

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 | 315,222,924 | 100.00% | 277,198,300 | 100.00 % | 38,024,624 | 13.72% |
| 100 인건비 | 50,238,287 | 15.94% | 44,301,783 | 15.98 % | 5,936,504 | 13.40% |
| 101 인건비 | 50,238,287 | 15.94% | 44,301,783 | 15.98 % | 5,936,504 | 13.40% |
| 101-01 보수 | 27,816,982 | 8.82% | 26,236,963 | 9.47 % | 1,580,019 | 6.02% |
| 101-02 기타직보수 | 3,448,185 | 1.09% | 3,113,939 | 1.12 % | 334,246 | 10.73% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 12,233,553 | 3.88% | 6,490,895 | 2.34 % | 5,742,658 | 88.47% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 6,739,567 | 2.14% | 8,459,986 | 3.05 % | △ 1,720,419 | △ 20.34% |
| 200 물건비 | 22,591,563 | 7.17% | 23,438,533 | 8.46 % | △ 846,970 | △ 3.61% |
| 201 일반운영비 | 13,856,104 | 4.40% | 13,491,199 | 4.87 % | 364,905 | 2.70% |
| 201-01 사무관리비 | 5,743,228 | 1.82% | 5,301,183 | 1.91 % | 442,045 | 8.34% |
| 201-02 공공운영비 | 5,950,154 | 1.89% | 5,413,672 | 1.95 % | 536,482 | 9.91% |
| 201-03 행사운영비 | 1,053,922 | 0.33% | 1,027,588 | 0.37 % | 26,334 | 2.56% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,108,800 | 0.35% | 1,748,756 | 0.63 % | △ 639,956 | △ 36.59% |
| 202 여비 | 1,723,868 | 0.55% | 1,602,341 | 0.58 % | 121,527 | 7.58% |
| 202-01 국내여비 | 952,968 | 0.30% | 919,241 | 0.33 % | 33,727 | 3.67% |
| 202-02 월액여비 | 230,400 | 0.07% | 225,000 | 0.08 % | 5,400 | 2.40% |
| 202-04 국제화여비 | 372,500 | 0.12% | 287,100 | 0.10 % | 85,400 | 29.75% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 168,000 | 0.05% | 171,000 | 0.06 % | △ 3,000 | △ 1.75% |
| 203 업무추진비 | 482,494 | 0.15% | 445,219 | 0.16 % | 37,275 | 8.37% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 132,879 | 0.04% | 126,879 | 0.05 % | 6,000 | 4.73% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 41,515 | 0.01% | 27,840 | 0.01 % | 13,675 | 49.12% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 179,100 | 0.06% | 178,900 | 0.06 % | 200 | 0.11% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 129,000 | 0.04% | 111,600 | 0.04 % | 17,400 | 15.59% |
| 204 직무수행경비 | 1,338,180 | 0.42% | 1,293,060 | 0.47 % | 45,120 | 3.49% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 83,100 | 0.03% | 70,200 | 0.03 % | 12,900 | 18.38% |
| 204-02 직급보조비 | 980,520 | 0.31% | 968,100 | 0.35 % | 12,420 | 1.28% |
| 204-03 특정업무경비 | 274,560 | 0.09% | 254,760 | 0.09 % | 19,800 | 7.77% |
| 205 의회비 | 423,223 | 0.13% | 424,043 | 0.15 % | △ 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 | 0.05 % | 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)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------|-------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 44,300 | 0.01% | 44,300 | 0.02 % | 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 | 2,455,354 | 0.78% | 2,512,251 | 0.91 % | △56,897 | △2.26% |
| 206-01 재료비 | 2,455,354 | 0.78% | 2,512,251 | 0.91 % | △56,897 | △2.26% |
| 207 연구개발비 | 2,312,340 | 0.73% | 3,670,420 | 1.32 % | △1,358,080 | △37.00% |
| 207-01 연구용역비 | 1,824,870 | 0.58% | 3,351,170 | 1.21 % | △1,526,300 | △45.55% |
| 207-02 전산개발비 | 450,000 | 0.14% | 267,000 | 0.10 % | 183,000 | 68.54% |
