

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	843,820,063	100.00%	768,395,390	100.00 %	75,424,673	9.82%
100 인건비	121,527,678	14.40%	115,215,561	14.99 %	6,312,117	5.48%
101 인건비	121,527,678	14.40%	115,215,561	14.99 %	6,312,117	5.48%
101-01 보수	71,598,669	8.49%	73,358,865	9.55 %	△ 1,760,196	△2.40%
101-02 기타직보수	3,838,215	0.45%	3,533,864	0.46 %	304,351	8.61%
101-03 무기계약근로자보수	26,454,175	3.14%	22,925,719	2.98 %	3,528,456	15.39%
101-04 기간제근로자등보수	19,636,619	2.33%	15,397,113	2.00 %	4,239,506	27.53%
200 물건비	62,285,364	7.38%	58,238,147	7.58 %	4,047,217	6.95%
201 일반운영비	46,413,559	5.50%	42,957,408	5.59 %	3,456,151	8.05%
201-01 사무관리비	18,461,158	2.19%	17,802,534	2.32 %	658,624	3.70%
201-02 공공운영비	20,192,508	2.39%	17,714,172	2.31 %	2,478,336	13.99%
201-03 행사운영비	5,477,493	0.65%	5,158,302	0.67 %	319,191	6.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.27%	2,282,400	0.30 %	0	0.00%
202 여비	4,091,455	0.48%	3,795,152	0.49 %	296,303	7.81%
202-01 국내여비	2,156,355	0.26%	2,066,092	0.27 %	90,263	4.37%
202-02 월액여비	789,600	0.09%	768,960	0.10 %	20,640	2.68%
202-03 국외업무여비	152,000	0.02%	125,000	0.02 %	27,000	21.60%
202-04 국제화여비	583,500	0.07%	425,100	0.06 %	158,400	37.26%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.05%	410,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,023,385	0.12%	1,033,501	0.13 %	△ 10,116	△0.98%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.04%	308,200	0.04 %	△7,900	△2.56%
203-02 정원가산업무추진비	80,205	0.01%	76,505	0.01 %	3,700	4.84%
203-03 시책추진업무추진비	338,500	0.04%	357,016	0.05 %	△ 18,516	△5.19%
203-04 부서운영업무추진비	304,380	0.04%	291,780	0.04 %	12,600	4.32%
204 직무수행경비	3,079,860	0.36%	2,972,880	0.39 %	106,980	3.60%
204-01 직책급업무수행경비	163,260	0.02%	165,360	0.02 %	△2,100	△1.27%
204-02 직급보조비	2,251,920	0.27%	2,223,240	0.29 %	28,680	1.29%
204-03 특정업무경비	664,680	0.08%	584,280	0.08 %	80,400	13.76%
205 의회비	1,032,482	0.12%	1,025,289	0.13 %	7,193	0.70%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	432,130	0.05%	428,544	0.06 %	3,586	0.84%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	117,900	0.01%	117,900	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	92,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	20,800	0.00 %	△10,800	△51.92%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,700	0.00%	0	0.00 %	11,700	순증
205-09 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	20,412	0.00%	18,488	0.00 %	1,924	10.41%
205-11 의원국민건강부담금	15,080	0.00%	14,297	0.00 %	783	5.48%
206 재료비	5,119,224	0.61%	4,895,667	0.64 %	223,557	4.57%
206-01 재료비	5,119,224	0.61%	4,895,667	0.64 %	223,557	4.57%
207 연구개발비	1,525,399	0.18%	1,558,250	0.20 %	△32,851	△2.11%
207-01 연구용역비	1,047,399	0.12%	1,231,250	0.16 %	△183,851	△14.93%
207-02 전산개발비	478,000	0.06%	327,000	0.04 %	151,000	46.18%
300 경상이전	417,176,609	49.44%	374,633,533	48.76 %	42,543,076	11.36%
301 일반보상금	228,183,695	27.04%	192,405,204	25.04 %	35,778,491	18.60%
301-01 사회보장적수혜금	196,648,959	23.30%	168,335,896	21.91 %	28,313,063	16.82%
301-02 장학금및학자금	216,384	0.03%	253,000	0.03 %	△36,616	△14.47%
301-03 의용소방대지원경비	37,000	0.00%	50,000	0.01 %	△13,000	△26.00%
301-04 자율방범대실비지원	171,200	0.02%	163,300	0.02 %	7,900	4.84%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,763,300	0.21%	1,720,740	0.22 %	42,560	2.47%
301-06 민간인국외여비	114,000	0.01%	244,877	0.03 %	△130,877	△53.45%
301-07 외빈초청여비	70,000	0.01%	100,000	0.01 %	△30,000	△30.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,155,776	0.14%	1,119,246	0.15 %	36,530	3.26%
301-09 행사실비보상금	1,218,861	0.14%	1,679,006	0.22 %	△460,145	△27.41%
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,984,188	1.06%	8,533,805	1.11 %	450,383	5.28%
301-12 기타보상금	17,804,027	2.11%	10,205,334	1.33 %	7,598,693	74.46%
302 이주및재해보상금	239,600	0.03%	87,600	0.01 %	152,000	173.52%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	239,600	0.03%	87,600	0.01 %	152,000	173.52%
303 포상금	4,069,844	0.48%	4,391,331	0.57 %	△321,487	△7.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	75,500	0.01%	151,500	0.02 %	△76,000	△50.17%
303-02 성과상여금	3,994,344	0.47%	4,239,831	0.55 %	△245,487	△5.79%
