

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	981,840,385	100.00%	928,836,568	100.00 %	53,003,817	5.71%
100 인건비	121,375,081	12.36%	116,892,542	12.58 %	4,482,539	3.83%
101 인건비	121,375,081	12.36%	116,892,542	12.58 %	4,482,539	3.83%
101-01 보수	76,411,400	7.78%	73,732,640	7.94 %	2,678,760	3.63%
101-02 기타직보수	4,734,737	0.48%	3,506,997	0.38 %	1,227,740	35.01%
101-03 무기계약근로자보수	22,866,997	2.33%	21,431,794	2.31 %	1,435,203	6.70%
101-04 기간제근로자등보수	17,361,947	1.77%	18,221,111	1.96 %	△859,164	△4.72%
200 물건비	74,529,022	7.59%	70,014,265	7.54 %	4,514,757	6.45%
201 일반운영비	54,531,521	5.55%	50,719,703	5.46 %	3,811,818	7.52%
201-01 사무관리비	24,560,869	2.50%	22,756,529	2.45 %	1,804,340	7.93%
201-02 공공운영비	20,173,201	2.05%	18,245,583	1.96 %	1,927,618	10.56%
201-03 행사운영비	6,765,951	0.69%	6,815,091	0.73 %	△49,140	△0.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,031,500	0.31%	2,902,500	0.31 %	129,000	4.44%
202 여비	5,640,805	0.57%	5,381,076	0.58 %	259,729	4.83%
202-01 국내여비	3,548,491	0.36%	3,462,419	0.37 %	86,072	2.49%
202-02 월액여비	807,300	0.08%	834,300	0.09 %	△27,000	△3.24%
202-03 국외업무여비	238,500	0.02%	186,000	0.02 %	52,500	28.23%
202-04 국제화여비	736,000	0.07%	632,000	0.07 %	104,000	16.46%
202-05 공무원 교육여비	310,514	0.03%	266,357	0.03 %	44,157	16.58%
203 업무추진비	1,107,900	0.11%	1,074,385	0.12 %	33,515	3.12%
203-01 기관운영업무추진비	359,700	0.04%	359,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	81,460	0.01%	73,485	0.01 %	7,975	10.85%
203-03 시책추진업무추진비	368,000	0.04%	367,000	0.04 %	1,000	0.27%
203-04 부서운영업무추진비	298,740	0.03%	274,200	0.03 %	24,540	8.95%
204 직무수행경비	3,415,800	0.35%	3,285,180	0.35 %	130,620	3.98%
204-01 직책급업무수행경비	153,600	0.02%	153,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,611,080	0.27%	2,481,660	0.27 %	129,420	5.22%
204-03 특정업무경비	651,120	0.07%	649,920	0.07 %	1,200	0.18%
205 의회비	1,311,494	0.13%	1,290,233	0.14 %	21,261	1.65%
205-01 의정활동비	316,800	0.03%	316,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	513,680	0.05%	513,680	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	99,840	0.01%	99,840	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	164,808	0.02%	164,808	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	0	0.00 %	19,200	순증
205-09 의장협의체부담금	7,600	0.00%	6,000	0.00 %	1,600	26.67%
205-10 의원국민연금부담금	23,116	0.00%	23,116	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	17,210	0.00%	16,749	0.00 %	461	2.75%
206 재료비	6,232,431	0.63%	6,097,348	0.66 %	135,083	2.22%
206-01 재료비	6,232,431	0.63%	6,097,348	0.66 %	135,083	2.22%
207 연구개발비	2,289,071	0.23%	2,166,340	0.23 %	122,731	5.67%
207-01 연구용역비	1,172,892	0.12%	990,560	0.11 %	182,332	18.41%
207-02 전산개발비	1,096,179	0.11%	1,155,780	0.12 %	△59,601	△5.16%
207-03 시험연구비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	473,949,348	48.27%	408,718,613	44.00 %	65,230,735	15.96%
301 일반보상금	265,971,855	27.09%	233,139,081	25.10 %	32,832,774	14.08%
301-01 사회보장적수혜금	223,285,901	22.74%	196,733,375	21.18 %	26,552,526	13.50%
301-02 장학금및학자금	73,000	0.01%	79,986	0.01 %	△6,986	△8.73%
301-04 자율방범대실비지원	94,776	0.01%	94,776	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,774,980	0.28%	2,760,660	0.30 %	14,320	0.52%
301-06 민간인국외여비	194,320	0.02%	131,400	0.01 %	62,920	47.88%
301-07 외빈초청여비	174,600	0.02%	202,800	0.02 %	△28,200	△13.91%
301-08 사회복지무요원보상금	1,615,626	0.16%	1,368,300	0.15 %	247,326	18.08%
301-09 행사실비보상금	1,294,004	0.13%	1,153,163	0.12 %	140,841	12.21%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,645,153	0.68%	5,462,211	0.59 %	1,182,942	21.66%
301-12 기타보상금	29,819,495	3.04%	25,152,410	2.71 %	4,667,085	18.56%
302 이주및재해보상금	209,000	0.02%	209,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	209,000	0.02%	209,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	5,111,585	0.52%	4,570,801	0.49 %	540,784	11.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	650,400	0.07%	509,427	0.05 %	140,973	27.67%
303-02 성과상여금	4,461,185	0.45%	4,061,374	0.44 %	399,811	9.84%
304 연금부담금등	17,476,554	1.78%	15,319,946	1.65 %	2,156,608	14.08%
304-01 연금부담금	14,553,765	1.48%	12,890,613	1.39 %	1,663,152	12.90%
304-02 국민건강보험금	2,865,189	0.29%	2,371,733	0.26 %	493,456	20.81%
