

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		429,791,782	100.00%	405,571,455	100.00 %	24,220,327	5.97%
100 인건비		55,496,308	12.91%	50,855,926	12.54 %	4,640,382	9.12%
	101 인건비	55,496,308	12.91%	50,855,926	12.54 %	4,640,382	9.12%
	101-01 보수	35,601,133	8.28%	33,102,483	8.16 %	2,498,650	7.55%
	101-02 기타직보수	1,259,963	0.29%	1,370,591	0.34 %	△110,628	△8.07%
	101-03 무기계약근로자보수	6,694,328	1.56%	4,975,716	1.23 %	1,718,612	34.54%
	101-04 기간제근로자등보수	11,940,884	2.78%	11,407,136	2.81 %	533,748	4.68%
200 물건비		31,945,756	7.43%	26,619,449	6.56 %	5,326,307	20.01%
	201 일반운영비	21,366,777	4.97%	18,209,140	4.49 %	3,157,637	17.34%
	201-01 사무관리비	10,139,763	2.36%	8,660,069	2.14 %	1,479,694	17.09%
	201-02 공공운영비	8,179,083	1.90%	7,364,775	1.82 %	814,308	11.06%
	201-03 행사운영비	1,933,056	0.45%	1,225,796	0.30 %	707,260	57.70%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,114,875	0.26%	958,500	0.24 %	156,375	16.31%
202 여비		2,758,183	0.64%	2,554,136	0.63 %	204,047	7.99%
	202-01 국내여비	2,151,183	0.50%	1,976,336	0.49 %	174,847	8.85%
	202-03 국외업무여비	25,000	0.01%	62,000	0.02 %	△37,000	△59.68%
	202-04 국제화여비	254,000	0.06%	203,000	0.05 %	51,000	25.12%
	202-05 공무원 교육여비	328,000	0.08%	312,800	0.08 %	15,200	4.86%
203 업무추진비		575,850	0.13%	561,720	0.14 %	14,130	2.52%
	203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.04%	188,100	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	45,880	0.01%	36,050	0.01 %	9,830	27.27%
	203-03 시책추진업무추진비	210,710	0.05%	208,570	0.05 %	2,140	1.03%
	203-04 부서운영업무추진비	131,160	0.03%	129,000	0.03 %	2,160	1.67%
204 직무수행경비		1,603,620	0.37%	1,487,520	0.37 %	116,100	7.80%
	204-01 직책급업무수행경비	89,400	0.02%	77,400	0.02 %	12,000	15.50%
	204-02 직급보조비	1,175,460	0.27%	1,127,760	0.28 %	47,700	4.23%
	204-03 특정업무경비	338,760	0.08%	282,360	0.07 %	56,400	19.97%
205 의회비		566,618	0.13%	547,618	0.14 %	19,000	3.47%
	205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	186,200	0.04%	186,200	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
	205-04 의원국외여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	78,148	0.02%	78,148	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	0	0.00 %	8,000	순증
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
	205-10 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,890,794	0.44%	1,611,945	0.40 %	278,849	17.30%
	206-01 재료비	1,890,794	0.44%	1,611,945	0.40 %	278,849	17.30%
	207 연구개발비	3,183,914	0.74%	1,647,370	0.41 %	1,536,544	93.27%
	207-01 연구용역비	3,114,514	0.72%	1,317,870	0.32 %	1,796,644	136.33%
	207-02 전산개발비	57,400	0.01%	301,500	0.07 %	△244,100	△80.96%
	207-03 시험연구비	12,000	0.00%	28,000	0.01 %	△16,000	△57.14%
	300 경상이전	106,733,326	24.83%	103,979,617	25.64 %	2,753,709	2.65%
	301 일반보상금	50,604,445	11.77%	44,326,312	10.93 %	6,278,133	14.16%
