

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	340,637,219	100.00%	308,451,004	100.00 %	32,186,215	10.43%
100 인건비	51,532,732	15.13%	45,415,635	14.72 %	6,117,097	13.47%
101 인건비	51,532,732	15.13%	45,415,635	14.72 %	6,117,097	13.47%
101-01 보수	28,338,380	8.32%	26,677,117	8.65 %	1,661,263	6.23%
101-02 기타직보수	3,448,185	1.01%	3,113,939	1.01 %	334,246	10.73%
101-03 무기계약근로자보수	12,716,195	3.73%	6,862,928	2.22 %	5,853,267	85.29%
101-04 기간제근로자등보수	7,029,972	2.06%	8,761,651	2.84 %	△1,731,679	△19.76%
200 물건비	26,486,140	7.78%	27,366,369	8.87 %	△880,229	△3.22%
201 일반운영비	16,625,621	4.88%	16,214,738	5.26 %	410,883	2.53%
201-01 사무관리비	6,055,738	1.78%	5,590,929	1.81 %	464,809	8.31%
201-02 공공운영비	8,407,161	2.47%	7,847,465	2.54 %	559,696	7.13%
201-03 행사운영비	1,053,922	0.31%	1,027,588	0.33 %	26,334	2.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,108,800	0.33%	1,748,756	0.57 %	△639,956	△36.59%
202 여비	1,767,268	0.52%	1,640,441	0.53 %	126,827	7.73%
202-01 국내여비	996,368	0.29%	957,341	0.31 %	39,027	4.08%
202-02 월액여비	230,400	0.07%	225,000	0.07 %	5,400	2.40%
202-04 국제화여비	372,500	0.11%	287,100	0.09 %	85,400	29.75%
202-05 공무원 교육여비	168,000	0.05%	171,000	0.06 %	△3,000	△1.75%
203 업무추진비	483,494	0.14%	445,219	0.14 %	38,275	8.60%
203-01 기관운영업무추진비	132,879	0.04%	126,879	0.04 %	6,000	4.73%
203-02 정원가산업무추진비	41,515	0.01%	27,840	0.01 %	13,675	49.12%
203-03 시책추진업무추진비	180,100	0.05%	178,900	0.06 %	1,200	0.67%
203-04 부서운영업무추진비	129,000	0.04%	111,600	0.04 %	17,400	15.59%
204 직무수행경비	1,357,020	0.40%	1,309,980	0.42 %	47,040	3.59%
204-01 직책급업무수행경비	84,900	0.02%	71,400	0.02 %	13,500	18.91%
204-02 직급보조비	993,960	0.29%	980,220	0.32 %	13,740	1.40%
204-03 특정업무경비	278,160	0.08%	258,360	0.08 %	19,800	7.66%
205 의회비	423,223	0.12%	424,043	0.14 %	△820	△0.19%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,600	0.04%	134,820	0.04 %	3,780	2.80%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	28,700	0.01%	28,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	44,300	0.01%	44,300	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,983	0.02%	67,983	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	0	0.00 %	5,600	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,396,489	1.00%	3,544,624	1.15 %	△ 148,135	△ 4.18%
206-01 재료비	3,396,489	1.00%	3,544,624	1.15 %	△ 148,135	△ 4.18%
207 연구개발비	2,433,025	0.71%	3,787,324	1.23 %	△ 1,354,299	△ 35.76%
207-01 연구용역비	1,945,555	0.57%	3,468,074	1.12 %	△ 1,522,519	△ 43.90%
207-02 전산개발비	450,000	0.13%	267,000	0.09 %	183,000	68.54%
207-03 시험연구비	37,470	0.01%	52,250	0.02 %	△ 14,780	△ 28.29%
300 경상이전	102,142,194	29.99%	85,657,512	27.77 %	16,484,682	19.24%
301 일반보상금	48,298,309	14.18%	45,405,247	14.72 %	2,893,062	6.37%
301-01 사회보장적수혜금	32,837,125	9.64%	29,554,577	9.58 %	3,282,548	11.11%
301-02 장학금및학자금	264,378	0.08%	290,978	0.09 %	△ 26,600	△ 9.14%
301-03 의용소방대지원경비	13,500	0.00%	53,500	0.02 %	△ 40,000	△ 74.77%
301-04 자율방범대실비지원	52,000	0.02%	45,000	0.01 %	7,000	15.56%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	712,100	0.21%	698,980	0.23 %	13,120	1.88%
301-06 민간인국외여비	51,060	0.01%	58,320	0.02 %	△ 7,260	△ 12.45%
301-07 외빈초청여비	21,000	0.01%	10,000	0.00 %	11,000	110.00%
301-08 사회복무요원보상금	151,048	0.04%	95,048	0.03 %	56,000	58.92%
301-09 행사실비보상금	192,763	0.06%	176,343	0.06 %	16,420	9.31%
301-10 예술단원·운동부등보상금	567,800	0.17%	525,000	0.17 %	42,800	8.15%
301-12 기타보상금	13,435,535	3.94%	13,694,166	4.44 %	△ 258,631	△ 1.89%
302 이주및재해보상금	288,000	0.08%	238,500	0.08 %	49,500	20.75%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	288,000	0.08%	238,500	0.08 %	49,500	20.75%
303 포상금	1,917,267	0.56%	1,671,150	0.54 %	246,117	14.73%
303-01 포상금	79,200	0.02%	81,700	0.03 %	△ 2,500	△ 3.06%
303-02 성과상여금	1,838,067	0.54%	1,589,450	0.52 %	248,617	15.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,675,479	1.67%	5,796,918	1.88 %	△ 121,439	△ 2.09%
