

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	463,197,315	100.00%	430,196,371	100.00 %	33,000,944	7.67%
100 인건비	76,592,602	16.54%	71,106,106	16.53 %	5,486,496	7.72%
101 인건비	76,592,602	16.54%	71,106,106	16.53 %	5,486,496	7.72%
101-01 보수	45,642,509	9.85%	44,951,742	10.45 %	690,767	1.54%
101-02 기타직보수	1,985,532	0.43%	1,435,226	0.33 %	550,306	38.34%
101-03 무기계약근로자보수	18,045,255	3.90%	16,697,350	3.88 %	1,347,905	8.07%
101-04 기간제근로자등보수	10,919,306	2.36%	8,021,788	1.86 %	2,897,518	36.12%
200 물건비	40,017,019	8.64%	35,732,688	8.31 %	4,284,331	11.99%
201 일반운영비	28,620,677	6.18%	23,949,181	5.57 %	4,671,496	19.51%
201-01 사무관리비	13,080,572	2.82%	9,377,454	2.18 %	3,703,118	39.49%
201-02 공공운영비	12,489,005	2.70%	11,600,501	2.70 %	888,504	7.66%
201-03 행사운영비	900,100	0.19%	723,726	0.17 %	176,374	24.37%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,151,000	0.46%	2,247,500	0.52 %	△96,500	△4.29%
202 여비	3,815,646	0.82%	3,592,871	0.84 %	222,775	6.20%
202-01 국내여비	2,341,646	0.51%	2,161,851	0.50 %	179,795	8.32%
202-02 월액여비	818,400	0.18%	813,120	0.19 %	5,280	0.65%
202-04 국제화여비	363,000	0.08%	306,000	0.07 %	57,000	18.63%
202-05 공무원 교육여비	292,600	0.06%	281,900	0.07 %	10,700	3.80%
203 업무추진비	713,005	0.15%	662,156	0.15 %	50,849	7.68%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.04%	191,616	0.04 %	△216	△0.11%
203-02 정원가산업무추진비	45,925	0.01%	42,480	0.01 %	3,445	8.11%
203-03 시책추진업무추진비	273,000	0.06%	267,500	0.06 %	5,500	2.06%
203-04 부서운영업무추진비	202,680	0.04%	160,560	0.04 %	42,120	26.23%
204 직무수행경비	1,785,000	0.39%	1,870,260	0.43 %	△85,260	△4.56%
204-01 직책급업무수행경비	105,000	0.02%	100,200	0.02 %	4,800	4.79%
204-02 직급보조비	1,242,600	0.27%	1,334,580	0.31 %	△91,980	△6.89%
204-03 특정업무경비	437,400	0.09%	435,480	0.10 %	1,920	0.44%
205 의회비	693,893	0.15%	722,161	0.17 %	△28,268	△3.91%
205-01 의정활동비	118,800	0.03%	132,000	0.03 %	△13,200	△10.00%
205-02 월정수당	173,664	0.04%	192,960	0.04 %	△19,296	△10.00%
205-03 의원국내여비	189,999	0.04%	207,731	0.05 %	△17,732	△8.54%
205-04 의원국외여비	43,200	0.01%	25,000	0.01 %	18,200	72.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	67,000	0.01%	67,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,600	0.00 %	400	6.06%
205-10 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	6,600	0.00 %	960	14.55%
206 재료비	3,842,098	0.83%	3,681,159	0.86 %	160,939	4.37%
206-01 재료비	3,842,098	0.83%	3,681,159	0.86 %	160,939	4.37%
207 연구개발비	546,700	0.12%	1,254,900	0.29 %	△708,200	△56.43%
207-01 연구용역비	499,000	0.11%	1,182,800	0.27 %	△683,800	△57.81%
207-02 전산개발비	45,600	0.01%	0	0.00 %	45,600	순증
207-03 시험연구비	2,100	0.00%	72,100	0.02 %	△70,000	△97.09%
300 경상이전	157,522,341	34.01%	141,049,181	32.79 %	16,473,160	11.68%
301 일반보상금	81,646,992	17.63%	72,209,596	16.79 %	9,437,396	13.07%
301-01 사회보장적수혜금	51,367,497	11.09%	45,715,142	10.63 %	5,652,355	12.36%
301-02 장학금및학자금	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	84,600	0.02%	79,600	0.02 %	5,000	6.28%
301-04 자율방범대실비지원	80,000	0.02%	50,000	0.01 %	30,000	60.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,167,240	0.25%	1,167,240	0.27 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	358,808	0.08%	187,748	0.04 %	171,060	91.11%
301-09 행사실비보상금	294,958	0.06%	338,769	0.08 %	△43,811	△12.93%
301-10 예술단원·운동부등보상금	389,520	0.08%	425,520	0.10 %	△36,000	△8.46%
301-11 사회성과보상금	288,111	0.06%	0	0.00 %	288,111	순증
301-12 기타보상금	27,592,258	5.96%	24,191,577	5.62 %	3,400,681	14.06%
303 포상금	3,088,730	0.67%	2,917,275	0.68 %	171,455	5.88%
303-01 포상금	109,700	0.02%	66,100	0.02 %	43,600	65.96%
303-02 성과상여금	2,979,030	0.64%	2,851,175	0.66 %	127,855	4.48%
