

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	458,510,975	100.00%	412,540,992	100.00 %	45,969,983	11.14%
100 인건비	67,511,915	14.72%	63,507,201	15.39 %	4,004,714	6.31%
101 인건비	67,511,915	14.72%	63,507,201	15.39 %	4,004,714	6.31%
101-01 보수	41,295,264	9.01%	39,438,868	9.56 %	1,856,396	4.71%
101-02 기타직보수	2,009,136	0.44%	1,909,309	0.46 %	99,827	5.23%
101-03 무기계약근로자보수	7,482,983	1.63%	6,288,035	1.52 %	1,194,948	19.00%
101-04 기간제근로자등보수	16,724,532	3.65%	15,870,989	3.85 %	853,543	5.38%
200 물건비	37,068,607	8.08%	35,318,996	8.56 %	1,749,611	4.95%
201 일반운영비	23,761,450	5.18%	22,694,618	5.50 %	1,066,832	4.70%
201-01 사무관리비	12,350,264	2.69%	12,044,681	2.92 %	305,583	2.54%
201-02 공공운영비	8,697,296	1.90%	8,205,567	1.99 %	491,729	5.99%
201-03 행사운영비	1,490,060	0.32%	1,249,170	0.30 %	240,890	19.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,223,830	0.27%	1,195,200	0.29 %	28,630	2.40%
202 여비	2,710,440	0.59%	2,582,521	0.63 %	127,919	4.95%
202-01 국내여비	1,998,290	0.44%	1,989,221	0.48 %	9,069	0.46%
202-03 국외업무여비	360,300	0.08%	230,300	0.06 %	130,000	56.45%
202-04 국제화여비	77,350	0.02%	63,000	0.02 %	14,350	22.78%
202-05 공무원 교육여비	274,500	0.06%	300,000	0.07 %	△25,500	△8.50%
203 업무추진비	622,850	0.14%	611,333	0.15 %	11,517	1.88%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.04%	191,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,650	0.01%	41,220	0.01 %	3,430	8.32%
203-03 시책추진업무추진비	241,000	0.05%	241,733	0.06 %	△733	△0.30%
203-04 부서운영업무추진비	145,800	0.03%	136,980	0.03 %	8,820	6.44%
204 직무수행경비	1,687,575	0.37%	1,671,000	0.41 %	16,575	0.99%
204-01 직책급업무수행경비	85,800	0.02%	85,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,256,175	0.27%	1,238,400	0.30 %	17,775	1.44%
204-03 특정업무경비	345,600	0.08%	346,800	0.08 %	△1,200	△0.35%
205 의회비	626,694	0.14%	631,244	0.15 %	△4,550	△0.72%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	235,094	0.05%	235,094	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	38,500	0.01%	38,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	75,200	0.02%	80,750	0.02 %	△5,550	△6.87%
205-06 의회운영업무추진비	79,480	0.02%	79,480	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,500	0.00%	15,800	0.00 %	△14,300	△90.51%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,300	0.00%	0	0.00 %	14,300	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	9,900	0.00%	9,900	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,970,398	1.08%	5,077,680	1.23 %	△107,282	△2.11%
206-01 재료비	4,970,398	1.08%	5,077,680	1.23 %	△107,282	△2.11%
207 연구개발비	2,689,200	0.59%	2,050,600	0.50 %	638,600	31.14%
207-01 연구용역비	2,564,000	0.56%	1,694,000	0.41 %	870,000	51.36%
207-02 전산개발비	110,000	0.02%	331,400	0.08 %	△221,400	△66.81%
207-03 시험연구비	15,200	0.00%	25,200	0.01 %	△10,000	△39.68%
300 경상이전	173,164,196	37.77%	153,550,348	37.22 %	19,613,848	12.77%
301 일반보상금	91,946,186	20.05%	84,254,933	20.42 %	7,691,253	9.13%
301-01 사회보장적수혜금	69,911,154	15.25%	62,365,627	15.12 %	7,545,527	12.10%
301-02 장학금및학자금	363,226	0.08%	425,206	0.10 %	△61,980	△14.58%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	47,000	0.01%	45,000	0.01 %	2,000	4.44%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	973,800	0.21%	973,550	0.24 %	250	0.03%
301-06 민간인국외여비	53,000	0.01%	143,600	0.03 %	△90,600	△63.09%
301-07 외빈초청여비	68,000	0.01%	42,800	0.01 %	25,200	58.88%
301-08 사회복지무요원보상금	313,212	0.07%	237,577	0.06 %	75,635	31.84%
301-09 행사실비보상금	552,172	0.12%	693,776	0.17 %	△141,604	△20.41%
301-10 예술단원·운동부등보상금	682,029	0.15%	682,029	0.17 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	18,962,593	4.14%	18,625,768	4.51 %	336,825	1.81%