| 207-03 시험연구비 | 37,470 | 0.01% | 52,250 | 0.02 % | △14,780 | △28.29% |
| 300 경상이전 | 101,425,082 | 32.18% | 85,152,867 | 30.72 % | 16,272,215 | 19.11% |
| 301 일반보상금 | 48,044,023 | 15.24% | 45,191,425 | 16.30 % | 2,852,598 | 6.31% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 32,837,125 | 10.42% | 29,554,577 | 10.66 % | 3,282,548 | 11.11% |
| 301-02 장학금및학자금 | 264,378 | 0.08% | 290,978 | 0.10 % | △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 | 0.02 % | 7,000 | 15.56% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 712,100 | 0.23% | 698,980 | 0.25 % | 13,120 | 1.88% |
| 301-06 민간인국외여비 | 51,060 | 0.02% | 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 | 0.05% | 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 | 0.18% | 525,000 | 0.19 % | 42,800 | 8.15% |
| 301-12 기타보상금 | 13,181,249 | 4.18% | 13,480,344 | 4.86 % | △299,095 | △2.22% |
| 302 이주및재해보상금 | 288,000 | 0.09% | 238,500 | 0.09 % | 49,500 | 20.75% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 288,000 | 0.09% | 238,500 | 0.09 % | 49,500 | 20.75% |
| 303 포상금 | 1,917,267 | 0.61% | 1,671,150 | 0.60 % | 246,117 | 14.73% |
| 303-01 포상금 | 79,200 | 0.03% | 81,700 | 0.03 % | △2,500 | △3.06% |
| 303-02 성과상여금 | 1,838,067 | 0.58% | 1,589,450 | 0.57 % | 248,617 | 15.64% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 304 연금부담금등 | 5,675,479 | 1.80% | 5,796,918 | 2.09 % | △ 121,439 | △ 2.09% |
| 304-01 연금부담금 | 4,609,979 | 1.46% | 4,784,693 | 1.73 % | △ 174,714 | △ 3.65% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,065,500 | 0.34% | 1,012,225 | 0.37 % | 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 | 0.79% | 756,374 | 0.27 % | 1,748,058 | 231.11% |
| 306-01 출연금 | 2,504,432 | 0.79% | 756,374 | 0.27 % | 1,748,058 | 231.11% |
| 307 민간이전 | 36,558,425 | 11.60% | 25,110,344 | 9.06 % | 11,448,081 | 45.59% |
| 307-01 의료및구료비 | 1,326,397 | 0.42% | 1,093,557 | 0.39 % | 232,840 | 21.29% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 8,605,356 | 2.73% | 7,401,346 | 2.67 % | 1,204,010 | 16.27% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 920,438 | 0.29% | 711,996 | 0.26 % | 208,442 | 29.28% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 2,349,098 | 0.75% | 1,624,810 | 0.59 % | 724,288 | 44.58% |
| 307-05 민간위탁금 | 13,544,330 | 4.30% | 4,502,348 | 1.62 % | 9,041,982 | 200.83% |
| 307-06 보험금 | 1,165,982 | 0.37% | 1,063,059 | 0.38 % | 102,923 | 9.68% |
| 307-07 연금지급금 | 151,021 | 0.05% | 103,921 | 0.04 % | 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 | 0.59% | 1,846,908 | 0.67 % | 26,233 | 1.42% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 4,896,795 | 1.55% | 4,735,945 | 1.71 % | 160,850 | 3.40% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 1,686,991 | 0.54% | 1,944,854 | 0.70 % | △ 257,863 | △ 13.26% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 5,669,160 | 1.80% | 5,671,960 | 2.05 % | △ 2,800 | △ 0.05% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,091,125 | 0.35% | 742,565 | 0.27 % | 348,560 | 46.94% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 1,289,236 | 0.41% | 1,244,372 | 0.45 % | 44,864 | 3.61% |
