

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	401,309,295	100.00%	367,444,028	100.00 %	33,865,267	9.22%
100 인건비	55,135,634	13.74%	50,935,721	13.86 %	4,199,913	8.25%
101 인건비	55,135,634	13.74%	50,935,721	13.86 %	4,199,913	8.25%
101-01 보수	37,390,835	9.32%	35,296,992	9.61 %	2,093,843	5.93%
101-02 기타직보수	2,371,899	0.59%	1,972,942	0.54 %	398,957	20.22%
101-03 무기계약근로자보수	8,718,022	2.17%	6,140,439	1.67 %	2,577,583	41.98%
101-04 기간제근로자등보수	6,654,878	1.66%	7,525,348	2.05 %	△870,470	△11.57%
200 물건비	28,883,212	7.20%	26,775,430	7.29 %	2,107,782	7.87%
201 일반운영비	19,257,249	4.80%	17,644,817	4.80 %	1,612,432	9.14%
201-01 사무관리비	7,850,810	1.96%	7,158,267	1.95 %	692,543	9.67%
201-02 공공운영비	9,176,989	2.29%	8,138,959	2.22 %	1,038,030	12.75%
201-03 행사운영비	1,003,550	0.25%	1,353,602	0.37 %	△350,052	△25.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,900	0.31%	993,989	0.27 %	231,911	23.33%
202 여비	2,360,740	0.59%	2,269,973	0.62 %	90,767	4.00%
202-01 국내여비	1,286,630	0.32%	1,276,883	0.35 %	9,747	0.76%
202-02 월액여비	443,880	0.11%	437,760	0.12 %	6,120	1.40%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	401,430	0.10%	326,530	0.09 %	74,900	22.94%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.05%	213,800	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	560,790	0.14%	538,105	0.15 %	22,685	4.22%
203-01 기관운영업무추진비	186,700	0.05%	178,200	0.05 %	8,500	4.77%
203-02 정원가산업무추진비	43,290	0.01%	39,145	0.01 %	4,145	10.59%
203-03 시책추진업무추진비	188,000	0.05%	190,800	0.05 %	△2,800	△1.47%
203-04 부서운영업무추진비	142,800	0.04%	129,960	0.04 %	12,840	9.88%
204 직무수행경비	1,455,900	0.36%	1,449,600	0.39 %	6,300	0.43%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	93,600	0.03 %	6,300	6.73%
204-02 직급보조비	1,080,000	0.27%	1,080,000	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	276,000	0.07%	276,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	490,924	0.12%	477,225	0.13 %	13,699	2.87%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,044	0.04%	148,584	0.04 %	4,460	3.00%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	29,200	0.01%	20,000	0.01 %	9,200	46.00%
205-05 의정운영공통경비	55,281	0.01%	58,481	0.02 %	△3,200	△5.47%
205-06 의회운영업무추진비	68,885	0.02%	68,886	0.02 %	△1	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	17,000	0.00 %	△2,000	△11.76%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	0	0.00 %	6,400	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	7,560	0.00 %	△2,160	△28.57%
205-11 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,444,791	0.86%	3,191,468	0.87 %	253,323	7.94%
206-01 재료비	3,444,791	0.86%	3,191,468	0.87 %	253,323	7.94%
207 연구개발비	1,312,818	0.33%	1,204,242	0.33 %	108,576	9.02%
207-01 연구용역비	652,150	0.16%	893,649	0.24 %	△241,499	△27.02%
207-02 전산개발비	660,668	0.16%	297,233	0.08 %	363,435	122.27%
300 경상이전	120,629,462	30.06%	110,922,755	30.19 %	9,706,707	8.75%
301 일반보상금	59,207,048	14.75%	54,133,573	14.73 %	5,073,475	9.37%
301-01 사회보장적수혜금	42,492,954	10.59%	39,006,738	10.62 %	3,486,216	8.94%
301-02 장학금및학자금	169,964	0.04%	226,514	0.06 %	△56,550	△24.97%
301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	890,000	0.22%	886,820	0.24 %	3,180	0.36%
301-06 민간인국외여비	172,520	0.04%	55,000	0.01 %	117,520	213.67%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	163,900	0.04%	157,740	0.04 %	6,160	3.91%
301-09 행사실비보상금	274,170	0.07%	284,700	0.08 %	△10,530	△3.70%
301-10 예술단원·운동부등보상금	333,000	0.08%	333,000	0.09 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	14,622,040	3.64%	13,094,561	3.56 %	1,527,479	11.66%
302 이주및재해보상금	455,600	0.11%	430,600	0.12 %	25,000	5.81%
302-01 민간인이주보상금	300,000	0.07%	300,000	0.08 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	155,600	0.04%	130,600	0.04 %	25,000	19.14%
303 포상금	2,042,600	0.51%	1,938,400	0.53 %	104,200	5.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	42,600	0.01%	38,400	0.01 %	4,200	10.94%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.50%	1,900,000	0.52 %	100,000	5.26%
304 연금부담금등	7,760,060	1.93%	8,633,138	2.35 %	△873,078	△10.11%
304-01 연금부담금	5,778,408	1.44%	7,120,926	1.94 %	△1,342,518	△18.85%
304-02 국민건강보험금	1,976,652	0.49%	1,507,212	0.41 %	469,440	31.15%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,695,241	0.67%	2,097,459	0.57 %	597,782	28.50%