304-01 연금부담금	4,609,979	1.35%	4,784,693	1.55 %	△ 174,714	△ 3.65%
304-02 국민건강보험금	1,065,500	0.31%	1,012,225	0.33 %	53,275	5.26%
305 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,504,432	0.74%	756,374	0.25 %	1,748,058	231.11%
306-01 출연금	2,504,432	0.74%	756,374	0.25 %	1,748,058	231.11%
307 민간이전	36,741,950	10.79%	25,236,340	8.18 %	11,505,610	45.59%
307-01 의료및구료비	1,397,182	0.41%	1,107,733	0.36 %	289,449	26.13%
307-02 민간경상사업보조	8,635,356	2.54%	7,441,346	2.41 %	1,194,010	16.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	920,438	0.27%	711,996	0.23 %	208,442	29.28%
307-04 민간행사사업보조	2,349,098	0.69%	1,624,810	0.53 %	724,288	44.58%
307-05 민간위탁금	13,627,070	4.00%	4,574,168	1.48 %	9,052,902	197.91%
307-06 보험금	1,165,982	0.34%	1,063,059	0.34 %	102,923	9.68%
307-07 연금지급금	151,021	0.04%	103,921	0.03 %	47,100	45.32%
307-08 이차보전금	37,876	0.01%	35,000	0.01 %	2,876	8.22%
307-09 운수업계보조금	1,873,141	0.55%	1,846,908	0.60 %	26,233	1.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,896,795	1.44%	4,735,945	1.54 %	160,850	3.40%
307-11 사회복지사업보조	1,686,991	0.50%	1,944,854	0.63 %	△ 257,863	△ 13.26%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,948,461	1.75%	5,836,787	1.89 %	111,674	1.91%
308-07 자치단체간부담금	1,370,426	0.40%	907,392	0.29 %	463,034	51.03%
308-08 교육기관에대한보조	1,289,236	0.38%	1,244,372	0.40 %	44,864	3.61%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,288,799	0.97%	2,678,695	0.87 %	610,104	22.78%
309 전출금	767,376	0.23%	715,276	0.23 %	52,100	7.28%
309-01 공사·공단경상전출금	765,376	0.22%	713,276	0.23 %	52,100	7.30%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	124,515,500	36.55%	124,414,819	40.34 %	100,681	0.08%
401 시설비및부대비	73,028,808	21.44%	84,950,420	27.54 %	△ 11,921,612	△ 14.03%
401-01 시설비	72,596,286	21.31%	84,403,673	27.36 %	△ 11,807,387	△ 13.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	333,433	0.10%	431,146	0.14 %	△97,713	△22.66%
401-03 시설부대비	99,089	0.03%	115,601	0.04 %	△16,512	△14.28%
402 민간자본이전	23,086,316	6.78%	23,463,256	7.61 %	△376,940	△1.61%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,884,865	2.31%	8,018,007	2.60 %	△133,142	△1.66%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,776,868	3.46%	12,807,652	4.15 %	△1,030,784	△8.05%
402-03 민간위탁사업비	3,424,583	1.01%	2,637,597	0.86 %	786,986	29.84%
403 자치단체등자본이전	23,479,847	6.89%	12,869,511	4.17 %	10,610,336	82.45%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,409,847	6.87%	12,821,511	4.16 %	10,588,336	82.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.02%	48,000	0.02 %	22,000	45.83%
405 자산취득비	4,920,529	1.44%	3,131,632	1.02 %	1,788,897	57.12%
405-01 자산및물품취득비	4,848,494	1.42%	3,096,632	1.00 %	1,751,862	56.57%
405-02 도서구입비	72,035	0.02%	35,000	0.01 %	37,035	105.81%
500 용자및출자	4,052,447	1.19%	5,573,956	1.81 %	△1,521,509	△27.30%
501 용자금	4,052,447	1.19%	4,801,456	1.56 %	△749,009	△15.60%
501-01 민간용자금	4,052,447	1.19%	4,801,456	1.56 %	△749,009	△15.60%
700 내부거래	8,068,484	2.37%	6,798,831	2.20 %	1,269,653	18.67%
701 기타회계등전출금	7,768,484	2.28%	6,598,831	2.14 %	1,169,653	17.73%
701-01 기타회계전출금	7,768,484	2.28%	6,598,831	2.14 %	1,169,653	17.73%
702 기금전출금	300,000	0.09%	200,000	0.06 %	100,000	50.00%
702-01 기금전출금	300,000	0.09%	200,000	0.06 %	100,000	50.00%
800 예비비및기타	23,839,722	7.00%	13,223,882	4.29 %	10,615,840	80.28%
801 예비비	20,115,422	5.91%	9,581,882	3.11 %	10,533,540	109.93%
801-01 일반예비비	3,010,000	0.88%	2,610,000	0.85 %	400,000	15.33%
801-02 재해·재난목적예비비	4,478,822	1.31%	3,859,882	1.25 %	618,940	16.04%
801-03 내부유보금	12,626,600	3.71%	3,112,000	1.01 %	9,514,600	305.74%
802 반환금기타	3,724,300	1.09%	3,642,000	1.18 %	82,300	2.26%
802-01 국고보조금반환금	2,880,000	0.85%	2,800,000	0.91 %	80,000	2.86%
802-02 시·도비보조금반환금	844,300	0.25%	842,000	0.27 %	2,300	0.27%