

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		721,246,337	100.00%	567,119,857	100.00 %	154,126,480	27.18%
100 인건비		94,545,313	13.11%	84,846,917	14.96 %	9,698,396	11.43%
101 인건비		94,545,313	13.11%	84,846,917	14.96 %	9,698,396	11.43%
101-01 보수		64,875,022	8.99%	59,172,554	10.43 %	5,702,468	9.64%
101-02 기타직보수		4,506,257	0.62%	5,343,571	0.94 %	△837,314	△15.67%
101-03 무기계약근로자보수		14,008,893	1.94%	9,653,115	1.70 %	4,355,778	45.12%
101-04 기간제근로자등보수		11,155,141	1.55%	10,677,677	1.88 %	477,464	4.47%
200 물건비		37,853,811	5.25%	35,763,776	6.31 %	2,090,035	5.84%
201 일반운영비		23,481,972	3.26%	21,752,393	3.84 %	1,729,579	7.95%
201-01 사무관리비		9,938,655	1.38%	8,980,604	1.58 %	958,051	10.67%
201-02 공공운영비		8,595,435	1.19%	8,542,771	1.51 %	52,664	0.62%
201-03 행사운영비		2,537,882	0.35%	1,819,018	0.32 %	718,864	39.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		2,410,000	0.33%	2,410,000	0.42 %	0	0.00%
202 여비		3,803,525	0.53%	3,788,092	0.67 %	15,433	0.41%
202-01 국내여비		1,916,665	0.27%	2,050,872	0.36 %	△134,207	△6.54%
202-02 월액여비		822,960	0.11%	781,920	0.14 %	41,040	5.25%
202-03 국외업무여비		153,500	0.02%	147,000	0.03 %	6,500	4.42%
202-04 국제화여비		411,400	0.06%	417,300	0.07 %	△5,900	△1.41%
202-05 공무원 교육여비		499,000	0.07%	391,000	0.07 %	108,000	27.62%
203 업무추진비		920,790	0.13%	899,360	0.16 %	21,430	2.38%
203-01 기관운영업무추진비		319,100	0.04%	300,000	0.05 %	19,100	6.37%
203-02 정원가산업무추진비		61,650	0.01%	61,160	0.01 %	490	0.80%
203-03 시책추진업무추진비		334,000	0.05%	333,000	0.06 %	1,000	0.30%
203-04 부서운영업무추진비		206,040	0.03%	205,200	0.04 %	840	0.41%
204 직무수행경비		2,350,200	0.33%	2,356,680	0.42 %	△6,480	△0.27%
204-01 직책급업무수행경비		125,700	0.02%	119,400	0.02 %	6,300	5.28%
204-02 직급보조비		1,769,100	0.25%	1,810,800	0.32 %	△41,700	△2.30%
204-03 특정업무경비		455,400	0.06%	426,480	0.08 %	28,920	6.78%
205 의회비		805,143	0.11%	791,933	0.14 %	13,210	1.67%
205-01 의정활동비		184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당		297,668	0.04%	297,668	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비		30,400	0.00%	50,400	0.01 %	△20,000	△39.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	58,000	0.01%	49,000	0.01 %	9,000	18.37%
	205-05 의정운영공통경비	78,883	0.01%	87,883	0.02 %	△9,000	△10.24%
	205-06 의회운영업무추진비	86,000	0.01%	86,000	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	31,200	0.00%	0	0.00 %	31,200	순증
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
	205-10 의원국민연금부담금	9,237	0.00%	8,797	0.00 %	440	5.00%
	205-11 의원국민건강부담금	11,955	0.00%	11,385	0.00 %	570	5.01%
	206 재료비	4,276,180	0.59%	3,873,200	0.68 %	402,980	10.40%
	206-01 재료비	4,276,180	0.59%	3,873,200	0.68 %	402,980	10.40%
	207 연구개발비	2,216,001	0.31%	2,302,118	0.41 %	△86,117	△3.74%
	207-01 연구용역비	1,067,216	0.15%	760,412	0.13 %	306,804	40.35%
	207-02 전산개발비	305,100	0.04%	683,000	0.12 %	△377,900	△55.33%
	207-03 시험연구비	843,685	0.12%	858,706	0.15 %	△15,021	△1.75%
300	경상이전	294,050,402	40.77%	261,449,335	46.10 %	32,601,067	12.47%
	301 일반보상금	181,664,798	25.19%	157,202,170	27.72 %	24,462,628	15.56%
	301-01 사회보장적수혜금	111,693,630	15.49%	92,787,563	16.36 %	18,906,067	20.38%
	301-02 장학금및학자금	217,519	0.03%	335,919	0.06 %	△118,400	△35.25%
	301-04 자율방범대실비지원	125,000	0.02%	80,000	0.01 %	45,000	56.25%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,536,300	0.35%	2,526,410	0.45 %	9,890	0.39%
	301-06 민간인국외여비	116,900	0.02%	115,000	0.02 %	1,900	1.65%
	301-07 외빈초청여비	45,000	0.01%	25,000	0.00 %	20,000	80.00%
	301-08 사회복무요원보상금	733,480	0.10%	456,160	0.08 %	277,320	60.79%
	301-09 행사실비보상금	663,880	0.09%	1,033,970	0.18 %	△370,090	△35.79%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	910,700	0.13%	941,700	0.17 %	△31,000	△3.29%
	301-12 기타보상금	64,622,389	8.96%	58,900,448	10.39 %	5,721,941	9.71%
	302 이주및재해보상금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	3,834,000	0.53%	3,753,000	0.66 %	81,000	2.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	534,000	0.07%	553,000	0.10 %	△ 19,000	△ 3.44%
	303-02 성과상여금	3,300,000	0.46%	3,200,000	0.56 %	100,000	3.13%
	304 연금부담금등	12,780,021	1.77%	12,269,081	2.16 %	510,940	4.16%
