

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	365,446,220	100.00%	341,998,704	100.00 %	23,447,516	6.86%
100 인건비	54,645,868	14.95%	50,528,674	14.77 %	4,117,194	8.15%
101 인건비	54,645,868	14.95%	50,528,674	14.77 %	4,117,194	8.15%
101-01 보수	37,390,835	10.23%	35,296,992	10.32 %	2,093,843	5.93%
101-02 기타직보수	2,371,899	0.65%	1,972,942	0.58 %	398,957	20.22%
101-03 무기계약근로자보수	8,568,962	2.34%	6,031,497	1.76 %	2,537,465	42.07%
101-04 기간제근로자등보수	6,314,172	1.73%	7,227,243	2.11 %	△913,071	△12.63%
200 물건비	26,070,655	7.13%	24,073,845	7.04 %	1,996,810	8.29%
201 일반운영비	16,855,792	4.61%	15,353,432	4.49 %	1,502,360	9.79%
201-01 사무관리비	7,504,100	2.05%	6,729,583	1.97 %	774,517	11.51%
201-02 공공운영비	7,122,242	1.95%	6,276,258	1.84 %	845,984	13.48%
201-03 행사운영비	1,003,550	0.27%	1,353,602	0.40 %	△350,052	△25.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,900	0.34%	993,989	0.29 %	231,911	23.33%
202 여비	2,318,240	0.63%	2,239,473	0.65 %	78,767	3.52%
202-01 국내여비	1,244,130	0.34%	1,246,383	0.36 %	△2,253	△0.18%
202-02 월액여비	443,880	0.12%	437,760	0.13 %	6,120	1.40%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	401,430	0.11%	326,530	0.10 %	74,900	22.94%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.06%	213,800	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	560,790	0.15%	538,105	0.16 %	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	0.06 %	△2,800	△1.47%
203-04 부서운영업무추진비	142,800	0.04%	129,960	0.04 %	12,840	9.88%
204 직무수행경비	1,455,900	0.40%	1,449,600	0.42 %	6,300	0.43%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.03%	93,600	0.03 %	6,300	6.73%
204-02 직급보조비	1,080,000	0.30%	1,080,000	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	276,000	0.08%	276,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	490,924	0.13%	477,225	0.14 %	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	0.02%	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	3,076,191	0.84%	2,830,768	0.83 %	245,423	8.67%
206-01 재료비	3,076,191	0.84%	2,830,768	0.83 %	245,423	8.67%
207 연구개발비	1,312,818	0.36%	1,185,242	0.35 %	127,576	10.76%
207-01 연구용역비	652,150	0.18%	874,649	0.26 %	△222,499	△25.44%
207-02 전산개발비	660,668	0.18%	297,233	0.09 %	363,435	122.27%
300 경상이전	119,687,955	32.75%	110,095,194	32.19 %	9,592,761	8.71%
301 일반보상금	59,118,503	16.18%	54,116,991	15.82 %	5,001,512	9.24%
301-01 사회보장적수혜금	42,430,018	11.61%	38,996,538	11.40 %	3,433,480	8.80%
301-02 장학금및학자금	169,964	0.05%	226,514	0.07 %	△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	0.24%	886,820	0.26 %	3,180	0.36%
301-06 민간인국외여비	172,520	0.05%	55,000	0.02 %	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	0.05 %	6,160	3.91%
301-09 행사실비보상금	273,170	0.07%	283,700	0.08 %	△10,530	△3.71%
301-10 예술단원·운동부등보상금	333,000	0.09%	333,000	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	14,597,431	3.99%	13,089,179	3.83 %	1,508,252	11.52%
302 이주및재해보상금	155,600	0.04%	130,600	0.04 %	25,000	19.14%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	155,600	0.04%	130,600	0.04 %	25,000	19.14%
303 포상금	2,042,600	0.56%	1,938,400	0.57 %	104,200	5.38%
303-01 포상금	42,600	0.01%	38,400	0.01 %	4,200	10.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-02 성과상여금	2,000,000	0.55%	1,900,000	0.56%	100,000	5.26%
304 연금부담금등	7,760,060	2.12%	8,633,138	2.52%	△873,078	△10.11%
304-01 연금부담금	5,778,408	1.58%	7,120,926	2.08%	△1,342,518	△18.85%
304-02 국민건강보험금	1,976,652	0.54%	1,507,212	0.44%	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	0.74%	2,097,459	0.61%	597,782	28.50%
306-01 출연금	2,695,241	0.74%	2,097,459	0.61%	597,782	28.50%
307 민간이전	44,832,108	12.27%	38,620,375	11.29%	6,211,733	16.08%