	301-01 사회보장적수혜금	37,890,914	8.82%	33,697,153	8.31 %	4,193,761	12.45%
	301-02 장학금및학자금	186,500	0.04%	185,500	0.05 %	1,000	0.54%
	301-03 의용소방대지원경비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	22,160	0.01%	22,160	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	809,690	0.19%	809,690	0.20 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	39,000	0.01%	30,000	0.01 %	9,000	30.00%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.01%	46,000	0.01 %	△21,000	△45.65%
	301-08 사회복무요원보상금	139,914	0.03%	109,117	0.03 %	30,797	28.22%
	301-09 행사실비보상금	242,898	0.06%	259,805	0.06 %	△16,907	△6.51%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	321,440	0.07%	258,000	0.06 %	63,440	24.59%
	301-12 기타보상금	10,891,929	2.53%	8,873,887	2.19 %	2,018,042	22.74%
	302 이주및재해보상금	80,735	0.02%	70,607	0.02 %	10,128	14.34%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	80,735	0.02%	70,607	0.02 %	10,128	14.34%
	303 포상금	1,979,500	0.46%	1,980,300	0.49 %	△800	△0.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	79,500	0.02%	80,300	0.02 %	△ 800	△ 1.00%
	303-02 성과상여금	1,900,000	0.44%	1,900,000	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,508,489	1.51%	8,693,398	2.14 %	△ 2,184,909	△ 25.13%
	304-01 연금부담금	5,166,614	1.20%	7,150,591	1.76 %	△ 1,983,977	△ 27.75%
	304-02 국민건강보험금	1,331,875	0.31%	1,532,807	0.38 %	△ 200,932	△ 13.11%
	304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	104,800	0.02%	103,800	0.03 %	1,000	0.96%
	305-01 배상금등	104,800	0.02%	103,800	0.03 %	1,000	0.96%
	306 출연금	1,533,037	0.36%	3,107,997	0.77 %	△ 1,574,960	△ 50.67%
	306-01 출연금	1,533,037	0.36%	3,107,997	0.77 %	△ 1,574,960	△ 50.67%
	307 민간이전	42,119,469	9.80%	39,986,168	9.86 %	2,133,301	5.34%
	307-01 의료및구료비	1,558,510	0.36%	1,381,447	0.34 %	177,063	12.82%
	307-02 민간경상사업보조	12,176,580	2.83%	10,404,251	2.57 %	1,772,329	17.03%
	307-03 민간단체법정운영비보조	885,473	0.21%	783,122	0.19 %	102,351	13.07%
	307-04 민간행사사업보조	2,538,200	0.59%	2,487,200	0.61 %	51,000	2.05%
	307-05 민간위탁금	8,204,841	1.91%	6,598,368	1.63 %	1,606,473	24.35%
	307-06 보험금	121,482	0.03%	121,342	0.03 %	140	0.12%
	307-07 연금지급금	63,830	0.01%	111,703	0.03 %	△ 47,873	△ 42.86%
	307-08 이차보전금	150,000	0.03%	90,000	0.02 %	60,000	66.67%
	307-09 운수업계보조금	5,086,700	1.18%	6,079,113	1.50 %	△ 992,413	△ 16.32%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,595,305	2.00%	8,341,550	2.06 %	253,755	3.04%
	307-11 사회복지사업보조	2,737,348	0.64%	3,588,072	0.88 %	△ 850,724	△ 23.71%
	307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	순증
	308 자치단체등이전	3,799,051	0.88%	5,709,035	1.41 %	△ 1,909,984	△ 33.46%
	308-07 자치단체간부담금	732,191	0.17%	549,305	0.14 %	182,886	33.29%
	308-08 교육기관에대한보조	826,640	0.19%	887,919	0.22 %	△ 61,279	△ 6.90%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	965,874	0.22%	791,822	0.20 %	174,052	21.98%
