

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		328,447,900	100.00%	324,064,372	100.00 %	4,383,528	1.35%
100 인건비		52,973,171	16.13%	49,729,163	15.35 %	3,244,008	6.52%
	101 인건비	52,973,171	16.13%	49,729,163	15.35 %	3,244,008	6.52%
	101-01 보수	32,314,582	9.84%	31,419,196	9.70 %	895,386	2.85%
	101-02 기타직보수	1,110,977	0.34%	1,118,328	0.35 %	△7,351	△0.66%
	101-03 무기계약근로자보수	10,796,251	3.29%	7,297,556	2.25 %	3,498,695	47.94%
	101-04 기간제근로자등보수	8,751,361	2.66%	9,894,083	3.05 %	△1,142,722	△11.55%
200 물건비		28,439,519	8.66%	28,025,223	8.65 %	414,296	1.48%
	201 일반운영비	20,171,704	6.14%	20,065,713	6.19 %	105,991	0.53%
	201-01 사무관리비	9,816,503	2.99%	9,756,277	3.01 %	60,226	0.62%
	201-02 공공운영비	6,968,145	2.12%	6,320,908	1.95 %	647,237	10.24%
	201-03 행사운영비	2,152,056	0.66%	2,881,528	0.89 %	△729,472	△25.32%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,235,000	0.38%	1,107,000	0.34 %	128,000	11.56%
	202 여비	2,397,325	0.73%	2,261,796	0.70 %	135,529	5.99%
	202-01 국내여비	1,346,225	0.41%	1,207,396	0.37 %	138,829	11.50%
	202-02 월액여비	448,800	0.14%	444,000	0.14 %	4,800	1.08%
	202-03 국외업무여비	92,800	0.03%	78,200	0.02 %	14,600	18.67%
	202-04 국제화여비	214,500	0.07%	237,200	0.07 %	△22,700	△9.57%
	202-05 공무원 교육여비	295,000	0.09%	295,000	0.09 %	0	0.00%
	203 업무추진비	553,740	0.17%	545,760	0.17 %	7,980	1.46%
	203-01 기관운영업무추진비	170,240	0.05%	170,240	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	31,340	0.01%	30,900	0.01 %	440	1.42%
	203-03 시책추진업무추진비	230,000	0.07%	229,000	0.07 %	1,000	0.44%
	203-04 부서운영업무추진비	122,160	0.04%	115,620	0.04 %	6,540	5.66%
	204 직무수행경비	1,447,680	0.44%	1,357,500	0.42 %	90,180	6.64%
	204-01 직책급업무수행경비	82,200	0.03%	81,000	0.02 %	1,200	1.48%
	204-02 직급보조비	1,081,200	0.33%	993,420	0.31 %	87,780	8.84%
	204-03 특정업무경비	284,280	0.09%	283,080	0.09 %	1,200	0.42%
	205 의회비	473,085	0.14%	443,145	0.14 %	29,940	6.76%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	161,557	0.05%	153,836	0.05 %	7,721	5.02%
	205-03 의원국내여비	12,180	0.00%	12,360	0.00 %	△180	△1.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	72,438	0.02%	53,679	0.02 %	18,759	34.95%
	205-06 의회운영업무추진비	75,270	0.02%	75,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,600	0.00%	6,600	0.00 %	1,000	15.15%
	205-10 의원국민연금부담금	4,200	0.00%	2,520	0.00 %	1,680	66.67%
	205-11 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	5,280	0.00 %	960	18.18%
	206 재료비	2,320,703	0.71%	2,447,197	0.76 %	△ 126,494	△ 5.17%
	206-01 재료비	2,320,703	0.71%	2,447,197	0.76 %	△ 126,494	△ 5.17%
	207 연구개발비	1,075,282	0.33%	904,112	0.28 %	171,170	18.93%
	207-01 연구용역비	599,000	0.18%	551,000	0.17 %	48,000	8.71%
	207-02 전산개발비	402,804	0.12%	311,832	0.10 %	90,972	29.17%
	207-03 시험연구비	73,478	0.02%	41,280	0.01 %	32,198	78.00%
300	경상이전	135,372,629	41.22%	134,335,022	41.45 %	1,037,607	0.77%
	301 일반보상금	78,912,427	24.03%	74,139,425	22.88 %	4,773,002	6.44%
	301-01 사회보장적수혜금	42,216,031	12.85%	38,674,222	11.93 %	3,541,809	9.16%
	301-02 장학금및학자금	169,600	0.05%	169,600	0.05 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	59,700	0.02%	55,700	0.02 %	4,000	7.18%
	301-04 자율방범대실비지원	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	992,190	0.30%	992,190	0.31 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	217,000	0.07%	408,840	0.13 %	△ 191,840	△ 46.92%
	301-07 외빈초청여비	67,500	0.02%	47,500	0.01 %	20,000	42.11%
	301-08 사회복무요원보상금	324,185	0.10%	236,925	0.07 %	87,260	36.83%
	301-09 행사실비보상금	1,002,308	0.31%	1,074,302	0.33 %	△ 71,994	△ 6.70%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	799,004	0.24%	563,745	0.17 %	235,259	41.73%
	301-12 기타보상금	33,034,909	10.06%	31,886,401	9.84 %	1,148,508	3.60%
	302 이주및재해보상금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,600	0.00%	4,600	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	1,954,425	0.60%	1,845,361	0.57 %	109,064	5.91%
	303-01 포상금	199,960	0.06%	222,150	0.07 %	△ 22,190	△ 9.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	1,754,465	0.53%	1,623,211	0.50 %	131,254	8.09%
	304 연금부담금등	7,524,645	2.29%	8,182,960	2.53 %	△658,315	△8.04%
