

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		614,100,000	100.00%	554,300,000	100.00 %	59,800,000	10.79%
100 인건비		83,159,786	13.54%	77,969,178	14.07 %	5,190,608	6.66%
	101 인건비	83,159,786	13.54%	77,969,178	14.07 %	5,190,608	6.66%
	101-01 보수	56,111,596	9.14%	54,036,978	9.75 %	2,074,618	3.84%
	101-02 기타직보수	2,935,402	0.48%	1,751,843	0.32 %	1,183,559	67.56%
	101-03 무기계약근로자보수	15,739,520	2.56%	12,171,202	2.20 %	3,568,318	29.32%
	101-04 기간제근로자등보수	8,373,268	1.36%	10,009,155	1.81 %	△ 1,635,887	△ 16.34%
200 물건비		29,604,931	4.82%	28,370,950	5.12 %	1,233,981	4.35%
	201 일반운영비	21,334,323	3.47%	20,192,778	3.64 %	1,141,545	5.65%
	201-01 사무관리비	8,618,832	1.40%	8,424,700	1.52 %	194,132	2.30%
	201-02 공공운영비	10,460,631	1.70%	9,307,578	1.68 %	1,153,053	12.39%
	201-03 행사운영비	403,360	0.07%	321,600	0.06 %	81,760	25.42%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,851,500	0.30%	2,138,900	0.39 %	△ 287,400	△ 13.44%
	202 여비	3,287,337	0.54%	3,161,608	0.57 %	125,729	3.98%
	202-01 국내여비	1,794,697	0.29%	1,691,808	0.31 %	102,889	6.08%
	202-02 월액여비	1,063,800	0.17%	1,050,300	0.19 %	13,500	1.29%
	202-04 국제화여비	269,140	0.04%	247,500	0.04 %	21,640	8.74%
	202-05 공무원 교육여비	159,700	0.03%	172,000	0.03 %	△ 12,300	△ 7.15%
	203 업무추진비	746,176	0.12%	744,933	0.13 %	1,243	0.17%
	203-01 기관운영업무추진비	247,050	0.04%	248,220	0.04 %	△ 1,170	△ 0.47%
	203-02 정원가산업무추진비	51,610	0.01%	50,825	0.01 %	785	1.54%
	203-03 시책추진업무추진비	274,500	0.04%	280,000	0.05 %	△ 5,500	△ 1.96%
	203-04 부서운영업무추진비	173,016	0.03%	165,888	0.03 %	7,128	4.30%
	204 직무수행경비	2,402,130	0.39%	2,371,410	0.43 %	30,720	1.30%
	204-01 직책급업무수행경비	128,100	0.02%	118,200	0.02 %	9,900	8.38%
	204-02 직급보조비	1,807,530	0.29%	1,799,190	0.32 %	8,340	0.46%
	204-03 특정업무경비	466,500	0.08%	454,020	0.08 %	12,480	2.75%
	205 의회비	1,085,465	0.18%	1,045,484	0.19 %	39,981	3.82%
	205-01 의정활동비	264,000	0.04%	264,000	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	456,399	0.07%	444,833	0.08 %	11,566	2.60%
	205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	66,675	0.01%	52,500	0.01 %	14,175	27.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	133,591	0.02%	133,591	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	83,760	0.02 %	△3,960	△4.73%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	0	0.00 %	16,000	순증
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
	205-10 의원국민연금부담금	20,640	0.00%	20,160	0.00 %	480	2.38%
	205-11 의원국민건강부담금	15,360	0.00%	14,640	0.00 %	720	4.92%
	206 재료비	398,500	0.06%	426,037	0.08 %	△27,537	△6.46%
	206-01 재료비	398,500	0.06%	426,037	0.08 %	△27,537	△6.46%
	207 연구개발비	351,000	0.06%	428,700	0.08 %	△77,700	△18.12%
	207-01 연구용역비	216,000	0.04%	378,700	0.07 %	△162,700	△42.96%
	207-02 전산개발비	135,000	0.02%	50,000	0.01 %	85,000	170.00%
300	경상이전	432,871,422	70.49%	390,419,594	70.43 %	42,451,828	10.87%
	301 일반보상금	287,801,867	46.87%	256,992,994	46.36 %	30,808,873	11.99%
	301-01 사회보장적수혜금	281,645,634	45.86%	251,501,358	45.37 %	30,144,276	11.99%
	301-02 장학금및학자금	86,280	0.01%	122,040	0.02 %	△35,760	△29.30%
	301-04 자율방범대실비지원	86,400	0.01%	102,800	0.02 %	△16,400	△15.95%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,337,360	0.38%	2,314,400	0.42 %	22,960	0.99%
	301-07 외빈초청여비	13,000	0.00%	3,000	0.00 %	10,000	333.33%
	301-08 사회복무요원보상금	1,524,975	0.25%	1,294,131	0.23 %	230,844	17.84%
	301-09 행사실비보상금	145,332	0.02%	119,592	0.02 %	25,740	21.52%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	566,770	0.09%	497,067	0.09 %	69,703	14.02%
	301-12 기타보상금	1,396,116	0.23%	1,038,606	0.19 %	357,510	34.42%
	302 이주및재해보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	3,328,795	0.54%	3,298,748	0.60 %	30,047	0.91%
	303-01 포상금	70,000	0.01%	67,600	0.01 %	2,400	3.55%
	303-02 성과상여금	3,258,795	0.53%	3,231,148	0.58 %	27,647	0.86%
	304 연금부담금등	12,138,704	1.98%	12,671,565	2.29 %	△532,861	△4.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	10,060,683	1.64%	10,722,285	1.93 %	△661,602	△6.17%
