

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	948,100,000	100.00%	934,173,800	100.00 %	13,926,200	1.49%
100 인건비	99,753,604	10.52%	92,629,310	9.92 %	7,124,294	7.69%
101 인건비	99,753,604	10.52%	92,629,310	9.92 %	7,124,294	7.69%
101-01 보수	67,748,371	7.15%	63,782,446	6.83 %	3,965,925	6.22%
101-02 기타직보수	2,512,332	0.26%	2,468,362	0.26 %	43,970	1.78%
101-03 무기계약근로자보수	12,850,975	1.36%	10,113,360	1.08 %	2,737,615	27.07%
101-04 기간제근로자등보수	16,641,926	1.76%	16,265,142	1.74 %	376,784	2.32%
200 물건비	54,924,778	5.79%	49,844,049	5.34 %	5,080,729	10.19%
201 일반운영비	37,999,560	4.01%	33,880,881	3.63 %	4,118,679	12.16%
201-01 사무관리비	15,303,187	1.61%	13,793,797	1.48 %	1,509,390	10.94%
201-02 공공운영비	16,611,263	1.75%	15,153,703	1.62 %	1,457,560	9.62%
201-03 행사운영비	3,466,010	0.37%	2,539,081	0.27 %	926,929	36.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,619,100	0.28%	2,394,300	0.26 %	224,800	9.39%
202 여비	4,656,092	0.49%	4,546,531	0.49 %	109,561	2.41%
202-01 국내여비	3,733,522	0.39%	3,675,381	0.39 %	58,141	1.58%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	10,800	0.00 %	△4,320	△40.00%
202-03 국외업무여비	31,500	0.00%	30,000	0.00 %	1,500	5.00%
202-04 국제화여비	512,990	0.05%	459,390	0.05 %	53,600	11.67%
202-05 공무원 교육여비	371,600	0.04%	370,960	0.04 %	640	0.17%
203 업무추진비	842,695	0.09%	790,720	0.08 %	51,975	6.57%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,275	0.01%	52,360	0.01 %	915	1.75%
203-03 시책추진업무추진비	279,000	0.03%	231,000	0.02 %	48,000	20.78%
203-04 부서운영업무추진비	210,120	0.02%	207,060	0.02 %	3,060	1.48%
204 직무수행경비	2,820,420	0.30%	2,684,280	0.29 %	136,140	5.07%
204-01 직책급업무수행경비	132,600	0.01%	131,400	0.01 %	1,200	0.91%
204-02 직급보조비	2,141,340	0.23%	2,006,400	0.21 %	134,940	6.73%
204-03 특정업무경비	546,480	0.06%	546,480	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	969,990	0.10%	961,134	0.10 %	8,856	0.92%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.04%	357,000	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	90,500	0.01%	90,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	30,000	0.00%	60,000	0.01 %	△30,000	△50.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	33,800	0.00%	0	0.00 %	33,800	순증
205-09 의장협의체부담금	14,500	0.00%	13,500	0.00 %	1,000	7.41%
205-10 의원국민연금부담금	19,635	0.00%	16,065	0.00 %	3,570	22.22%
205-11 의원국민건강부담금	12,355	0.00%	11,869	0.00 %	486	4.09%
206 재료비	4,464,735	0.47%	4,411,537	0.47 %	53,198	1.21%
206-01 재료비	4,464,735	0.47%	4,411,537	0.47 %	53,198	1.21%
207 연구개발비	3,171,286	0.33%	2,568,966	0.27 %	602,320	23.45%
207-01 연구용역비	1,493,780	0.16%	1,555,030	0.17 %	△61,250	△3.94%
207-02 전산개발비	1,497,506	0.16%	848,936	0.09 %	648,570	76.40%
207-03 시험연구비	180,000	0.02%	165,000	0.02 %	15,000	9.09%
300 경상이전	316,391,741	33.37%	282,280,152	30.22 %	34,111,589	12.08%
301 일반보상금	164,889,122	17.39%	148,894,542	15.94 %	15,994,580	10.74%
301-01 사회보장적수혜금	139,195,169	14.68%	124,773,516	13.36 %	14,421,653	11.56%
301-02 장학금및학자금	370,840	0.04%	378,840	0.04 %	△8,000	△2.11%
301-03 의용소방대지원경비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	80,880	0.01%	71,880	0.01 %	9,000	12.52%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,100,360	0.22%	2,100,360	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	163,160	0.02%	227,800	0.02 %	△64,640	△28.38%
301-07 외빈초청여비	99,380	0.01%	144,380	0.02 %	△45,000	△31.17%
301-08 사회복지무요원보상금	782,775	0.08%	717,525	0.08 %	65,250	9.09%
301-09 행사실비보상금	1,467,028	0.15%	1,375,981	0.15 %	91,047	6.62%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,641,960	0.49%	4,685,460	0.50 %	△43,500	△0.93%
301-12 기타보상금	15,962,570	1.68%	14,393,800	1.54 %	1,568,770	10.90%
302 이주및재해보상금	39,200	0.00%	39,200	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	39,200	0.00%	39,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,975,490	0.42%	3,561,994	0.38 %	413,496	11.61%
303-01 포상금	523,200	0.06%	276,200	0.03 %	247,000	89.43%
303-02 성과상여금	3,452,290	0.36%	3,285,794	0.35 %	166,496	5.07%
304 연금부담금등	16,000,909	1.69%	15,160,997	1.62 %	839,912	5.54%
