

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	681,164,794	100.00%	593,665,448	100.00 %	87,499,346	14.74%
100 인건비	86,786,184	12.74%	78,867,475	13.28 %	7,918,709	10.04%
101 인건비	86,786,184	12.74%	78,867,475	13.28 %	7,918,709	10.04%
101-01 보수	56,141,636	8.24%	54,614,418	9.20 %	1,527,218	2.80%
101-02 기타직보수	3,133,720	0.46%	3,310,298	0.56 %	△176,578	△5.33%
101-03 무기계약근로자보수	12,987,875	1.91%	9,929,752	1.67 %	3,058,123	30.80%
101-04 기간제근로자등보수	14,522,953	2.13%	11,013,007	1.86 %	3,509,946	31.87%
200 물건비	38,201,769	5.61%	32,424,970	5.46 %	5,776,799	17.82%
201 일반운영비	24,270,708	3.56%	19,916,104	3.35 %	4,354,604	21.86%
201-01 사무관리비	11,591,648	1.70%	9,245,724	1.56 %	2,345,924	25.37%
201-02 공공운영비	9,062,582	1.33%	8,231,874	1.39 %	830,708	10.09%
201-03 행사운영비	1,607,438	0.24%	759,700	0.13 %	847,738	111.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,009,040	0.29%	1,678,806	0.28 %	330,234	19.67%
202 여비	3,333,461	0.49%	3,131,086	0.53 %	202,375	6.46%
202-01 국내여비	1,698,305	0.25%	1,634,286	0.28 %	64,019	3.92%
202-02 월액여비	789,000	0.12%	750,000	0.13 %	39,000	5.20%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	591,156	0.09%	491,800	0.08 %	99,356	20.20%
202-05 공무원 교육여비	235,000	0.03%	235,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	890,280	0.13%	878,003	0.15 %	12,277	1.40%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.04%	303,600	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	75,220	0.01%	59,550	0.01 %	15,670	26.31%
203-03 시책추진업무추진비	302,000	0.04%	305,333	0.05 %	△3,333	△1.09%
203-04 부서운영업무추진비	209,460	0.03%	209,520	0.04 %	△60	△0.03%
204 직무수행경비	2,437,560	0.36%	2,415,120	0.41 %	22,440	0.93%
204-01 직책급업무수행경비	120,600	0.02%	120,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,874,160	0.28%	1,857,120	0.31 %	17,040	0.92%
204-03 특정업무경비	442,800	0.07%	437,400	0.07 %	5,400	1.23%
205 의회비	887,299	0.13%	854,968	0.14 %	32,331	3.78%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	344,606	0.05%	338,512	0.06 %	6,094	1.80%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,974	0.01%	95,897	0.02 %	3,077	3.21%
205-06 의회운영업무추진비	86,935	0.01%	82,015	0.01 %	4,920	6.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,100	0.00%	19,200	0.00 %	△8,100	△42.19%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	0	0.00 %	22,400	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	9,240	0.00 %	1,980	21.43%
205-11 의원국민건강부담금	11,904	0.00%	10,944	0.00 %	960	8.77%
206 재료비	4,028,493	0.59%	3,360,521	0.57 %	667,972	19.88%
206-01 재료비	4,028,493	0.59%	3,360,521	0.57 %	667,972	19.88%
207 연구개발비	2,353,968	0.35%	1,869,168	0.31 %	484,800	25.94%
207-01 연구용역비	1,234,116	0.18%	1,430,116	0.24 %	△196,000	△13.71%
207-02 전산개발비	751,552	0.11%	170,272	0.03 %	581,280	341.38%
207-03 시험연구비	368,300	0.05%	268,780	0.05 %	99,520	37.03%
300 경상이전	248,475,239	36.48%	224,272,943	37.78 %	24,202,296	10.79%
301 일반보상금	152,954,113	22.45%	140,218,441	23.62 %	12,735,672	9.08%
301-01 사회보장적수혜금	116,473,792	17.10%	107,483,848	18.11 %	8,989,944	8.36%
301-02 장학금및학자금	276,718	0.04%	363,718	0.06 %	△87,000	△23.92%
301-04 자율방범대실비지원	187,604	0.03%	255,460	0.04 %	△67,856	△26.56%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,720,760	0.25%	1,720,580	0.29 %	180	0.01%
301-06 민간인국외여비	44,800	0.01%	38,400	0.01 %	6,400	16.67%
301-07 외빈초청여비	49,000	0.01%	43,000	0.01 %	6,000	13.95%
301-08 사회복지무요원보상금	825,034	0.12%	188,891	0.03 %	636,143	336.78%
301-09 행사실비보상금	784,381	0.12%	733,606	0.12 %	50,775	6.92%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,593,018	0.53%	3,525,252	0.59 %	67,766	1.92%
301-12 기타보상금	28,999,006	4.26%	25,865,686	4.36 %	3,133,320	12.11%
303 포상금	3,622,929	0.53%	3,525,406	0.59 %	97,523	2.77%
303-01 포상금	372,600	0.05%	370,700	0.06 %	1,900	0.51%
303-02 성과상여금	3,250,329	0.48%	3,154,706	0.53 %	95,623	3.03%
