

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		500,367,945	100.00%	437,785,943	100.00 %	62,582,002	14.30%
100 인건비		65,254,473	13.04%	58,347,033	13.33 %	6,907,440	11.84%
	101 인건비	65,254,473	13.04%	58,347,033	13.33 %	6,907,440	11.84%
	101-01 보수	42,983,805	8.59%	39,161,916	8.95 %	3,821,889	9.76%
	101-02 기타직보수	2,371,429	0.47%	2,699,963	0.62 %	△328,534	△12.17%
	101-03 무기계약근로자보수	10,652,329	2.13%	4,780,988	1.09 %	5,871,341	122.81%
	101-04 기간제근로자등보수	9,246,910	1.85%	11,704,166	2.67 %	△2,457,256	△20.99%
200 물건비		34,769,090	6.95%	32,454,137	7.41 %	2,314,953	7.13%
	201 일반운영비	26,255,531	5.25%	24,389,741	5.57 %	1,865,790	7.65%
	201-01 사무관리비	10,965,244	2.19%	10,307,184	2.35 %	658,060	6.38%
	201-02 공공운영비	11,750,187	2.35%	11,209,475	2.56 %	540,712	4.82%
	201-03 행사운영비	2,154,100	0.43%	1,667,532	0.38 %	486,568	29.18%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,386,000	0.28%	1,205,550	0.28 %	180,450	14.97%
	202 여비	1,799,612	0.36%	1,830,773	0.42 %	△31,161	△1.70%
	202-01 국내여비	1,331,612	0.27%	1,296,773	0.30 %	34,839	2.69%
	202-04 국제화여비	341,000	0.07%	432,000	0.10 %	△91,000	△21.06%
	202-05 공무원 교육여비	127,000	0.03%	102,000	0.02 %	25,000	24.51%
	203 업무추진비	652,560	0.13%	629,572	0.14 %	22,988	3.65%
	203-01 기관운영업무추진비	195,600	0.04%	188,100	0.04 %	7,500	3.99%
	203-02 정원가산업무추진비	38,860	0.01%	36,080	0.01 %	2,780	7.71%
	203-03 시책추진업무추진비	256,100	0.05%	268,052	0.06 %	△11,952	△4.46%
	203-04 부서운영업무추진비	162,000	0.03%	137,340	0.03 %	24,660	17.96%
	204 직무수행경비	1,728,180	0.35%	1,658,820	0.38 %	69,360	4.18%
	204-01 직책급업무수행경비	96,000	0.02%	93,600	0.02 %	2,400	2.56%
	204-02 직급보조비	1,296,420	0.26%	1,249,500	0.29 %	46,920	3.76%
	204-03 특정업무경비	335,760	0.07%	315,720	0.07 %	20,040	6.35%
	205 의회비	386,523	0.08%	394,961	0.09 %	△8,438	△2.14%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	141,445	0.03%	141,445	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	31,150	0.01%	31,150	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	9,000	0.00 %	△2,000	△22.22%
	205-10 의원국민연금부담금	1,920	0.00%	6,258	0.00 %	△4,338	△69.32%
	205-11 의원국민건강부담금	2,520	0.00%	4,620	0.00 %	△2,100	△45.45%
	206 재료비	3,034,784	0.61%	2,557,220	0.58 %	477,564	18.68%
	206-01 재료비	3,034,784	0.61%	2,557,220	0.58 %	477,564	18.68%
	207 연구개발비	911,900	0.18%	993,050	0.23 %	△81,150	△8.17%
	207-01 연구용역비	720,000	0.14%	775,150	0.18 %	△55,150	△7.11%
	207-02 전산개발비	39,900	0.01%	73,900	0.02 %	△34,000	△46.01%
	207-03 시험연구비	152,000	0.03%	144,000	0.03 %	8,000	5.56%
300	경상이전	185,070,502	36.99%	170,060,378	38.85 %	15,010,124	8.83%
	301 일반보상금	100,854,284	20.16%	90,370,361	20.64 %	10,483,923	11.60%
	301-01 사회보장적수혜금	73,861,006	14.76%	65,367,112	14.93 %	8,493,894	12.99%
	301-02 장학금및학자금	222,600	0.04%	280,328	0.06 %	△57,728	△20.59%
	301-04 자률방범대실비지원	49,230	0.01%	49,005	0.01 %	225	0.46%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	678,744	0.14%	678,744	0.16 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	20,950	0.00%	17,150	0.00 %	3,800	22.16%
	301-07 외빈초청여비	14,620	0.00%	10,240	0.00 %	4,380	42.77%
	301-08 사회복무요원보상금	562,645	0.11%	412,907	0.09 %	149,738	36.26%
	301-09 행사실비보상금	1,065,828	0.21%	1,300,050	0.30 %	△234,222	△18.02%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	739,432	0.15%	922,234	0.21 %	△182,802	△19.82%
	301-12 기타보상금	23,639,229	4.72%	21,332,591	4.87 %	2,306,638	10.81%
	302 이주및재해보상금	271,560	0.05%	261,025	0.06 %	10,535	4.04%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	271,560	0.05%	261,025	0.06 %	10,535	4.04%
	303 포상금	2,474,650	0.49%	2,375,660	0.54 %	98,990	4.17%
	303-01 포상금	174,650	0.03%	175,660	0.04 %	△1,010	△0.57%
	303-02 성과상여금	2,300,000	0.46%	2,200,000	0.50 %	100,000	4.55%
	304 연금부담금등	9,191,914	1.84%	8,921,656	2.04 %	270,258	3.03%
	304-01 연금부담금	7,604,149	1.52%	7,530,325	1.72 %	73,824	0.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,587,765	0.32%	1,391,331	0.32 %	196,434	14.12%