	304-01 연금부담금	5,946,194	1.81%	6,751,777	2.08 %	△805,583	△11.93%
	304-02 국민건강보험금	1,578,451	0.48%	1,431,183	0.44 %	147,268	10.29%
	305 배상금등	99,279	0.03%	0	0.00 %	99,279	순증
	305-01 배상금등	99,279	0.03%	0	0.00 %	99,279	순증
	306 출연금	998,009	0.30%	998,452	0.31 %	△443	△0.04%
	306-01 출연금	998,009	0.30%	998,452	0.31 %	△443	△0.04%
	307 민간이전	38,467,245	11.71%	41,742,715	12.88 %	△3,275,470	△7.85%
	307-01 의료및구료비	1,269,443	0.39%	1,132,134	0.35 %	137,309	12.13%
	307-02 민간경상사업보조	9,848,543	3.00%	9,025,166	2.78 %	823,377	9.12%
	307-03 민간단체법정운영비보조	350,300	0.11%	220,050	0.07 %	130,250	59.19%
	307-04 민간행사사업보조	4,967,749	1.51%	4,526,592	1.40 %	441,157	9.75%
	307-05 민간위탁금	5,936,238	1.81%	5,192,714	1.60 %	743,524	14.32%
	307-06 보험금	1,388,101	0.42%	1,293,412	0.40 %	94,689	7.32%
	307-07 연금지급금	122,148	0.04%	139,230	0.04 %	△17,082	△12.27%
	307-08 이차보전금	193,967	0.06%	0	0.00 %	193,967	순증
	307-09 운수업체보조금	2,367,907	0.72%	4,615,608	1.42 %	△2,247,701	△48.70%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,501,165	0.76%	2,247,181	0.69 %	253,984	11.30%
	307-11 사회복지사업보조	9,498,584	2.89%	13,350,028	4.12 %	△3,851,444	△28.85%
	307-12 민간인위탁교육비	23,100	0.01%	600	0.00 %	22,500	3750.00%
	308 자치단체등이전	6,589,783	2.01%	6,723,550	2.07 %	△133,767	△1.99%
	308-07 자치단체간부담금	636,347	0.19%	508,291	0.16 %	128,056	25.19%
	308-08 교육기관에대한보조	2,600,418	0.79%	2,797,436	0.86 %	△197,018	△7.04%
	308-09 예비군육성지원경상보조	83,390	0.03%	71,200	0.02 %	12,190	17.12%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,269,628	1.00%	2,387,214	0.74 %	882,414	36.96%
	309 전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,100	0.00%	1,100	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	821,116	0.25%	696,859	0.22 %	124,257	17.83%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	821,116	0.25%	696,859	0.22 %	124,257	17.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	100,463,985	30.59%	104,628,129	32.29 %	△ 4,164,144	△ 3.98%
401 시설비및부대비	56,698,276	17.26%	61,200,345	18.89 %	△ 4,502,069	△ 7.36%
401-01 시설비	55,332,115	16.85%	59,706,702	18.42 %	△ 4,374,587	△ 7.33%
401-02 감리비	1,096,497	0.33%	1,208,768	0.37 %	△ 112,271	△ 9.29%
401-03 시설부대비	269,664	0.08%	284,875	0.09 %	△ 15,211	△ 5.34%
402 민간자본이전	33,193,979	10.11%	28,546,632	8.81 %	4,647,347	16.28%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,901,021	1.80%	7,815,300	2.41 %	△ 1,914,279	△ 24.49%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,081,321	5.51%	11,742,795	3.62 %	6,338,526	53.98%
402-03 민간위탁사업비	9,211,637	2.80%	8,988,537	2.77 %	223,100	2.48%
403 자치단체등자본이전	8,584,343	2.61%	13,955,705	4.31 %	△ 5,371,362	△ 38.49%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,584,343	2.61%	13,955,705	4.31 %	△ 5,371,362	△ 38.49%
405 자산취득비	1,967,387	0.60%	925,447	0.29 %	1,041,940	112.59%
405-01 자산및물품취득비	1,922,187	0.59%	877,847	0.27 %	1,044,340	118.97%
405-02 도서관입비	45,200	0.01%	47,600	0.01 %	△ 2,400	△ 5.04%
406 기타자본이전	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
406-01 기타자본이전	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
600 보전재원	1,987,884	0.61%	1,313,141	0.41 %	674,743	51.38%
601 차입금원금상환	1,987,884	0.61%	1,313,141	0.41 %	674,743	51.38%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,987,884	0.61%	1,313,141	0.41 %	674,743	51.38%
700 내부거래	4,964,845	1.51%	2,388,011	0.74 %	2,576,834	107.91%
701 기타회계등전출금	771,205	0.23%	933,011	0.29 %	△ 161,806	△ 17.34%
701-01 기타회계전출금	771,205	0.23%	933,011	0.29 %	△ 161,806	△ 17.34%
702 기금전출금	4,193,640	1.28%	1,455,000	0.45 %	2,738,640	188.22%
702-01 기금전출금	4,193,640	1.28%	1,455,000	0.45 %	2,738,640	188.22%
800 예비비및기타	4,245,867	1.29%	3,645,683	1.12 %	600,184	16.46%
801 예비비	3,668,942	1.12%	3,645,683	1.12 %	23,259	0.64%
801-01 일반예비비	2,509,182	0.76%	3,445,683	1.06 %	△ 936,501	△ 27.18%
801-02 재해·재난목적예비비	400,000	0.12%	200,000	0.06 %	200,000	100.00%
801-03 내부유보금	759,760	0.23%	0	0.00 %	759,760	순증
802 반환금기타	576,925	0.18%	0	0.00 %	576,925	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
802-01	국 고 보 조 금 반 환 금	576,925	0.18%	0	0.00 %	576,925	순 증