

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	405,057,947	100.00%	352,316,225	100.00 %	52,741,722	14.97%
100 인건비	56,743,196	14.01%	54,517,146	15.47 %	2,226,050	4.08%
101 인건비	56,743,196	14.01%	54,517,146	15.47 %	2,226,050	4.08%
101-01 보수	42,411,006	10.47%	40,034,269	11.36 %	2,376,737	5.94%
101-02 기타직보수	2,978,357	0.74%	3,550,950	1.01 %	△572,593	△16.13%
101-03 무기계약근로자보수	7,338,486	1.81%	6,503,211	1.85 %	835,275	12.84%
101-04 기간제근로자등보수	4,015,347	0.99%	4,428,716	1.26 %	△413,369	△9.33%
200 물건비	23,953,352	5.91%	22,962,207	6.52 %	991,145	4.32%
201 일반운영비	16,290,475	4.02%	15,626,660	4.44 %	663,815	4.25%
201-01 사무관리비	6,379,911	1.58%	6,266,346	1.78 %	113,565	1.81%
201-02 공공운영비	7,777,199	1.92%	7,354,041	2.09 %	423,158	5.75%
201-03 행사운영비	417,560	0.10%	304,173	0.09 %	113,387	37.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,715,805	0.42%	1,702,100	0.48 %	13,705	0.81%
202 여비	3,212,108	0.79%	3,116,651	0.88 %	95,457	3.06%
202-01 국내여비	2,877,308	0.71%	2,805,951	0.80 %	71,357	2.54%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	21,200	0.01 %	△1,200	△5.66%
202-04 국제화여비	191,500	0.05%	180,000	0.05 %	11,500	6.39%
202-05 공무원 교육여비	123,300	0.03%	109,500	0.03 %	13,800	12.60%
203 업무추진비	635,344	0.16%	666,619	0.19 %	△31,275	△4.69%
203-01 기관운영업무추진비	207,270	0.05%	230,300	0.07 %	△23,030	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,070	0.01%	38,070	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	233,164	0.06%	249,509	0.07 %	△16,345	△6.55%
203-04 부서운영업무추진비	156,840	0.04%	148,740	0.04 %	8,100	5.45%
204 직무수행경비	1,876,800	0.46%	1,917,240	0.54 %	△40,440	△2.11%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.02%	99,000	0.03 %	1,200	1.21%
204-02 직급보조비	1,404,360	0.35%	1,447,200	0.41 %	△42,840	△2.96%
204-03 특정업무경비	372,240	0.09%	371,040	0.11 %	1,200	0.32%
205 의회비	788,611	0.19%	781,393	0.22 %	7,218	0.92%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	364,699	0.09%	355,457	0.10 %	9,242	2.60%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	50,050	0.01%	50,050	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	71,725	0.02%	75,500	0.02 %	△3,775	△5.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,200	0.00%	3,900	0.00 %	△2,700	△69.23%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,700	0.00%	0	0.00 %	2,700	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	13,887	0.00%	14,196	0.00 %	△309	△2.18%
205-11 의원국민건강부담금	12,650	0.00%	11,590	0.00 %	1,060	9.15%
206 재료비	749,005	0.18%	761,644	0.22 %	△12,639	△1.66%
206-01 재료비	749,005	0.18%	761,644	0.22 %	△12,639	△1.66%
207 연구개발비	401,009	0.10%	92,000	0.03 %	309,009	335.88%
207-01 연구용역비	35,000	0.01%	72,000	0.02 %	△37,000	△51.39%
207-02 전산개발비	366,009	0.09%	20,000	0.01 %	346,009	1730.05%
300 경상이전	260,697,886	64.36%	236,797,543	67.21 %	23,900,343	10.09%
301 일반보상금	177,047,992	43.71%	155,217,316	44.06 %	21,830,676	14.06%
301-01 사회보장적수혜금	173,238,885	42.77%	149,566,729	42.45 %	23,672,156	15.83%
301-02 장학금및학자금	21,895	0.01%	47,791	0.01 %	△25,896	△54.19%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	931,520	0.23%	928,240	0.26 %	3,280	0.35%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	36,780	0.01 %	△6,780	△18.43%
301-08 사회복무요원보상금	821,403	0.20%	895,168	0.25 %	△73,765	△8.24%
301-09 행사실비보상금	316,680	0.08%	358,158	0.10 %	△41,478	△11.58%
301-10 예술단원·운동부등보상금	290,935	0.07%	232,359	0.07 %	58,576	25.21%
301-12 기타보상금	1,396,674	0.34%	3,152,091	0.89 %	△1,755,417	△55.69%
302 이주및재해보상금	4,903	0.00%	4,622	0.00 %	281	6.08%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,903	0.00%	4,622	0.00 %	281	6.08%