306-01 출연금	2,695,241	0.67%	2,097,459	0.57 %	597,782	28.50%
307 민간이전	44,966,108	11.20%	38,715,146	10.54 %	6,250,962	16.15%
307-01 의료및구료비	1,490,561	0.37%	1,242,315	0.34 %	248,246	19.98%
307-02 민간경상사업보조	14,593,515	3.64%	14,447,280	3.93 %	146,235	1.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	661,453	0.16%	516,236	0.14 %	145,217	28.13%
307-04 민간행사사업보조	1,798,000	0.45%	1,760,000	0.48 %	38,000	2.16%
307-05 민간위탁금	5,583,826	1.39%	4,661,540	1.27 %	922,286	19.79%
307-06 보험금	773,860	0.19%	264,160	0.07 %	509,700	192.95%
307-07 연금지급금	101,253	0.03%	94,000	0.03 %	7,253	7.72%
307-08 이차보전금	40,000	0.01%	25,000	0.01 %	15,000	60.00%
307-09 운수업계보조금	5,088,690	1.27%	4,205,585	1.14 %	883,105	21.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,168,763	1.54%	5,910,556	1.61 %	258,207	4.37%
307-11 사회복지사업보조	8,665,737	2.16%	5,588,024	1.52 %	3,077,713	55.08%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,363,005	0.84%	4,796,339	1.31 %	△1,433,334	△29.88%
308-07 자치단체간부담금	1,139,428	0.28%	1,606,950	0.44 %	△467,522	△29.09%
308-08 교육기관에대한보조	1,412,729	0.35%	1,493,181	0.41 %	△80,452	△5.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	49,850	0.01%	47,780	0.01 %	2,070	4.33%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	739,598	0.18%	436,536	0.12 %	303,062	69.42%
308-11 기타부담금	21,400	0.01%	1,211,892	0.33 %	△1,190,492	△98.23%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	88,800	0.02%	127,100	0.03 %	△38,300	△30.13%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	43,000	0.01%	58,800	0.02 %	△15,800	△26.87%
311-03 중앙정부차입금이자상환	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	45,000	0.01%	67,500	0.02 %	△22,500	△33.33%
400 자본지출	162,428,539	40.47%	141,451,567	38.50 %	20,976,972	14.83%
401 시설비및부대비	127,403,946	31.75%	113,511,048	30.89 %	13,892,898	12.24%
401-01 시설비	126,825,871	31.60%	112,783,545	30.69 %	14,042,326	12.45%
401-02 감리비	185,622	0.05%	342,003	0.09 %	△156,381	△45.73%
401-03 시설부대비	392,453	0.10%	385,500	0.10 %	6,953	1.80%
402 민간자본이전	20,985,092	5.23%	19,884,036	5.41 %	1,101,056	5.54%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,154,748	2.53%	9,528,005	2.59 %	626,743	6.58%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,883,311	1.96%	8,694,467	2.37 %	△811,156	△9.33%
402-03 민간위탁사업비	2,947,033	0.73%	1,661,564	0.45 %	1,285,469	77.37%
403 자치단체등자본이전	11,425,926	2.85%	5,161,896	1.40 %	6,264,030	121.35%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,354,956	2.83%	5,094,944	1.39 %	6,260,012	122.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,970	0.02%	66,952	0.02 %	4,018	6.00%
405 자산취득비	2,613,575	0.65%	2,894,587	0.79 %	△281,012	△9.71%
405-01 자산및물품취득비	2,562,575	0.64%	2,838,587	0.77 %	△276,012	△9.72%
405-02 도서구입비	51,000	0.01%	56,000	0.02 %	△5,000	△8.93%
500 용자및출자	778,800	0.19%	778,800	0.21 %	0	0.00%
501 용자금	778,800	0.19%	778,800	0.21 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	778,800	0.19%	778,800	0.21 %	0	0.00%
600 보전재원	1,481,200	0.37%	1,481,200	0.40 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,481,200	0.37%	1,481,200	0.40 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	540,000	0.13%	540,000	0.15 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	41,200	0.01%	41,200	0.01 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.22%	900,000	0.24 %	0	0.00%
700 내부거래	7,948,318	1.98%	6,702,292	1.82 %	1,246,026	18.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
701 기타회계등전출금	7,726,458	1.93%	5,592,522	1.52 %	2,133,936	38.16%
701-01 기타회계전출금	7,726,458	1.93%	5,592,522	1.52 %	2,133,936	38.16%
702 기금전출금	221,860	0.06%	1,109,770	0.30 %	△887,910	△80.01%
702-01 기금전출금	221,860	0.06%	1,109,770	0.30 %	△887,910	△80.01%
800 예비비및기타	24,024,130	5.99%	28,396,263	7.73 %	△4,372,133	△15.40%
801 예비비	22,015,139	5.49%	26,372,707	7.18 %	△4,357,568	△16.52%
801-01 일반예비비	13,207,611	3.29%	11,668,255	3.18 %	1,539,356	13.19%
801-02 재해·재난목적예비비	5,881,628	1.47%	11,467,257	3.12 %	△5,585,629	△48.71%
801-03 내부유보금	2,925,900	0.73%	3,237,195	0.88 %	△311,295	△9.62%
802 반환금기타	2,008,991	0.50%	2,023,556	0.55 %	△14,565	△0.72%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.37%	1,500,000	0.41 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	508,991	0.13%	523,556	0.14 %	△14,565	△2.78%