304-03 의원상해부담금	57,600	0.01%	57,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	176,200	0.02%	150,200	0.02 %	26,000	17.31%
305-01 배상금등	176,200	0.02%	150,200	0.02 %	26,000	17.31%
306 출연금	6,758,315	0.69%	3,469,855	0.37 %	3,288,460	94.77%
306-01 출연금	6,758,315	0.69%	3,469,855	0.37 %	3,288,460	94.77%
307 민간이전	126,364,328	12.87%	103,902,226	11.19 %	22,462,102	21.62%
307-01 의료및구료비	7,333,065	0.75%	6,097,599	0.66 %	1,235,466	20.26%
307-02 민간경상사업보조	19,653,837	2.00%	11,694,412	1.26 %	7,959,425	68.06%
307-03 민간단체법정운영비보조	856,800	0.09%	754,200	0.08 %	102,600	13.60%
307-04 민간행사사업보조	3,666,030	0.37%	3,857,830	0.42 %	△191,800	△4.97%
307-05 민간위탁금	26,583,101	2.71%	23,398,814	2.52 %	3,184,287	13.61%
307-06 보험금	1,587,077	0.16%	1,710,879	0.18 %	△123,802	△7.24%
307-07 연금지급금	210,000	0.02%	180,000	0.02 %	30,000	16.67%
307-08 이차보전금	570,000	0.06%	931,521	0.10 %	△361,521	△38.81%
307-09 운수업체보조금	25,200,783	2.57%	20,990,057	2.26 %	4,210,726	20.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,254,349	1.25%	11,209,081	1.21 %	1,045,268	9.33%
307-11 사회복지사업보조	28,357,046	2.89%	22,959,273	2.47 %	5,397,773	23.51%
307-12 민간인위탁교육비	92,240	0.01%	118,560	0.01 %	△26,320	△22.20%
308 자치단체등이전	51,359,511	5.23%	47,535,504	5.12 %	3,824,007	8.04%
308-07 자치단체간부담금	1,075,063	0.11%	1,407,781	0.15 %	△332,718	△23.63%
308-08 교육기관에대한보조	26,570,014	2.71%	23,560,687	2.54 %	3,009,327	12.77%
308-09 예비군육성지원경상보조	102,600	0.01%	96,900	0.01 %	5,700	5.88%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,091,834	2.35%	19,305,510	2.08 %	3,786,324	19.61%
308-11 기타부담금	520,000	0.05%	3,164,626	0.34 %	△2,644,626	△83.57%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	520,000	0.05%	420,000	0.05 %	100,000	23.81%
310-01 국외경상이전	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
310-02 국제부담금	420,000	0.04%	420,000	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	260,896,183	26.57%	304,779,900	32.81 %	△43,883,717	△14.40%
401 시설비및부대비	202,447,275	20.62%	253,566,559	27.30 %	△51,119,284	△20.16%
401-01 시설비	201,311,332	20.50%	250,052,475	26.92 %	△48,741,143	△19.49%
401-02 감리비	515,791	0.05%	2,724,135	0.29 %	△2,208,344	△81.07%
401-03 시설부대비	330,152	0.03%	499,949	0.05 %	△169,797	△33.96%
401-04 행사관련시설비	290,000	0.03%	290,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	48,393,473	4.93%	43,871,464	4.72 %	4,522,009	10.31%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,261,220	1.15%	9,380,331	1.01 %	1,880,889	20.05%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,527,950	2.60%	23,442,881	2.52 %	2,085,069	8.89%
402-03 민간위탁사업비	11,604,303	1.18%	11,048,252	1.19 %	556,051	5.03%
403 자치단체등자본이전	1,816,369	0.18%	2,098,025	0.23 %	△281,656	△13.42%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,672,369	0.17%	1,955,025	0.21 %	△282,656	△14.46%
403-03 예비군육성지원자본보조	144,000	0.01%	143,000	0.02 %	1,000	0.70%
405 자산취득비	8,074,066	0.82%	5,213,852	0.56 %	2,860,214	54.86%
405-01 자산및물품취득비	8,027,566	0.82%	4,468,852	0.48 %	3,558,714	79.63%
405-02 도서구입비	46,500	0.00%	745,000	0.08 %	△698,500	△93.76%
406 기타자본이전	165,000	0.02%	30,000	0.00 %	135,000	450.00%
406-01 기타자본이전	165,000	0.02%	30,000	0.00 %	135,000	450.00%
700 내부거래	37,257,481	3.79%	21,444,831	2.31 %	15,812,650	73.74%
701 기타회계등전출금	12,812,026	1.30%	5,080,716	0.55 %	7,731,310	152.17%
701-01 기타회계전출금	5,470,522	0.56%	4,806,876	0.52 %	663,646	13.81%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	234,077	0.02%	273,840	0.03 %	△39,763	△14.52%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,107,427	0.72%	0	0.00 %	7,107,427	순증
702 기금전출금	24,445,455	2.49%	16,364,115	1.76 %	8,081,340	49.38%
702-01 기금전출금	24,445,455	2.49%	16,364,115	1.76 %	8,081,340	49.38%

【 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
800 예비비및기타	13,833,270	1.41%	6,986,417	0.75 %	6,846,853	98.00%
801 예비비	13,832,270	1.41%	6,984,417	0.75 %	6,847,853	98.04%
801-01 일반예비비	1,402,634	0.14%	3,484,417	0.38 %	△2,081,783	△59.75%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.51%	3,500,000	0.38 %	1,500,000	42.86%
801-03 내부유보금	7,429,636	0.76%	0	0.00 %	7,429,636	순증
802 반환금기타	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00%
802-03 과오납금등	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00%