304 연금부담금등	10,035,542	2.17%	9,286,074	2.16 %	749,468	8.07%
304-01 연금부담금	8,611,795	1.86%	7,862,327	1.83 %	749,468	9.53%
304-02 국민건강보험금	1,418,747	0.31%	1,418,747	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	20,000	0.00%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
305-01 배상금등	20,000	0.00%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
306 출연금	855,383	0.18%	377,960	0.09 %	477,423	126.32%
306-01 출연금	855,383	0.18%	377,960	0.09 %	477,423	126.32%
307 민간이전	51,462,855	11.11%	50,508,288	11.74 %	954,567	1.89%
307-01 의료및구료비	2,020,479	0.44%	2,023,477	0.47 %	△2,998	△0.15%
307-02 민간경상사업보조	21,083,062	4.55%	24,432,731	5.68 %	△3,349,669	△13.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,190,676	1.34%	672,348	0.16 %	5,518,328	820.75%
307-04 민간행사사업보조	855,000	0.18%	365,000	0.08 %	490,000	134.25%
307-05 민간위탁금	1,656,189	0.36%	5,395,994	1.25 %	△3,739,805	△69.31%
307-06 보험금	1,047,634	0.23%	1,030	0.00 %	1,046,604	101612.04
307-07 연금지급금	155,000	0.03%	155,000	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	290,599	0.06%	230,000	0.05 %	60,599	26.35%
307-09 운수업계보조금	5,821,200	1.26%	5,615,930	1.31 %	205,270	3.66%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,936,216	1.93%	5,387,324	1.25 %	3,548,892	65.87%
307-11 사회복지사업보조	3,406,200	0.74%	6,228,854	1.45 %	△2,822,654	△45.32%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,411,339	2.25%	5,738,488	1.33 %	4,672,851	81.43%
308-07 자치단체간부담금	1,185,438	0.26%	1,724,810	0.40 %	△539,372	△31.27%
308-08 교육기관에대한보조	3,126,343	0.67%	1,923,787	0.45 %	1,202,556	62.51%
308-09 예비군육성지원경상보조	105,639	0.02%	99,125	0.02 %	6,514	6.57%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,993,919	1.29%	709,954	0.17 %	5,283,965	744.27%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	152,184,621	32.86%	160,743,357	37.37 %	△8,558,736	△5.32%
401 시설비및부대비	119,316,870	25.76%	118,972,467	27.66 %	344,403	0.29%
401-01 시설비	118,803,176	25.65%	118,103,970	27.45 %	699,206	0.59%
401-03 시설부대비	313,694	0.07%	348,497	0.08 %	△34,803	△9.99%
401-04 행사관련시설비	200,000	0.04%	0	0.00 %	200,000	순증

【 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
402 민간자본이전	13,123,781	2.83%	19,501,945	4.53 %	△6,378,164	△32.71%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,261,300	0.70%	4,025,500	0.94 %	△764,200	△18.98%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,372,004	1.81%	14,258,722	3.31 %	△5,886,718	△41.29%
402-03 민간위탁사업비	1,490,477	0.32%	1,217,723	0.28 %	272,754	22.40%
403 자치단체등자본이전	12,315,966	2.66%	17,305,500	4.02 %	△4,989,534	△28.83%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,315,966	2.66%	17,302,100	4.02 %	△4,986,134	△28.82%
405 자산취득비	7,428,004	1.60%	4,963,445	1.15 %	2,464,559	49.65%
405-01 자산및물품취득비	7,428,004	1.60%	4,963,445	1.15 %	2,464,559	49.65%
500 용자및출자	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	14,288,844	3.08%	1,815,485	0.42 %	12,473,359	687.05%
701 기타회계등전출금	14,288,844	3.08%	1,815,485	0.42 %	12,473,359	687.05%
701-01 기타회계전출금	14,288,844	3.08%	1,815,485	0.42 %	12,473,359	687.05%
800 예비비및기타	22,521,888	4.86%	19,679,554	4.57 %	2,842,334	14.44%
801 예비비	16,021,888	3.46%	12,679,554	2.95 %	3,342,334	26.36%
801-01 일반예비비	5,317,130	1.15%	5,263,630	1.22 %	53,500	1.02%
801-02 재해·재난목적예비비	5,800,000	1.25%	4,800,000	1.12 %	1,000,000	20.83%
801-03 내부유보금	4,904,758	1.06%	2,615,924	0.61 %	2,288,834	87.50%
802 반환금기타	6,500,000	1.40%	7,000,000	1.63 %	△500,000	△7.14%
802-01 국고보조금반환금	4,000,000	0.86%	4,500,000	1.05 %	△500,000	△11.11%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.54%	2,500,000	0.58 %	0	0.00%