	304-02 국민건강보험금	2,074,021	0.34%	1,945,280	0.35 %	128,741	6.62%
	304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	56,631	0.01%	43,120	0.01 %	13,511	31.33%
	305-01 배상금등	56,631	0.01%	43,120	0.01 %	13,511	31.33%
	306 출연금	210,793	0.03%	10,417	0.00 %	200,376	1923.55%
	306-01 출연금	210,793	0.03%	10,417	0.00 %	200,376	1923.55%
	307 민간이전	117,630,339	19.15%	105,646,171	19.06 %	11,984,168	11.34%
	307-01 의료및구료비	8,555,984	1.39%	8,775,601	1.58 %	△219,617	△2.50%
	307-02 민간경상사업보조	5,390,326	0.88%	4,105,588	0.74 %	1,284,738	31.29%
	307-03 민간단체법정운영비보조	429,807	0.07%	411,150	0.07 %	18,657	4.54%
	307-04 민간행사사업보조	355,350	0.06%	317,350	0.06 %	38,000	11.97%
	307-05 민간위탁금	46,306,891	7.54%	39,544,581	7.13 %	6,762,310	17.10%
	307-07 연금지급금	152,685	0.02%	149,175	0.03 %	3,510	2.35%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,924,448	7.97%	45,923,803	8.29 %	3,000,645	6.53%
	307-11 사회복지사업보조	7,514,048	1.22%	6,418,123	1.16 %	1,095,925	17.08%
	307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	11,565,043	1.88%	11,600,822	2.09 %	△35,779	△0.31%
	308-08 교육기관에대한보조	3,222,086	0.52%	1,940,942	0.35 %	1,281,144	66.01%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,342,957	1.36%	7,235,418	1.31 %	1,107,539	15.31%
	309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	130,000	0.02%	146,507	0.03 %	△16,507	△11.27%
	311-05 기타차입금이자상환	130,000	0.02%	146,507	0.03 %	△16,507	△11.27%
	400 자본지출	52,029,520	8.47%	38,673,292	6.98 %	13,356,228	34.54%
	401 시설비및부대비	42,550,452	6.93%	32,413,936	5.85 %	10,136,516	31.27%
	401-01 시설비	42,258,001	6.88%	32,298,173	5.83 %	9,959,828	30.84%
	401-02 감리비	235,300	0.04%	64,742	0.01 %	170,558	263.44%
	401-03 시설부대비	57,151	0.01%	51,021	0.01 %	6,130	12.01%
	402 민간자본이전	4,349,287	0.71%	738,388	0.13 %	3,610,899	489.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	194,000	0.03%	212,000	0.04 %	△ 18,000	△ 8.49%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,973,487	0.65%	432,428	0.08 %	3,541,059	818.88%
	402-03 민간위탁사업비	181,800	0.03%	93,960	0.02 %	87,840	93.49%
	403 자치단체등자본이전	2,645,806	0.43%	1,932,457	0.35 %	713,349	36.91%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,449,530	0.40%	1,735,920	0.31 %	713,610	41.11%
	403-03 예비군육성지원자본보조	196,276	0.03%	196,537	0.04 %	△ 261	△ 0.13%
	405 자산취득비	2,453,975	0.40%	3,179,511	0.57 %	△ 725,536	△ 22.82%
	405-01 자산및물품취득비	2,405,275	0.39%	3,155,811	0.57 %	△ 750,536	△ 23.78%
	405-02 도서구입비	48,700	0.01%	23,700	0.00 %	25,000	105.49%
	406 기타자본이전	30,000	0.00%	409,000	0.07 %	△ 379,000	△ 92.67%
	406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	409,000	0.07 %	△ 379,000	△ 92.67%
	500 융자및출자	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
	501 융자금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,430,000	0.23%	1,400,000	0.25 %	30,000	2.14%
	601 차입금원금상환	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.18 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.18 %	0	0.00%
	602 예치금	430,000	0.07%	400,000	0.07 %	30,000	7.50%
	602-01 예치금	430,000	0.07%	400,000	0.07 %	30,000	7.50%
	700 내부거래	5,787,883	0.94%	8,399,440	1.52 %	△ 2,611,557	△ 31.09%
	702 기금전출금	689,082	0.11%	656,632	0.12 %	32,450	4.94%
	702-01 기금전출금	689,082	0.11%	656,632	0.12 %	32,450	4.94%
	706 기타내부거래	5,098,801	0.83%	7,742,808	1.40 %	△ 2,644,007	△ 34.15%
	706-03 적립금	5,098,801	0.83%	7,742,808	1.40 %	△ 2,644,007	△ 34.15%
	800 예비비및기타	9,096,458	1.48%	8,947,546	1.61 %	148,912	1.66%
	801 예비비	6,342,839	1.03%	6,188,936	1.12 %	153,903	2.49%
	801-01 일반예비비	5,842,839	0.95%	5,688,936	1.03 %	153,903	2.71%
	801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.08%	500,000	0.09 %	0	0.00%
	802 반환금기타	2,753,619	0.45%	2,758,610	0.50 %	△ 4,991	△ 0.18%
	802-01 국고보조금반환금	1,064,470	0.17%	1,053,870	0.19 %	10,600	1.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
802-02	시·도비보조금반환금	1,516,120	0.25%	1,513,470	0.27 %	2,650	0.18%
802-03	과오납금등	173,029	0.03%	191,270	0.03 %	△ 18,241	△ 9.54%