	308-11 기타부담금	1,274,346	0.30%	3,479,989	0.86 %	△ 2,205,643	△ 63.38%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311 차입금이자상환	2,800	0.00%	1,000	0.00 %	1,800	180.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	2,800	0.00%	1,000	0.00 %	1,800	180.00%
400	자본지출	127,897,240	29.76%	129,565,395	31.95 %	△ 1,668,155	△ 1.29%
	401 시설비및부대비	86,999,204	20.24%	95,962,793	23.66 %	△ 8,963,589	△ 9.34%
	401-01 시설비	85,667,712	19.93%	94,323,623	23.26 %	△ 8,655,911	△ 9.18%
	401-02 감리비	1,008,859	0.23%	1,330,415	0.33 %	△ 321,556	△ 24.17%
	401-03 시설부대비	297,633	0.07%	283,755	0.07 %	13,878	4.89%
	401-04 행사관련시설비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	14,099,118	3.28%	12,534,003	3.09 %	1,565,115	12.49%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,644,775	0.62%	2,935,700	0.72 %	△ 290,925	△ 9.91%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,004,583	2.33%	8,492,303	2.09 %	1,512,280	17.81%
	402-03 민간위탁사업비	1,449,760	0.34%	1,106,000	0.27 %	343,760	31.08%
	403 자치단체등자본이전	23,657,626	5.50%	18,321,725	4.52 %	5,335,901	29.12%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,574,879	5.49%	18,241,908	4.50 %	5,332,971	29.23%
	403-03 예비군육성지원자본보조	82,747	0.02%	79,817	0.02 %	2,930	3.67%
	405 자산취득비	3,141,292	0.73%	2,746,874	0.68 %	394,418	14.36%
	405-01 자산및물품취득비	3,134,292	0.73%	2,738,874	0.68 %	395,418	14.44%
	405-02 도서구입비	7,000	0.00%	8,000	0.00 %	△ 1,000	△ 12.50%
500	융자및출자	26,000,000	6.05%	20,000,000	4.93 %	6,000,000	30.00%
	501 융자금	26,000,000	6.05%	20,000,000	4.93 %	6,000,000	30.00%
	501-01 민간융자금	26,000,000	6.05%	20,000,000	4.93 %	6,000,000	30.00%
600	보전재원	85,200	0.02%	96,000	0.02 %	△ 10,800	△ 11.25%
	601 차입금원금상환	85,200	0.02%	96,000	0.02 %	△ 10,800	△ 11.25%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	85,200	0.02%	96,000	0.02 %	△ 10,800	△ 11.25%
700	내부거래	13,726,683	3.19%	14,292,193	3.52 %	△ 565,510	△ 3.96%
	701 기타회계등전출금	13,013,281	3.03%	13,529,823	3.34 %	△ 516,542	△ 3.82%
	701-01 기타회계전출금	13,013,281	3.03%	13,529,823	3.34 %	△ 516,542	△ 3.82%
	702 기금전출금	713,402	0.17%	762,370	0.19 %	△ 48,968	△ 6.42%
	702-01 기금전출금	713,402	0.17%	762,370	0.19 %	△ 48,968	△ 6.42%
800	예비비및기타	67,907,269	15.80%	60,162,875	14.83 %	7,744,394	12.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	67,824,019	15.78%	59,965,495	14.79 %	7,858,524	13.11%
	801-01 일반예비비	61,843,125	14.39%	55,377,490	13.65 %	6,465,635	11.68%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,980,894	1.39%	4,588,005	1.13 %	1,392,889	30.36%
802	반환금기타	83,250	0.02%	197,380	0.05 %	△ 114,130	△ 57.82%
	802-01 국고보조금반환금	42,500	0.01%	143,280	0.04 %	△ 100,780	△ 70.34%
	802-02 시·도비보조금반환금	10,000	0.00%	23,350	0.01 %	△ 13,350	△ 57.17%
	802-03 과오납금등	30,750	0.01%	30,750	0.01 %	0	0.00%