	304-01 연금부담금	10,006,686	1.39%	9,948,863	1.75 %	57,823	0.58%
	304-02 국민건강보험금	2,648,455	0.37%	2,195,338	0.39 %	453,117	20.64%
	304-03 의원상해부담금	124,880	0.02%	124,880	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	1,155,346	0.16%	1,245,875	0.22 %	△ 90,529	△ 7.27%
	306-01 출연금	1,155,346	0.16%	1,245,875	0.22 %	△ 90,529	△ 7.27%
	307 민간이전	88,018,448	12.20%	79,594,078	14.03 %	8,424,370	10.58%
	307-01 의료및구료비	2,572,337	0.36%	2,455,468	0.43 %	116,869	4.76%
	307-02 민간경상사업보조	11,711,394	1.62%	10,018,323	1.77 %	1,693,071	16.90%
	307-03 민간단체법정운영비보조	790,843	0.11%	780,033	0.14 %	10,810	1.39%
	307-04 민간행사사업보조	2,610,192	0.36%	2,086,529	0.37 %	523,663	25.10%
	307-05 민간위탁금	17,673,052	2.45%	15,557,025	2.74 %	2,116,027	13.60%
	307-06 보험금	120,820	0.02%	120,820	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	203,580	0.03%	200,000	0.04 %	3,580	1.79%
	307-08 이차보전금	98,000	0.01%	48,000	0.01 %	50,000	104.17%
	307-09 운수업계보조금	11,660,316	1.62%	13,493,698	2.38 %	△ 1,833,382	△ 13.59%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,812,899	1.08%	5,615,772	0.99 %	2,197,127	39.12%
	307-11 사회복지사업보조	32,477,015	4.50%	29,188,410	5.15 %	3,288,605	11.27%
	307-12 민간인위탁교육비	288,000	0.04%	30,000	0.01 %	258,000	860.00%
	308 자치단체등이전	6,560,289	0.91%	7,347,931	1.30 %	△ 787,642	△ 10.72%
	308-07 자치단체간부담금	1,607,494	0.22%	1,365,689	0.24 %	241,805	17.71%
	308-08 교육기관에대한보조	2,625,762	0.36%	2,972,128	0.52 %	△ 346,366	△ 11.65%
	308-09 예비군육성지원경상보조	75,962	0.01%	48,727	0.01 %	27,235	55.89%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,251,071	0.31%	1,622,859	0.29 %	628,212	38.71%
	309 전출금	1,500	0.00%	1,200	0.00 %	300	25.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,200	0.00 %	300	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	252,156,202	34.96%	146,633,476	25.86 %	105,522,726	71.96%
401 시설비및부대비	144,333,356	20.01%	95,782,171	16.89 %	48,551,185	50.69%
401-01 시설비	143,369,546	19.88%	94,966,657	16.75 %	48,402,889	50.97%
401-02 감리비	122,800	0.02%	58,775	0.01 %	64,025	108.93%
401-03 시설부대비	596,730	0.08%	521,459	0.09 %	75,271	14.43%
401-04 행사관련시설비	244,280	0.03%	235,280	0.04 %	9,000	3.83%
402 민간자본이전	55,409,939	7.68%	35,088,973	6.19 %	20,320,966	57.91%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,535,902	1.60%	9,479,495	1.67 %	2,056,407	21.69%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	42,383,198	5.88%	24,994,314	4.41 %	17,388,884	69.57%
402-03 민간위탁사업비	1,490,839	0.21%	615,164	0.11 %	875,675	142.35%
403 자치단체등자본이전	47,954,672	6.65%	11,362,877	2.00 %	36,591,795	322.03%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	47,870,844	6.64%	11,255,085	1.98 %	36,615,759	325.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	83,828	0.01%	107,792	0.02 %	△23,964	△22.23%
405 자산취득비	4,453,035	0.62%	4,399,455	0.78 %	53,580	1.22%
405-01 자산및물품취득비	4,340,985	0.60%	4,286,760	0.76 %	54,225	1.26%
405-02 도서구입비	112,050	0.02%	112,695	0.02 %	△645	△0.57%
406 기타자본이전	5,200	0.00%	0	0.00 %	5,200	순증
406-01 기타자본이전	5,200	0.00%	0	0.00 %	5,200	순증
500 융자및출자	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	26,742,696	3.71%	30,680,504	5.41 %	△3,937,808	△12.83%
701 기타회계등전출금	23,860,035	3.31%	23,807,523	4.20 %	52,512	0.22%
701-01 기타회계전출금	2,326,602	0.32%	2,159,014	0.38 %	167,588	7.76%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	21,533,433	2.99%	21,648,509	3.82 %	△115,076	△0.53%
702 기금전출금	2,842,661	0.39%	800,981	0.14 %	2,041,680	254.90%
702-01 기금전출금	2,842,661	0.39%	800,981	0.14 %	2,041,680	254.90%
705 예수금원리금상환	40,000	0.01%	6,072,000	1.07 %	△6,032,000	△99.34%
705-02 예수금이자상환	40,000	0.01%	272,000	0.05 %	△232,000	△85.29%
800 예비비및기타	15,846,913	2.20%	7,694,849	1.36 %	8,152,064	105.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801 예비비	15,846,913	2.20%	7,694,849	1.36 %	8,152,064	105.94%
	801-01 일반예비비	2,000,000	0.28%	2,000,000	0.35 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	8,690,121	1.20%	5,654,849	1.00 %	3,035,272	53.68%
	801-03 내부유보금	5,156,792	0.71%	40,000	0.01 %	5,116,792	12791.98%