304 연금부담금등	14,886,617	1.76%	15,799,400	2.06 %	△912,783	△5.78%
304-01 연금부담금	12,485,092	1.48%	13,368,182	1.74 %	△883,090	△6.61%
304-02 국민건강보험금	2,401,525	0.28%	2,431,218	0.32 %	△29,693	△1.22%
305 배상금등	269,000	0.03%	264,000	0.03 %	5,000	1.89%
305-01 배상금등	269,000	0.03%	264,000	0.03 %	5,000	1.89%
306 출연금	3,721,561	0.44%	2,720,416	0.35 %	1,001,145	36.80%
306-01 출연금	3,721,561	0.44%	2,720,416	0.35 %	1,001,145	36.80%
307 민간이전	139,537,874	16.54%	124,279,852	16.17 %	15,258,022	12.28%
307-01 의료및구료비	4,589,504	0.54%	4,622,300	0.60 %	△32,796	△0.71%
307-02 민간경상사업보조	15,046,367	1.78%	18,995,930	2.47 %	△3,949,563	△20.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,186,204	0.14%	1,203,740	0.16 %	△17,536	△1.46%
307-04 민간행사사업보조	5,809,250	0.69%	6,089,600	0.79 %	△280,350	△4.60%
307-05 민간위탁금	25,585,919	3.03%	19,241,848	2.50 %	6,344,071	32.97%
307-06 보험금	81,770	0.01%	91,418	0.01 %	△9,648	△10.55%
307-07 연금지급금	237,510	0.03%	232,050	0.03 %	5,460	2.35%
307-08 이차보전금	2,590,167	0.31%	2,336,667	0.30 %	253,500	10.85%
307-09 운수업계보조금	22,781,825	2.70%	24,139,585	3.14 %	△1,357,760	△5.62%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,940,121	4.14%	29,811,238	3.88 %	5,128,883	17.20%
307-11 사회복지사업보조	26,687,987	3.16%	17,514,226	2.28 %	9,173,761	52.38%
307-12 민간인위탁교육비	1,250	0.00%	1,250	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,483,418	2.31%	28,714,230	3.74 %	△9,230,812	△32.15%
308-07 자치단체간부담금	1,747,055	0.21%	1,027,372	0.13 %	719,683	70.05%
308-08 교육기관에대한보조	13,183,069	1.56%	12,811,546	1.67 %	371,523	2.90%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,530,694	0.54%	13,025,876	1.70 %	△8,495,182	△65.22%
308-11 기타부담금	10,000	0.00%	1,836,836	0.24 %	△1,826,836	△99.46%
309 전출금	6,775,000	0.80%	5,735,000	0.75 %	1,040,000	18.13%
309-01 공사·공단경상전출금	6,772,000	0.80%	5,732,000	0.75 %	1,040,000	18.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	10,000	0.00%	3,500	0.00 %	6,500	185.71%
310-02 국제부담금	10,000	0.00%	3,500	0.00 %	6,500	185.71%
400 자본지출	203,778,634	24.15%	176,685,004	22.99 %	27,093,630	15.33%
401 시설비및부대비	153,535,270	18.20%	134,656,046	17.52 %	18,879,224	14.02%
401-01 시설비	151,693,258	17.98%	132,418,551	17.23 %	19,274,707	14.56%
401-02 감리비	1,146,772	0.14%	1,622,363	0.21 %	△475,591	△29.31%
401-03 시설부대비	540,240	0.06%	450,132	0.06 %	90,108	20.02%
401-04 행사관련시설비	155,000	0.02%	165,000	0.02 %	△10,000	△6.06%
402 민간자본이전	35,172,500	4.17%	28,816,131	3.75 %	6,356,369	22.06%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,811,811	0.57%	5,902,100	0.77 %	△1,090,289	△18.47%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,812,332	2.58%	14,636,921	1.90 %	7,175,411	49.02%
402-03 민간위탁사업비	8,548,357	1.01%	8,277,110	1.08 %	271,247	3.28%
403 자치단체등자본이전	7,231,576	0.86%	7,219,807	0.94 %	11,769	0.16%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,135,976	0.85%	7,155,807	0.93 %	△19,831	△0.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	95,600	0.01%	64,000	0.01 %	31,600	49.38%
405 자산취득비	7,809,288	0.93%	5,543,020	0.72 %	2,266,268	40.89%
405-01 자산및물품취득비	7,501,288	0.89%	5,215,120	0.68 %	2,286,168	43.84%
405-02 도서구입비	308,000	0.04%	327,900	0.04 %	△19,900	△6.07%
407 국외자본이전	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
407-01 국외자본이전	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
700 내부거래	26,111,118	3.09%	11,682,845	1.52 %	14,428,273	123.50%
701 기타회계등전출금	24,780,118	2.94%	10,287,845	1.34 %	14,492,273	140.87%
701-01 기타회계전출금	15,626,475	1.85%	4,164,835	0.54 %	11,461,640	275.20%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	9,153,643	1.08%	6,123,010	0.80 %	3,030,633	49.50%
702 기금전출금	1,331,000	0.16%	1,395,000	0.18 %	△64,000	△4.59%
702-01 기금전출금	1,331,000	0.16%	1,395,000	0.18 %	△64,000	△4.59%
800 예비비및기타	12,940,660	1.53%	8,219,900	1.07 %	4,720,760	57.43%
801 예비비	12,940,660	1.53%	8,219,900	1.07 %	4,720,760	57.43%

【 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
801-01 일반예비비	2,800,000	0.33%	3,000,000	0.39 %	△200,000	△6.67%
801-02 재해·재난목적예비비	5,300,000	0.63%	4,600,000	0.60 %	700,000	15.22%
801-03 내부유보금	4,840,660	0.57%	619,900	0.08 %	4,220,760	680.88%