304-01 연금부담금	13,307,346	1.40%	12,703,528	1.36 %	603,818	4.75%
304-02 국민건강보험금	2,639,563	0.28%	2,403,469	0.26 %	236,094	9.82%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,226,808	0.13%	1,156,635	0.12 %	70,173	6.07%
306-01 출연금	1,226,808	0.13%	1,156,635	0.12 %	70,173	6.07%
307 민간이전	116,538,288	12.29%	100,087,432	10.71 %	16,450,856	16.44%
307-01 의료및구료비	5,148,915	0.54%	4,900,852	0.52 %	248,063	5.06%
307-02 민간경상사업보조	28,658,846	3.02%	26,680,530	2.86 %	1,978,316	7.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,049,072	0.11%	1,013,072	0.11 %	36,000	3.55%
307-04 민간행사사업보조	1,006,600	0.11%	1,073,000	0.11 %	△66,400	△6.19%
307-05 민간위탁금	34,112,287	3.60%	25,973,821	2.78 %	8,138,466	31.33%
307-06 보험금	294,900	0.03%	240,900	0.03 %	54,000	22.42%
307-07 연금지급금	122,148	0.01%	119,340	0.01 %	2,808	2.35%
307-08 이차보전금	1,690,000	0.18%	1,240,000	0.13 %	450,000	36.29%
307-09 운수업계보조금	14,638,013	1.54%	12,531,340	1.34 %	2,106,673	16.81%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,113,550	2.44%	20,496,992	2.19 %	2,616,558	12.77%
307-11 사회복지사업보조	6,694,957	0.71%	5,798,585	0.62 %	896,372	15.46%
307-12 민간인위탁교육비	9,000	0.00%	19,000	0.00 %	△10,000	△52.63%
308 자치단체등이전	13,688,324	1.44%	13,345,042	1.43 %	343,282	2.57%
308-07 자치단체간부담금	2,904,983	0.31%	2,400,364	0.26 %	504,619	21.02%
308-08 교육기관에대한보조	7,259,327	0.77%	7,439,973	0.80 %	△180,646	△2.43%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,524,014	0.37%	1,298,355	0.14 %	2,225,659	171.42%
309 전출금	1,500	0.00%	2,210	0.00 %	△710	△32.13%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	2,210	0.00 %	△710	△32.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
400 자본지출	342,550,475	36.13%	380,051,756	40.68 %	△37,501,281	△9.87%
401 시설비및부대비	278,566,520	29.38%	308,873,932	33.06 %	△30,307,412	△9.81%
401-01 시설비	275,240,964	29.03%	302,552,356	32.39 %	△27,311,392	△9.03%
401-02 감리비	1,353,123	0.14%	4,439,502	0.48 %	△3,086,379	△69.52%
401-03 시설부대비	1,952,433	0.21%	1,862,074	0.20 %	90,359	4.85%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	37,528,311	3.96%	38,102,856	4.08 %	△574,545	△1.51%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,629,250	0.59%	4,330,708	0.46 %	1,298,542	29.98%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,666,881	1.76%	19,213,968	2.06 %	△2,547,087	△13.26%
402-03 민간위탁사업비	15,232,180	1.61%	14,558,180	1.56 %	674,000	4.63%
403 자치단체등자본이전	21,394,093	2.26%	28,335,428	3.03 %	△6,941,335	△24.50%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,249,093	2.24%	28,190,428	3.02 %	△6,941,335	△24.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.02%	145,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,061,551	0.53%	4,719,540	0.51 %	342,011	7.25%
405-01 자산및물품취득비	4,779,251	0.50%	4,417,740	0.47 %	361,511	8.18%
405-02 도서구입비	282,300	0.03%	301,800	0.03 %	△19,500	△6.46%
500 융자및출자	326,000	0.03%	326,000	0.03 %	0	0.00%
501 융자금	326,000	0.03%	326,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	326,000	0.03%	326,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	71,291,803	7.52%	60,903,077	6.52 %	10,388,726	17.06%
701 기타회계등전출금	55,397,744	5.84%	48,113,677	5.15 %	7,284,067	15.14%
701-01 기타회계전출금	35,728,465	3.77%	29,429,747	3.15 %	6,298,718	21.40%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	7,669,279	0.81%	1,683,930	0.18 %	5,985,349	355.44%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,000,000	1.27%	17,000,000	1.82 %	△5,000,000	△29.41%
702 기금전출금	15,894,059	1.68%	12,789,400	1.37 %	3,104,659	24.28%
702-01 기금전출금	15,894,059	1.68%	12,789,400	1.37 %	3,104,659	24.28%
800 예비비및기타	62,861,599	6.63%	68,139,456	7.29 %	△5,277,857	△7.75%
801 예비비	62,814,457	6.63%	68,092,681	7.29 %	△5,278,224	△7.75%
801-01 일반예비비	47,021,536	4.96%	36,514,770	3.91 %	10,506,766	28.77%

【 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
801-02 재해·재난목적예비비	11,179,216	1.18%	6,959,711	0.75 %	4,219,505	60.63%
801-03 내부유보금	4,613,705	0.49%	24,618,200	2.64 %	△20,004,495	△81.26%
802 반환금기타	47,142	0.00%	46,775	0.01 %	367	0.78%
802-03 과오납금등	47,142	0.00%	46,775	0.01 %	367	0.78%