304 연금부담금등	12,932,785	1.90%	14,378,482	2.42 %	△1,445,697	△10.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	10,781,238	1.58%	12,299,149	2.07 %	△ 1,517,911	△ 12.34%
304-02 국민건강보험금	2,151,547	0.32%	2,079,333	0.35 %	72,214	3.47%
305 배상금등	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,900,592	0.43%	2,838,782	0.48 %	61,810	2.18%
306-01 출연금	2,900,592	0.43%	2,838,782	0.48 %	61,810	2.18%
307 민간이전	69,909,152	10.26%	56,146,477	9.46 %	13,762,675	24.51%
307-01 의료및구료비	2,615,496	0.38%	2,520,650	0.42 %	94,846	3.76%
307-02 민간경상사업보조	17,677,183	2.60%	13,456,912	2.27 %	4,220,271	31.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	869,238	0.13%	840,819	0.14 %	28,419	3.38%
307-04 민간행사사업보조	1,660,000	0.24%	1,610,000	0.27 %	50,000	3.11%
307-05 민간위탁금	6,048,748	0.89%	4,767,252	0.80 %	1,281,496	26.88%
307-06 보험금	66,233	0.01%	64,000	0.01 %	2,233	3.49%
307-07 연금지급금	135,720	0.02%	132,600	0.02 %	3,120	2.35%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,393,255	1.23%	6,379,694	1.07 %	2,013,561	31.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,376,352	1.52%	9,707,604	1.64 %	668,748	6.89%
307-11 사회복지사업보조	21,963,585	3.22%	16,601,196	2.80 %	5,362,389	32.30%
307-12 민간인위탁교육비	43,342	0.01%	5,750	0.00 %	37,592	653.77%
308 자치단체등이전	6,053,606	0.89%	7,062,293	1.19 %	△ 1,008,687	△ 14.28%
308-07 자치단체간부담금	2,457,344	0.36%	1,655,301	0.28 %	802,043	48.45%
308-08 교육기관에대한보조	3,015,063	0.44%	3,156,446	0.53 %	△ 141,383	△ 4.48%
308-09 예비군육성지원경상보조	79,151	0.01%	109,746	0.02 %	△ 30,595	△ 27.88%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	502,048	0.07%	411,642	0.07 %	90,406	21.96%
309 전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	275,387,169	40.43%	231,916,302	39.07 %	43,470,867	18.74%
401 시설비및부대비	195,806,232	28.75%	166,080,413	27.98 %	29,725,819	17.90%
401-01 시설비	194,830,265	28.60%	164,518,193	27.71 %	30,312,072	18.42%
401-02 감리비	183,795	0.03%	834,818	0.14 %	△ 651,023	△ 77.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	792,172	0.12%	727,402	0.12%	64,770	8.90%
402 민간자본이전	48,207,061	7.08%	42,543,259	7.17%	5,663,802	13.31%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,643,895	2.15%	14,678,410	2.47%	△34,515	△0.24%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	30,059,609	4.41%	24,948,421	4.20%	5,111,188	20.49%
402-03 민간위탁사업비	3,503,557	0.51%	2,916,428	0.49%	587,129	20.13%
403 차차단체등자본이전	26,761,300	3.93%	18,276,195	3.08%	8,485,105	46.43%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,690,205	3.92%	18,244,195	3.07%	8,446,010	46.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,095	0.01%	32,000	0.01%	39,095	122.17%
405 자산취득비	4,582,576	0.67%	4,983,235	0.84%	△400,659	△8.04%
405-01 자산및물품취득비	4,204,526	0.62%	4,902,735	0.83%	△698,209	△14.24%
405-02 도사무입비	378,050	0.06%	80,500	0.01%	297,550	369.63%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	33,200	0.01%	△3,200	△9.64%
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	33,200	0.01%	△3,200	△9.64%
500 융자및출자	81,900	0.01%	81,900	0.01%	0	0.00%
501 융자금	81,900	0.01%	81,900	0.01%	0	0.00%
501-01 민간융자금	81,900	0.01%	81,900	0.01%	0	0.00%
700 내부거래	22,633,174	3.32%	19,688,237	3.32%	2,944,937	14.96%
701 기타회계등전출금	21,637,679	3.18%	18,536,668	3.12%	3,101,011	16.73%
701-01 기타회계전출금	1,737,679	0.26%	1,486,668	0.25%	251,011	16.88%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	19,900,000	2.92%	17,050,000	2.87%	2,850,000	16.72%
702 기금전출금	995,495	0.15%	1,151,569	0.19%	△156,074	△13.55%
702-01 기금전출금	995,495	0.15%	1,151,569	0.19%	△156,074	△13.55%
800 예비비및기타	9,599,359	1.41%	6,413,621	1.08%	3,185,738	49.67%
801 예비비	9,599,359	1.41%	6,413,621	1.08%	3,185,738	49.67%
801-01 일반예비비	5,999,359	0.88%	2,198,228	0.37%	3,801,131	172.92%
801-02 재해·재난목적예비비	3,600,000	0.53%	3,600,000	0.61%	0	0.00%