

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	484,960,244	100.00%	447,994,354	100.00 %	36,965,890	8.25%
100 인건비	67,942,456	14.01%	64,379,800	14.37 %	3,562,656	5.53%
101 인건비	67,942,456	14.01%	64,379,800	14.37 %	3,562,656	5.53%
101-01 보수	44,474,478	9.17%	41,975,381	9.37 %	2,499,097	5.95%
101-02 기타직보수	3,748,749	0.77%	3,175,236	0.71 %	573,513	18.06%
101-03 무기계약근로자보수	11,977,355	2.47%	11,692,263	2.61 %	285,092	2.44%
101-04 기간제근로자등보수	7,741,874	1.60%	7,536,920	1.68 %	204,954	2.72%
200 물건비	31,285,658	6.45%	29,103,192	6.50 %	2,182,466	7.50%
201 일반운영비	23,522,056	4.85%	22,111,062	4.94 %	1,410,994	6.38%
201-01 사무관리비	9,905,291	2.04%	8,887,336	1.98 %	1,017,955	11.45%
201-02 공공운영비	10,235,298	2.11%	10,089,479	2.25 %	145,819	1.45%
201-03 행사운영비	1,537,267	0.32%	1,454,647	0.32 %	82,620	5.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,844,200	0.38%	1,679,600	0.37 %	164,600	9.80%
202 여비	1,746,614	0.36%	1,704,493	0.38 %	42,121	2.47%
202-01 국내여비	1,423,464	0.29%	1,422,793	0.32 %	671	0.05%
202-03 국외업무여비	80,000	0.02%	75,000	0.02 %	5,000	6.67%
202-04 국제화여비	96,000	0.02%	65,000	0.01 %	31,000	47.69%
202-05 공무원 교육여비	147,150	0.03%	141,700	0.03 %	5,450	3.85%
203 업무추진비	603,174	0.12%	600,068	0.13 %	3,106	0.52%
203-01 기관운영업무추진비	178,110	0.04%	179,280	0.04 %	△1,170	△0.65%
203-02 정원가산업무추진비	44,064	0.01%	41,688	0.01 %	2,376	5.70%
203-03 시책추진업무추진비	214,500	0.04%	218,600	0.05 %	△4,100	△1.88%
203-04 부서운영업무추진비	166,500	0.03%	160,500	0.04 %	6,000	3.74%
204 직무수행경비	1,954,200	0.40%	1,862,280	0.42 %	91,920	4.94%
204-01 직책급업무수행경비	106,260	0.02%	97,560	0.02 %	8,700	8.92%
204-02 직급보조비	1,438,620	0.30%	1,364,400	0.30 %	74,220	5.44%
204-03 특정업무경비	409,320	0.08%	400,320	0.09 %	9,000	2.25%
205 의회비	734,554	0.15%	664,912	0.15 %	69,642	10.47%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	145,200	0.03 %	13,200	9.09%
205-02 월정수당	303,120	0.06%	277,860	0.06 %	25,260	9.09%
205-03 의원국내여비	21,039	0.00%	23,571	0.01 %	△2,532	△10.74%
205-04 의원국외여비	41,600	0.01%	34,320	0.01 %	7,280	21.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	86,563	0.02%	84,663	0.02 %	1,900	2.24%
205-06 의회운영업무추진비	82,800	0.02%	67,800	0.02 %	15,000	22.12%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,600	0.00%	7,150	0.00 %	△3,550	△49.65%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	0	0.00 %	9,600	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	8,316	0.00 %	1,284	15.44%
205-11 의원국민건강부담금	11,232	0.00%	10,032	0.00 %	1,200	11.96%
206 재료비	2,104,060	0.43%	2,085,377	0.47 %	18,683	0.90%
206-01 재료비	2,104,060	0.43%	2,085,377	0.47 %	18,683	0.90%
207 연구개발비	621,000	0.13%	75,000	0.02 %	546,000	728.00%
207-01 연구용역비	580,000	0.12%	75,000	0.02 %	505,000	673.33%
207-02 전산개발비	41,000	0.01%	0	0.00 %	41,000	순증
300 경상이전	332,548,923	68.57%	297,747,550	66.46 %	34,801,373	11.69%
301 일반보상금	205,703,969	42.42%	176,734,783	39.45 %	28,969,186	16.39%
301-01 사회보장적수혜금	199,379,243	41.11%	168,745,485	37.67 %	30,633,758	18.15%
301-02 장학금및학자금	134,704	0.03%	129,343	0.03 %	5,361	4.14%
301-04 자율방범대실비지원	40,650	0.01%	46,611	0.01 %	△5,961	△12.79%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,073,460	0.43%	2,064,220	0.46 %	9,240	0.45%
301-06 민간인국외여비	25,000	0.01%	22,000	0.00 %	3,000	13.64%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	707,183	0.15%	738,033	0.16 %	△30,850	△4.18%
301-09 행사실비보상금	140,597	0.03%	124,809	0.03 %	15,788	12.65%
301-10 예술단원·운동부등보상금	681,336	0.14%	595,680	0.13 %	85,656	14.38%
301-12 기타보상금	2,501,796	0.52%	4,247,402	0.95 %	△1,745,606	△41.10%
302 이주및재해보상금	66,160	0.01%	29,600	0.01 %	36,560	123.51%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	66,160	0.01%	29,600	0.01 %	36,560	123.51%