307-01 의료및구료비	1,485,561	0.41%	1,239,544	0.36%	246,017	19.85%
307-02 민간경상사업보조	14,563,515	3.99%	14,447,280	4.22%	116,235	0.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	661,453	0.18%	516,236	0.15%	145,217	28.13%
307-04 민간행사사업보조	1,795,000	0.49%	1,760,000	0.51%	35,000	1.99%
307-05 민간위탁금	5,487,826	1.50%	4,569,540	1.34%	918,286	20.10%
307-06 보험금	773,860	0.21%	264,160	0.08%	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	1.39%	4,205,585	1.23%	883,105	21.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,168,763	1.69%	5,910,556	1.73%	258,207	4.37%
307-11 사회복지사업보조	8,665,737	2.37%	5,588,024	1.63%	3,077,713	55.08%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,987,843	0.82%	4,439,731	1.30%	△1,451,888	△32.70%
308-07 자치단체간부담금	764,266	0.21%	1,250,342	0.37%	△486,076	△38.88%
308-08 교육기관에대한보조	1,412,729	0.39%	1,493,181	0.44%	△80,452	△5.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	49,850	0.01%	47,780	0.01%	2,070	4.33%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	739,598	0.20%	436,536	0.13%	303,062	69.42%
308-11 기타부담금	21,400	0.01%	1,211,892	0.35%	△1,190,492	△98.23%
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)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	45,000	0.01%	67,500	0.02 %	△22,500	△33.33%
311-05 기타차입금이자상환	45,000	0.01%	67,500	0.02 %	△22,500	△33.33%
400 자본지출	142,357,096	38.95%	129,965,447	38.00 %	12,391,649	9.53%
401 시설비및부대비	112,341,664	30.74%	102,067,928	29.84 %	10,273,736	10.07%
401-01 시설비	111,816,602	30.60%	101,425,525	29.66 %	10,391,077	10.25%
401-02 감리비	185,622	0.05%	307,003	0.09 %	△121,381	△39.54%
401-03 시설부대비	339,440	0.09%	335,400	0.10 %	4,040	1.20%
402 민간자본이전	20,716,331	5.67%	19,884,036	5.81 %	832,295	4.19%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,885,987	2.71%	9,528,005	2.79 %	357,982	3.76%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,883,311	2.16%	8,694,467	2.54 %	△811,156	△9.33%
402-03 민간위탁사업비	2,947,033	0.81%	1,661,564	0.49 %	1,285,469	77.37%
403 자치단체등자본이전	6,800,926	1.86%	5,161,896	1.51 %	1,639,030	31.75%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,729,956	1.84%	5,094,944	1.49 %	1,635,012	32.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,970	0.02%	66,952	0.02 %	4,018	6.00%
405 자산취득비	2,498,175	0.68%	2,851,587	0.83 %	△353,412	△12.39%
405-01 자산및물품취득비	2,447,175	0.67%	2,795,587	0.82 %	△348,412	△12.46%
405-02 도서관입비	51,000	0.01%	56,000	0.02 %	△5,000	△8.93%
500 융자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	900,000	0.25%	900,000	0.26 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	900,000	0.25%	900,000	0.26 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	900,000	0.25%	900,000	0.26 %	0	0.00%
700 내부거래	7,948,318	2.17%	6,702,292	1.96 %	1,246,026	18.59%
701 기타회계등전출금	7,726,458	2.11%	5,592,522	1.64 %	2,133,936	38.16%
701-01 기타회계전출금	7,726,458	2.11%	5,592,522	1.64 %	2,133,936	38.16%
702 기금전출금	221,860	0.06%	1,109,770	0.32 %	△887,910	△80.01%
702-01 기금전출금	221,860	0.06%	1,109,770	0.32 %	△887,910	△80.01%
800 예비비및기타	13,807,528	3.78%	19,704,452	5.76 %	△5,896,924	△29.93%
801 예비비	11,807,528	3.23%	17,704,452	5.18 %	△5,896,924	△33.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	3,000,000	0.82%	3,000,000	0.88 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,881,628	1.61%	11,467,257	3.35 %	△5,585,629	△48.71%
801-03 내부유보금	2,925,900	0.80%	3,237,195	0.95 %	△311,295	△9.62%
802 반환금기타	2,000,000	0.55%	2,000,000	0.58 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.41%	1,500,000	0.44 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.14%	500,000	0.15 %	0	0.00%