| 308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,288,799 | 1.04% | 2,678,695 | 0.97 % | 610,104 | 22.78% |
| 309 전출금 | 767,376 | 0.24% | 715,276 | 0.26 % | 52,100 | 7.28% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 765,376 | 0.24% | 713,276 | 0.26 % | 52,100 | 7.30% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 109,130,686 | 34.62% | 103,498,504 | 37.34 % | 5,632,182 | 5.44% |
| 401 시설비및부대비 | 65,805,805 | 20.88% | 69,095,000 | 24.93 % | △ 3,289,195 | △ 4.76% |
| 401-01 시설비 | 65,380,783 | 20.74% | 68,558,253 | 24.73 % | △ 3,177,470 | △ 4.63% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401-02 감리비 | 333,433 | 0.11% | 431,146 | 0.16 % | △97,713 | △22.66% |
| 401-03 시설부대비 | 91,589 | 0.03% | 105,601 | 0.04 % | △14,012 | △13.27% |
| 402 민간자본이전 | 21,065,185 | 6.68% | 21,492,041 | 7.75 % | △426,856 | △1.99% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 7,884,865 | 2.50% | 8,018,007 | 2.89 % | △133,142 | △1.66% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 11,562,130 | 3.67% | 12,642,830 | 4.56 % | △1,080,700 | △8.55% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 1,618,190 | 0.51% | 831,204 | 0.30 % | 786,986 | 94.68% |
| 403 자치단체등자본이전 | 17,378,847 | 5.51% | 9,819,511 | 3.54 % | 7,559,336 | 76.98% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 17,308,847 | 5.49% | 9,771,511 | 3.53 % | 7,537,336 | 77.14% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 70,000 | 0.02% | 48,000 | 0.02 % | 22,000 | 45.83% |
| 405 자산취득비 | 4,880,849 | 1.55% | 3,091,952 | 1.12 % | 1,788,897 | 57.86% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 4,808,814 | 1.53% | 3,056,952 | 1.10 % | 1,751,862 | 57.31% |
| 405-02 도서구입비 | 72,035 | 0.02% | 35,000 | 0.01 % | 37,035 | 105.81% |
| 500 용자및출자 | 23,400 | 0.01% | 795,900 | 0.29 % | △772,500 | △97.06% |
| 501 용자금 | 23,400 | 0.01% | 23,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간용자금 | 23,400 | 0.01% | 23,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 8,068,484 | 2.56% | 6,798,831 | 2.45 % | 1,269,653 | 18.67% |
| 701 기타회계등전출금 | 7,768,484 | 2.46% | 6,598,831 | 2.38 % | 1,169,653 | 17.73% |
| 701-01 기타회계전출금 | 7,768,484 | 2.46% | 6,598,831 | 2.38 % | 1,169,653 | 17.73% |
| 702 기금전출금 | 300,000 | 0.10% | 200,000 | 0.07 % | 100,000 | 50.00% |
| 702-01 기금전출금 | 300,000 | 0.10% | 200,000 | 0.07 % | 100,000 | 50.00% |
| 800 예비비및기타 | 23,745,422 | 7.53% | 13,211,882 | 4.77 % | 10,533,540 | 79.73% |
| 801 예비비 | 20,105,422 | 6.38% | 9,571,882 | 3.45 % | 10,533,540 | 110.05% |
| 801-01 일반예비비 | 3,000,000 | 0.95% | 2,600,000 | 0.94 % | 400,000 | 15.38% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 4,478,822 | 1.42% | 3,859,882 | 1.39 % | 618,940 | 16.04% |
| 801-03 내부유보금 | 12,626,600 | 4.01% | 3,112,000 | 1.12 % | 9,514,600 | 305.74% |
| 802 반환금기타 | 3,640,000 | 1.15% | 3,640,000 | 1.31 % | 0 | 0.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 2,800,000 | 0.89% | 2,800,000 | 1.01 % | 0 | 0.00% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 840,000 | 0.27% | 840,000 | 0.30 % | 0 | 0.00% |