303 포상금	2,659,638	0.55%	2,556,082	0.57 %	103,556	4.05%
303-01 포상금	204,950	0.04%	188,700	0.04 %	16,250	8.61%
303-02 성과상여금	2,454,688	0.51%	2,367,382	0.53 %	87,306	3.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	9,149,016	1.89%	8,602,541	1.92 %	546,475	6.35%
304-01 연금부담금	7,496,849	1.55%	7,142,363	1.59 %	354,486	4.96%
304-02 국민건강보험금	1,652,167	0.34%	1,460,178	0.33 %	191,989	13.15%
305 배상금등	36,500	0.01%	34,500	0.01 %	2,000	5.80%
305-01 배상금등	36,500	0.01%	34,500	0.01 %	2,000	5.80%
306 출연금	15,091	0.00%	14,400	0.00 %	691	4.80%
306-01 출연금	15,091	0.00%	14,400	0.00 %	691	4.80%
307 민간이전	98,668,962	20.35%	84,333,371	18.82 %	14,335,591	17.00%
307-01 의료및구료비	7,065,036	1.46%	7,586,280	1.69 %	△521,244	△6.87%
307-02 민간경상사업보조	4,831,722	1.00%	3,867,702	0.86 %	964,020	24.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	980,184	0.20%	924,265	0.21 %	55,919	6.05%
307-04 민간행사사업보조	318,380	0.07%	320,000	0.07 %	△1,620	△0.51%
307-05 민간위탁금	16,581,432	3.42%	15,066,044	3.36 %	1,515,388	10.06%
307-06 보험금	78,487	0.02%	78,713	0.02 %	△226	△0.29%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	130,000	0.03 %	△30,000	△23.08%
307-09 운수업계보조금	12,830,569	2.65%	9,984,181	2.23 %	2,846,388	28.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,615,238	8.37%	36,439,134	8.13 %	4,176,104	11.46%
307-11 사회복지사업보조	15,267,914	3.15%	9,937,052	2.22 %	5,330,862	53.65%
308 자치단체등이전	16,247,887	3.35%	25,440,573	5.68 %	△9,192,686	△36.13%
308-07 자치단체간부담금	53,000	0.01%	57,300	0.01 %	△4,300	△7.50%
308-08 교육기관에대한보조	5,706,920	1.18%	12,084,502	2.70 %	△6,377,582	△52.77%
308-09 예비군육성지원경상보조	8,845	0.00%	23,000	0.01 %	△14,155	△61.54%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,039,122	2.07%	11,560,571	2.58 %	△1,521,449	△13.16%
308-11 기타부담금	440,000	0.09%	1,715,200	0.38 %	△1,275,200	△74.35%
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	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	41,436,456	8.54%	42,032,547	9.38 %	△596,091	△1.42%
401 시설비및부대비	34,501,115	7.11%	35,766,732	7.98 %	△1,265,617	△3.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401-01 시설비	33,831,332	6.98%	35,584,098	7.94 %	△ 1,752,766	△ 4.93%
401-02 감리비	519,257	0.11%	55,395	0.01 %	463,862	837.37%
401-03 시설부대비	150,526	0.03%	127,239	0.03 %	23,287	18.30%
402 민간자본이전	3,517,721	0.73%	4,487,078	1.00 %	△ 969,357	△ 21.60%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	61,950	0.01%	61,181	0.01 %	769	1.26%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,148,771	0.65%	4,225,897	0.94 %	△ 1,077,126	△ 25.49%
402-03 민간위탁사업비	307,000	0.06%	200,000	0.04 %	107,000	53.50%
403 자치단체등자본이전	187,787	0.04%	474,000	0.11 %	△ 286,213	△ 60.38%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	118,632	0.02%	429,000	0.10 %	△ 310,368	△ 72.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	69,155	0.01%	45,000	0.01 %	24,155	53.68%
405 자산취득비	3,029,833	0.62%	1,304,737	0.29 %	1,725,096	132.22%
405-01 자산및물품취득비	2,599,833	0.54%	824,737	0.18 %	1,775,096	215.23%
405-02 도서구입비	430,000	0.09%	480,000	0.11 %	△ 50,000	△ 10.42%
406 기타자본이전	200,000	0.04%	0	0.00 %	200,000	순증
406-01 기타자본이전	200,000	0.04%	0	0.00 %	200,000	순증
700 내부거래	1,112,000	0.23%	1,102,000	0.25 %	10,000	0.91%
702 기금전출금	1,112,000	0.23%	1,102,000	0.25 %	10,000	0.91%
702-01 기금전출금	1,112,000	0.23%	1,102,000	0.25 %	10,000	0.91%
800 예비비및기타	10,634,751	2.19%	13,629,265	3.04 %	△ 2,994,514	△ 21.97%
801 예비비	10,634,751	2.19%	13,629,265	3.04 %	△ 2,994,514	△ 21.97%
801-01 일반예비비	8,491,887	1.75%	12,428,865	2.77 %	△ 3,936,978	△ 31.68%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.22 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,142,864	0.24%	200,400	0.04 %	942,464	470.29%