

세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		311,441,974	100.00%	298,399,783	100.00 %	13,042,191	4.37%
100 인건비		54,766,422	17.58%	49,882,795	16.72 %	4,883,627	9.79%
	101 인건비	54,766,422	17.58%	49,882,795	16.72 %	4,883,627	9.79%
	101-01 보수	35,601,133	11.43%	33,102,483	11.09 %	2,498,650	7.55%
	101-02 기타직보수	1,259,963	0.40%	1,370,591	0.46 %	△110,628	△8.07%
	101-03 무기계약근로자보수	6,659,965	2.14%	4,940,334	1.66 %	1,719,631	34.81%
	101-04 기간제근로자등보수	11,245,361	3.61%	10,469,387	3.51 %	775,974	7.41%
200 물건비		28,755,495	9.23%	24,197,358	8.11 %	4,558,137	18.84%
	201 일반운영비	18,365,508	5.90%	16,050,241	5.38 %	2,315,267	14.43%
	201-01 사무관리비	8,992,876	2.89%	8,023,478	2.69 %	969,398	12.08%
	201-02 공공운영비	6,324,701	2.03%	5,842,467	1.96 %	482,234	8.25%
	201-03 행사운영비	1,933,056	0.62%	1,225,796	0.41 %	707,260	57.70%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,114,875	0.36%	958,500	0.32 %	156,375	16.31%
202 여비		2,695,203	0.87%	2,494,956	0.84 %	200,247	8.03%
	202-01 국내여비	2,088,203	0.67%	1,917,156	0.64 %	171,047	8.92%
	202-03 국외업무여비	25,000	0.01%	62,000	0.02 %	△37,000	△59.68%
	202-04 국제화여비	254,000	0.08%	203,000	0.07 %	51,000	25.12%
	202-05 공무원 교육여비	328,000	0.11%	312,800	0.10 %	15,200	4.86%
203 업무추진비		568,810	0.18%	554,680	0.19 %	14,130	2.55%
	203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.06%	188,100	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	45,040	0.01%	35,210	0.01 %	9,830	27.92%
	203-03 시책추진업무추진비	208,710	0.07%	206,570	0.07 %	2,140	1.04%
	203-04 부서운영업무추진비	126,960	0.04%	124,800	0.04 %	2,160	1.73%
204 직무수행경비		1,601,700	0.51%	1,485,600	0.50 %	116,100	7.82%
	204-01 직책급업무수행경비	89,400	0.03%	77,400	0.03 %	12,000	15.50%
	204-02 직급보조비	1,175,460	0.38%	1,127,760	0.38 %	47,700	4.23%
	204-03 특정업무경비	336,840	0.11%	280,440	0.09 %	56,400	20.11%
205 의회비		566,618	0.18%	547,618	0.18 %	19,000	3.47%
	205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	186,200	0.06%	186,200	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	20,000	0.01%	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	0.03%	78,148	0.03 %	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	1,795,742	0.58%	1,526,893	0.51 %	268,849	17.61%
	206-01 재료비	1,795,742	0.58%	1,526,893	0.51 %	268,849	17.61%
	207 연구개발비	3,161,914	1.02%	1,537,370	0.52 %	1,624,544	105.67%
	207-01 연구용역비	3,114,514	1.00%	1,207,870	0.40 %	1,906,644	157.85%
	207-02 전산개발비	35,400	0.01%	301,500	0.10 %	△266,100	△88.26%
	207-03 시험연구비	12,000	0.00%	28,000	0.01 %	△16,000	△57.14%
	300 경상이전	101,086,315	32.46%	97,969,151	32.83 %	3,117,164	3.18%
	301 일반보상금	50,604,445	16.25%	44,326,312	14.85 %	6,278,133	14.16%
	301-01 사회보장적수혜금	37,890,914	12.17%	33,697,153	11.29 %	4,193,761	12.45%
	301-02 장학금및학자금	186,500	0.06%	185,500	0.06 %	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	0.26%	809,690	0.27 %	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	0.02 %	△21,000	△45.65%
	301-08 사회복무요원보상금	139,914	0.04%	109,117	0.04 %	30,797	28.22%
	301-09 행사실비보상금	242,898	0.08%	259,805	0.09 %	△16,907	△6.51%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	321,440	0.10%	258,000	0.09 %	63,440	24.59%
	301-12 기타보상금	10,891,929	3.50%	8,873,887	2.97 %	2,018,042	22.74%
	302 이주및재해보상금	80,735	0.03%	70,607	0.02 %	10,128	14.34%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	80,735	0.03%	70,607	0.02 %	10,128	14.34%
	303 포상금	1,979,500	0.64%	1,980,300	0.66 %	△800	△0.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	79,500	0.03%	80,300	0.03 %	△ 800	△ 1.00%
	303-02 성과상여금	1,900,000	0.61%	1,900,000	0.64 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,508,489	2.09%	8,693,398	2.91 %	△ 2,184,909	△ 25.13%