303 포상금	2,863,033	0.71%	2,623,143	0.74 %	239,890	9.15%
303-01 포상금	113,033	0.03%	102,143	0.03 %	10,890	10.66%
303-02 성과상여금	2,750,000	0.68%	2,521,000	0.72 %	229,000	9.08%
304 연금부담금등	8,901,109	2.20%	9,180,841	2.61 %	△279,732	△3.05%
304-01 연금부담금	7,259,137	1.79%	7,735,743	2.20 %	△476,606	△6.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,641,972	0.41%	1,445,098	0.41 %	196,874	13.62%
305 배상금등	110,240	0.03%	120,240	0.03 %	△10,000	△8.32%
305-01 배상금등	110,240	0.03%	120,240	0.03 %	△10,000	△8.32%
306 출연금	1,168,828	0.29%	1,298,628	0.37 %	△129,800	△10.00%
306-01 출연금	1,168,828	0.29%	1,298,628	0.37 %	△129,800	△10.00%
307 민간이전	65,597,389	16.19%	61,714,910	17.52 %	3,882,479	6.29%
307-01 의료및구료비	5,086,774	1.26%	5,451,249	1.55 %	△364,475	△6.69%
307-02 민간경상사업보조	1,084,987	0.27%	1,626,940	0.46 %	△541,953	△33.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	306,709	0.08%	275,318	0.08 %	31,391	11.40%
307-04 민간행사사업보조	129,000	0.03%	196,380	0.06 %	△67,380	△34.31%
307-05 민간위탁금	13,810,602	3.41%	13,270,726	3.77 %	539,876	4.07%
307-06 보험금	19,708	0.00%	19,858	0.01 %	△150	△0.76%
307-07 연금지급금	118,755	0.03%	116,025	0.03 %	2,730	2.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,007,345	6.67%	27,117,789	7.70 %	△110,444	△0.41%
307-11 사회복지사업보조	18,028,869	4.45%	13,634,185	3.87 %	4,394,684	32.23%
307-12 민간인위탁교육비	4,640	0.00%	6,440	0.00 %	△1,800	△27.95%
308 자치단체등이전	5,003,808	1.24%	6,636,343	1.88 %	△1,632,535	△24.60%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	424,276	0.10%	908,127	0.26 %	△483,851	△53.28%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,493,381	1.11%	3,927,431	1.11 %	565,950	14.41%
308-11 기타부담금	81,651	0.02%	1,796,285	0.51 %	△1,714,634	△95.45%
309 전출금	584	0.00%	1,500	0.00 %	△916	△61.07%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	584	0.00%	1,500	0.00 %	△916	△61.07%
400 자본지출	52,434,161	12.94%	30,423,089	8.64 %	22,011,072	72.35%
401 시설비및부대비	40,477,397	9.99%	26,698,565	7.58 %	13,778,832	51.61%
401-01 시설비	39,737,897	9.81%	26,600,765	7.55 %	13,137,132	49.39%
401-02 감리비	703,000	0.17%	83,300	0.02 %	619,700	743.94%
401-03 시설부대비	36,500	0.01%	14,500	0.00 %	22,000	151.72%
402 민간자본이전	9,292,559	2.29%	1,287,382	0.37 %	8,005,177	621.82%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	0.03%	50,000	0.01 %	90,000	180.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	9,151,559	2.26%	1,236,382	0.35 %	7,915,177	640.19%
402-03 민간위탁사업비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	873,847	0.22%	861,894	0.24 %	11,953	1.39%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	836,074	0.21%	824,121	0.23 %	11,953	1.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	37,773	0.01%	37,773	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,790,358	0.44%	1,575,248	0.45 %	215,110	13.66%
405-01 자산및물품취득비	1,619,358	0.40%	1,472,248	0.42 %	147,110	9.99%
405-02 도서구입비	171,000	0.04%	103,000	0.03 %	68,000	66.02%
700 내부거래	1,473,284	0.36%	1,232,231	0.35 %	241,053	19.56%
701 기타회계등전출금	928,380	0.23%	223,464	0.06 %	704,916	315.45%
701-01 기타회계전출금	928,380	0.23%	223,464	0.06 %	704,916	315.45%
702 기금전출금	544,904	0.13%	1,008,767	0.29 %	△463,863	△45.98%
702-01 기금전출금	544,904	0.13%	1,008,767	0.29 %	△463,863	△45.98%
800 예비비및기타	9,756,068	2.41%	6,384,009	1.81 %	3,372,059	52.82%
801 예비비	9,754,629	2.41%	6,382,810	1.81 %	3,371,819	52.83%
801-01 일반예비비	8,472,012	2.09%	6,026,468	1.71 %	2,445,544	40.58%
801-02 재해·재난목적예비비	1,282,617	0.32%	356,342	0.10 %	926,275	259.94%
802 반환금기타	1,439	0.00%	1,199	0.00 %	240	20.02%
802-03 과오납금등	1,439	0.00%	1,199	0.00 %	240	20.02%