	305 배상금등	75,000	0.01%	75,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	75,000	0.01%	75,000	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	3,305,211	0.66%	3,105,005	0.71 %	200,206	6.45%
	306-01 출연금	3,305,211	0.66%	3,105,005	0.71 %	200,206	6.45%
	307 민간이전	53,910,197	10.77%	49,801,758	11.38 %	4,108,439	8.25%
	307-01 의료및구료비	2,701,422	0.54%	2,766,198	0.63 %	△64,776	△2.34%
	307-02 민간경상사업보조	6,223,865	1.24%	5,543,865	1.27 %	680,000	12.27%
	307-03 민간단체법정운영비보조	746,993	0.15%	707,576	0.16 %	39,417	5.57%
	307-04 민간행사사업보조	1,714,360	0.34%	1,610,080	0.37 %	104,280	6.48%
	307-05 민간위탁금	20,431,792	4.08%	17,282,476	3.95 %	3,149,316	18.22%
	307-06 보험금	314,252	0.06%	139,180	0.03 %	175,072	125.79%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,061,000	0.81%	3,361,000	0.77 %	700,000	20.83%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	14,932,865	2.98%	15,663,934	3.58 %	△731,069	△4.67%
	307-11 사회복지사업보조	2,635,148	0.53%	2,597,449	0.59 %	37,699	1.45%
	307-12 민간인위탁교육비	18,500	0.00%	0	0.00 %	18,500	순증
	308 자치단체등이전	5,742,166	1.15%	7,740,989	1.77 %	△1,998,823	△25.82%
	308-07 자치단체간부담금	70,000	0.01%	60,000	0.01 %	10,000	16.67%
	308-08 교육기관에대한보조	3,609,834	0.72%	3,485,125	0.80 %	124,709	3.58%
	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	2,060,332	0.41%	3,157,959	0.72 %	△1,097,627	△34.76%
	308-11 기타부담금	2,000	0.00%	1,037,905	0.24 %	△1,035,905	△99.81%
	309 전출금	9,242,020	1.85%	7,405,424	1.69 %	1,836,596	24.80%
	309-01 공사·공단경상전출금	9,241,020	1.85%	7,404,424	1.69 %	1,836,596	24.80%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	200,282,862	40.03%	164,050,512	37.47 %	36,232,350	22.09%
	401 시설비및부대비	124,349,822	24.85%	109,808,163	25.08 %	14,541,659	13.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	124,046,849	24.79%	109,269,614	24.96 %	14,777,235	13.52%
	401-02 감리비	58,000	0.01%	226,000	0.05 %	△ 168,000	△ 74.34%
	401-03 시설부대비	207,173	0.04%	284,749	0.07 %	△ 77,576	△ 27.24%
	401-04 행사관련시설비	37,800	0.01%	27,800	0.01 %	10,000	35.97%
	402 민간자본이전	31,926,289	6.38%	25,886,751	5.91 %	6,039,538	23.33%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,548,300	0.31%	3,011,099	0.69 %	△ 1,462,799	△ 48.58%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,894,774	4.38%	17,347,052	3.96 %	4,547,722	26.22%
	402-03 민간위탁사업비	8,483,215	1.70%	5,528,600	1.26 %	2,954,615	53.44%
	403 자치단체등자본이전	18,015,183	3.60%	24,268,041	5.54 %	△ 6,252,858	△ 25.77%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,840,982	3.57%	23,921,480	5.46 %	△ 6,080,498	△ 25.42%
	403-03 예비군육성지원자본보조	174,201	0.03%	346,561	0.08 %	△ 172,360	△ 49.73%
	404 공사공단자본전출금	5,524,070	1.10%	1,577,960	0.36 %	3,946,110	250.08%
	404-01 공사·공단자본전출금	5,524,070	1.10%	1,577,960	0.36 %	3,946,110	250.08%
	405 자산취득비	20,467,498	4.09%	2,509,597	0.57 %	17,957,901	715.57%
	405-01 자산및물품취득비	20,396,498	4.08%	2,448,597	0.56 %	17,947,901	732.99%
	405-02 도서구입비	71,000	0.01%	61,000	0.01 %	10,000	16.39%
	500 융자및출자	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	344,123	0.07%	349,551	0.08 %	△ 5,428	△ 1.55%
	701 기타회계등전출금	40	0.00%	20,040	0.00 %	△ 20,000	△ 99.80%
	701-01 기타회계전출금	40	0.00%	20,040	0.00 %	△ 20,000	△ 99.80%
	702 기금전출금	344,083	0.07%	329,511	0.08 %	14,572	4.42%
	702-01 기금전출금	344,083	0.07%	329,511	0.08 %	14,572	4.42%
	800 예비비및기타	14,616,895	2.92%	12,494,332	2.85 %	2,122,563	16.99%
	801 예비비	14,375,262	2.87%	10,494,332	2.40 %	3,880,930	36.98%
	801-01 일반예비비	7,428,974	1.48%	5,945,302	1.36 %	1,483,672	24.96%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,080,222	1.02%	3,000,000	0.69 %	2,080,222	69.34%
	801-03 내부유보금	1,866,066	0.37%	1,549,030	0.35 %	317,036	20.47%
	802 반환금기타	241,633	0.05%	2,000,000	0.46 %	△ 1,758,367	△ 87.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]