0.30 %	△31,789	△2.64%
802-01 국고보조금반환금	600,000	0.14%	602,922	0.15 %	△2,922	△0.48%
802-02 시·도비보조금반환금	530,881	0.12%	559,748	0.14 %	△28,867	△5.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
802-03 과오납금등	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%