	304-01 연금부담금	5,166,614	1.66%	7,150,591	2.40 %	△ 1,983,977	△ 27.75%
	304-02 국민건강보험금	1,331,875	0.43%	1,532,807	0.51 %	△ 200,932	△ 13.11%
	304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	104,800	0.03%	103,800	0.03 %	1,000	0.96%
	305-01 배상금등	104,800	0.03%	103,800	0.03 %	1,000	0.96%
	306 출연금	1,533,037	0.49%	3,107,997	1.04 %	△ 1,574,960	△ 50.67%
	306-01 출연금	1,533,037	0.49%	3,107,997	1.04 %	△ 1,574,960	△ 50.67%
	307 민간이전	38,286,649	12.29%	36,594,818	12.26 %	1,691,831	4.62%
	307-01 의료및구료비	1,459,160	0.47%	1,280,097	0.43 %	179,063	13.99%
	307-02 민간경상사업보조	12,163,110	3.91%	10,404,251	3.49 %	1,758,859	16.91%
	307-03 민간단체법정운영비보조	885,473	0.28%	783,122	0.26 %	102,351	13.07%
	307-04 민간행사사업보조	2,538,200	0.81%	2,487,200	0.83 %	51,000	2.05%
	307-05 민간위탁금	4,634,841	1.49%	3,398,368	1.14 %	1,236,473	36.38%
	307-06 보험금	121,482	0.04%	121,342	0.04 %	140	0.12%
	307-07 연금지급금	63,830	0.02%	111,703	0.04 %	△ 47,873	△ 42.86%
	307-09 운수업계보조금	5,086,700	1.63%	6,079,113	2.04 %	△ 992,413	△ 16.32%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,595,305	2.76%	8,341,550	2.80 %	253,755	3.04%
	307-11 사회복지사업보조	2,737,348	0.88%	3,588,072	1.20 %	△ 850,724	△ 23.71%
	307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	순증
	308 자치단체등이전	1,987,660	0.64%	3,090,919	1.04 %	△ 1,103,259	△ 35.69%
	308-07 자치단체간부담금	195,146	0.06%	191,089	0.06 %	4,057	2.12%
	308-08 교육기관에대한보조	826,640	0.27%	887,919	0.30 %	△ 61,279	△ 6.90%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	965,874	0.31%	791,822	0.27 %	174,052	21.98%
	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%
	400 자본지출	104,823,665	33.66%	108,940,241	36.51 %	△ 4,116,576	△ 3.78%
	401 시설비및부대비	68,125,559	21.87%	78,989,839	26.47 %	△ 10,864,280	△ 13.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	67,265,945	21.60%	77,674,372	26.03 %	△ 10,408,427	△ 13.40%
	401-02 감리비	604,459	0.19%	1,058,149	0.35 %	△ 453,690	△ 42.88%
	401-03 시설부대비	230,155	0.07%	232,318	0.08 %	△ 2,163	△ 0.93%
	401-04 행사관련시설비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	14,091,688	4.52%	12,534,003	4.20 %	1,557,685	12.43%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,644,775	0.85%	2,935,700	0.98 %	△ 290,925	△ 9.91%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,997,153	3.21%	8,492,303	2.85 %	1,504,850	17.72%
	402-03 민간위탁사업비	1,449,760	0.47%	1,106,000	0.37 %	343,760	31.08%
	403 자치단체등자본이전	19,675,626	6.32%	15,003,725	5.03 %	4,671,901	31.14%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,592,879	6.29%	14,923,908	5.00 %	4,668,971	31.29%
	403-03 예비군육성지원자본보조	82,747	0.03%	79,817	0.03 %	2,930	3.67%
	405 자산취득비	2,930,792	0.94%	2,412,674	0.81 %	518,118	21.47%
	405-01 자산및물품취득비	2,923,792	0.94%	2,404,674	0.81 %	519,118	21.59%
	405-02 도서관입비	7,000	0.00%	8,000	0.00 %	△ 1,000	△ 12.50%
	700 내부거래	13,026,683	4.18%	10,005,603	3.35 %	3,021,080	30.19%
	701 기타회계등전출금	12,313,281	3.95%	9,243,233	3.10 %	3,070,048	33.21%
	701-01 기타회계전출금	12,313,281	3.95%	9,243,233	3.10 %	3,070,048	33.21%
	702 기금전출금	713,402	0.23%	762,370	0.26 %	△ 48,968	△ 6.42%
	702-01 기금전출금	713,402	0.23%	762,370	0.26 %	△ 48,968	△ 6.42%
	800 예비비및기타	8,983,394	2.88%	7,404,635	2.48 %	1,578,759	21.32%
	801 예비비	8,980,894	2.88%	7,388,005	2.48 %	1,592,889	21.56%
	801-01 일반예비비	3,000,000	0.96%	2,800,000	0.94 %	200,000	7.14%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,980,894	1.92%	4,588,005	1.54 %	1,392,889	30.36%
	802 반환금기타	2,500	0.00%	16,630	0.01 %	△ 14,130	△ 84.97%
	802-01 국고보조금반환금	2,500	0.00%	13,280	0.00 %	△ 10,780	△ 81.17%