

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		647,545,884	100.00%	598,807,936	100.00 %	48,737,948	8.14%
100 인건비		85,134,131	13.15%	83,863,877	14.01 %	1,270,254	1.51%
	101 인건비	85,134,131	13.15%	83,863,877	14.01 %	1,270,254	1.51%
	101-01 보수	55,601,552	8.59%	55,921,965	9.34 %	△320,413	△0.57%
	101-02 기타직보수	3,809,886	0.59%	4,174,825	0.70 %	△364,939	△8.74%
	101-03 무기계약근로자보수	11,912,576	1.84%	6,511,423	1.09 %	5,401,153	82.95%
	101-04 기간제근로자등보수	13,810,117	2.13%	17,255,664	2.88 %	△3,445,547	△19.97%
200 물건비		42,037,393	6.49%	35,057,151	5.85 %	6,980,242	19.91%
	201 일반운영비	27,716,371	4.28%	22,623,913	3.78 %	5,092,458	22.51%
	201-01 사무관리비	11,383,554	1.76%	9,576,243	1.60 %	1,807,311	18.87%
	201-02 공공운영비	12,729,957	1.97%	10,108,250	1.69 %	2,621,707	25.94%
	201-03 행사운영비	1,702,860	0.26%	1,489,420	0.25 %	213,440	14.33%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,900,000	0.29%	1,450,000	0.24 %	450,000	31.03%
	202 여비	3,961,819	0.61%	3,515,202	0.59 %	446,617	12.71%
	202-01 국내여비	2,975,019	0.46%	2,653,502	0.44 %	321,517	12.12%
	202-03 국외업무여비	176,800	0.03%	186,700	0.03 %	△9,900	△5.30%
	202-04 국제화여비	590,000	0.09%	455,000	0.08 %	135,000	29.67%
	202-05 공무원 교육여비	220,000	0.03%	220,000	0.04 %	0	0.00%
	203 업무추진비	771,920	0.12%	783,010	0.13 %	△11,090	△1.42%
	203-01 기관운영업무추진비	255,400	0.04%	255,400	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	47,240	0.01%	53,590	0.01 %	△6,350	△11.85%
	203-03 시책추진업무추진비	279,500	0.04%	278,000	0.05 %	1,500	0.54%
	203-04 부서운영업무추진비	189,780	0.03%	196,020	0.03 %	△6,240	△3.18%
	204 직무수행경비	2,596,950	0.40%	2,323,800	0.39 %	273,150	11.75%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,916,460	0.30%	1,697,760	0.28 %	218,700	12.88%
	204-03 특정업무경비	559,290	0.09%	504,840	0.08 %	54,450	10.79%
	205 의회비	682,587	0.11%	666,195	0.11 %	16,392	2.46%
	205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	246,845	0.04%	246,845	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	31,200	0.01 %	4,800	15.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	67,600	0.01%	67,600	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	102,018	0.02%	96,150	0.02 %	5,868	6.10%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	20,000	0.00 %	△10,000	△50.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,924	0.00%	0	0.00 %	13,924	순증
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
	205-10 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	8,500	0.00 %	500	5.88%
	205-11 의원국민건강부담금	9,000	0.00%	8,700	0.00 %	300	3.45%
	206 재료비	4,598,746	0.71%	4,172,531	0.70 %	426,215	10.21%
	206-01 재료비	4,598,746	0.71%	4,172,531	0.70 %	426,215	10.21%
	207 연구개발비	1,709,000	0.26%	972,500	0.16 %	736,500	75.73%
	207-01 연구용역비	1,108,000	0.17%	891,000	0.15 %	217,000	24.35%
	207-02 전산개발비	601,000	0.09%	81,500	0.01 %	519,500	637.42%
	300 경상이전	324,634,313	50.13%	292,760,083	48.89 %	31,874,230	10.89%
	301 일반보상금	166,470,512	25.71%	154,062,675	25.73 %	12,407,837	8.05%
	301-01 사회보장적수혜금	126,470,904	19.53%	114,384,631	19.10 %	12,086,273	10.57%
	301-02 장학금및학자금	108,500	0.02%	371,050	0.06 %	△262,550	△70.76%
	301-03 의용소방대지원경비	55,000	0.01%	205,000	0.03 %	△150,000	△73.17%
	301-04 자율방범대실비지원	110,000	0.02%	122,000	0.02 %	△12,000	△9.84%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,708,120	0.26%	1,727,420	0.29 %	△19,300	△1.12%
	301-06 민간인국외여비	129,500	0.02%	206,600	0.03 %	△77,100	△37.32%
	301-07 외빈초청여비	47,200	0.01%	40,000	0.01 %	7,200	18.00%
	301-08 사회복무요원보상금	751,868	0.12%	746,684	0.12 %	5,184	0.69%
	301-09 행사실비보상금	1,049,293	0.16%	719,236	0.12 %	330,057	45.89%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,250,500	0.19%	1,250,500	0.21 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	34,789,627	5.37%	34,289,554	5.73 %	500,073	1.46%
	302 이주및재해보상금	30,000	0.00%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.00%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	3,538,600	0.55%	3,246,000	0.54 %	292,600	9.01%
	303-01 포상금	538,600	0.08%	246,000	0.04 %	292,600	118.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	3,000,000	0.46%	3,000,000	0.50 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	12,231,886	1.89%	12,231,886	2.04 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	10,083,886	1.56%	10,083,886	1.68 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,112,000	0.33%	2,112,000	0.35 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	20,400	0.00%	20,400	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,400	0.00%	20,400	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	1,428,685	0.22%	1,108,575	0.19 %	320,110	28.88%
	306-01 출연금	1,428,685	0.22%	1,108,575	0.19 %	320,110	28.88%
	307 민간이전	124,058,146	19.16%	109,976,355	18.37 %	14,081,791	12.80%
	307-01 의료및구료비	4,026,012	0.62%	4,330,689	0.72 %	△304,677	△7.04%
	307-02 민간경상사업보조	16,116,116	2.49%	13,169,502	2.20 %	2,946,614	22.37%
	307-03 민간단체법정운영비보조	922,154	0.14%	784,976	0.13 %	137,178	17.48%
	307-04 민간행사사업보조	5,144,430	0.79%	4,511,390	0.75 %	633,040	14.03%
	307-05 민간위탁금	43,933,966	6.78%	38,488,087	6.43 %	5,445,879	14.15%
	307-06 보험금	4,246,447	0.66%	1,700,289	0.28 %	2,546,158	149.75%
	307-07 연금지급금	120,848	0.02%	220,767	0.04 %	△99,919	△45.26%
	307-09 운수업체보조금	13,129,000	2.03%	12,499,832	2.09 %	629,168	5.03%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,145,160	3.42%	19,741,438	3.30 %	2,403,722	12.18%
	307-11 사회복지사업보조	14,266,013	2.20%	14,528,385	2.43 %	△262,372	△1.81%
	307-12 민간인위탁교육비	8,000	0.00%	1,000	0.00 %	7,000	700.00%
	308 자치단체등이전	16,854,084	2.60%	12,082,192	2.02 %	4,771,892	39.50%
	308-07 자치단체간부담금	243,615	0.04%	211,531	0.04 %	32,084	15.17%
	308-08 교육기관에대한보조	14,590,065	2.25%	9,124,985	1.52 %	5,465,080	59.89%
	308-09 예비군육성지원경상보조	161,790	0.02%	159,590	0.03 %	2,200	1.38%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,558,614	0.24%	748,566	0.13 %	810,048	108.21%
	308-11 기타부담금	300,000	0.05%	1,837,520	0.31 %	△1,537,520	△83.67%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	310-02 국제부담금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	167,539,696	25.87%	160,477,481	26.80 %	7,062,215	4.40%
	401 시설비및부대비	111,007,843	17.14%	105,451,200	17.61 %	5,556,643	5.27%
	401-01 시설비	109,581,116	16.92%	103,886,679	17.35 %	5,694,437	5.48%
	401-02 감리비	1,104,155	0.17%	1,259,850	0.21 %	△ 155,695	△ 12.36%
	401-03 시설부대비	286,572	0.04%	288,671	0.05 %	△ 2,099	△ 0.73%
	401-04 행사관련시설비	36,000	0.01%	16,000	0.00 %	20,000	125.00%
	402 민간자본이전	30,319,140	4.68%	35,338,720	5.90 %	△ 5,019,580	△ 14.20%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,348,000	1.13%	10,552,071	1.76 %	△ 3,204,071	△ 30.36%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,062,953	2.79%	19,706,411	3.29 %	△ 1,643,458	△ 8.34%
	402-03 민간위탁사업비	4,908,187	0.76%	5,080,238	0.85 %	△ 172,051	△ 3.39%
	403 자치단체등자본이전	21,393,052	3.30%	12,937,282	2.16 %	8,455,770	65.36%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,393,052	3.30%	12,937,282	2.16 %	8,455,770	65.36%
	405 자산취득비	4,819,661	0.74%	6,750,279	1.13 %	△ 1,930,618	△ 28.60%
	405-01 자산및물품취득비	4,221,861	0.65%	6,645,819	1.11 %	△ 2,423,958	△ 36.47%
	405-02 도서구입비	597,800	0.09%	104,460	0.02 %	493,340	472.28%
700	내부거래	21,142,449	3.27%	19,721,667	3.29 %	1,420,782	7.20%
	701 기타회계등전출금	19,468,983	3.01%	19,037,820	3.18 %	431,163	2.26%
	701-01 기타회계전출금	19,468,983	3.01%	19,037,820	3.18 %	431,163	2.26%
	702 기금전출금	1,673,466	0.26%	683,847	0.11 %	989,619	144.71%
	702-01 기금전출금	1,673,466	0.26%	683,847	0.11 %	989,619	144.71%
800	예비비및기타	7,057,902	1.09%	6,927,677	1.16 %	130,225	1.88%
	801 예비비	7,057,902	1.09%	6,927,677	1.16 %	130,225	1.88%
	801-01 일반예비비	6,405,505	0.99%	5,718,577	0.95 %	686,928	12.01%
	801-03 내부유보금	652,397	0.10%	1,209,100	0.20 %	△ 556,703	△ 46.04%