302 이주및재해보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,524,306	0.55%	2,456,417	0.60 %	67,889	2.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	145,600	0.03%	227,500	0.06 %	△81,900	△36.00%
303-02 성과상여금	2,378,706	0.52%	2,228,917	0.54 %	149,789	6.72%
304 연금부담금등	10,268,313	2.24%	9,755,821	2.36 %	512,492	5.25%
304-01 연금부담금	8,646,547	1.89%	8,219,653	1.99 %	426,894	5.19%
304-02 국민건강보험금	1,621,766	0.35%	1,536,168	0.37 %	85,598	5.57%
305 배상금등	80,600	0.02%	80,600	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	80,600	0.02%	80,600	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,255,605	0.27%	1,305,755	0.32 %	△50,150	△3.84%
306-01 출연금	1,255,605	0.27%	1,305,755	0.32 %	△50,150	△3.84%
307 민간이전	61,072,625	13.32%	50,210,157	12.17 %	10,862,468	21.63%
307-01 의료및구료비	2,850,430	0.62%	2,793,298	0.68 %	57,132	2.05%
307-02 민간경상사업보조	14,553,969	3.17%	12,716,105	3.08 %	1,837,864	14.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	608,500	0.13%	600,900	0.15 %	7,600	1.26%
307-04 민간행사사업보조	3,500,398	0.76%	3,151,540	0.76 %	348,858	11.07%
307-05 민간위탁금	6,739,261	1.47%	5,818,917	1.41 %	920,344	15.82%
307-06 보험금	5,127,233	1.12%	1,512,872	0.37 %	3,614,361	238.91%
307-07 연금지급금	72,000	0.02%	68,000	0.02 %	4,000	5.88%
307-09 운수업체보조금	6,104,045	1.33%	4,708,991	1.14 %	1,395,054	29.63%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,765,857	1.69%	6,393,857	1.55 %	1,372,000	21.46%
307-11 사회복지사업보조	13,749,682	3.00%	12,444,427	3.02 %	1,305,255	10.49%
307-12 민간인위탁교육비	1,250	0.00%	1,250	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,953,201	1.08%	4,514,618	1.09 %	438,583	9.71%
308-07 자치단체간부담금	641,061	0.14%	388,061	0.09 %	253,000	65.20%
308-08 교육기관에대한보조	2,081,079	0.45%	1,349,838	0.33 %	731,241	54.17%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,201,061	0.48%	1,719,263	0.42 %	481,798	28.02%
309 전출금	1,033,360	0.23%	942,047	0.23 %	91,313	9.69%
309-01 공사·공단경상전출금	1,032,360	0.23%	941,147	0.23 %	91,213	9.69%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	900	0.00 %	100	11.11%
400 자본지출	156,614,220	34.16%	141,711,144	34.35 %	14,903,076	10.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	92,562,645	20.19%	92,336,334	22.38 %	226,311	0.25%
401-01 시설비	91,936,216	20.05%	91,894,607	22.28 %	41,609	0.05%
401-02 감리비	426,308	0.09%	248,606	0.06 %	177,702	71.48%
401-03 시설부대비	200,121	0.04%	193,121	0.05 %	7,000	3.62%
402 민간자본이전	18,617,392	4.06%	19,406,998	4.70 %	△789,606	△4.07%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,614,536	1.66%	5,967,450	1.45 %	1,647,086	27.60%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,409,698	1.83%	10,844,802	2.63 %	△2,435,104	△22.45%
402-03 민간위탁사업비	2,593,158	0.57%	2,594,746	0.63 %	△1,588	△0.06%
403 자치단체등자본이전	42,009,814	9.16%	25,132,637	6.09 %	16,877,177	67.15%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	41,941,624	9.15%	25,064,447	6.08 %	16,877,177	67.34%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,190	0.01%	68,190	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,424,369	0.75%	4,835,175	1.17 %	△1,410,806	△29.18%
405-01 자산및물품취득비	3,311,669	0.72%	4,743,575	1.15 %	△1,431,906	△30.19%
405-02 도서관입비	112,700	0.02%	91,600	0.02 %	21,100	23.03%
500 용자및출자	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	13,279,146	2.90%	11,969,666	2.90 %	1,309,480	10.94%
701 기타회계등전출금	10,869,288	2.37%	11,497,517	2.79 %	△628,229	△5.46%
701-01 기타회계전출금	1,377,288	0.30%	1,347,517	0.33 %	29,771	2.21%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	9,492,000	2.07%	10,150,000	2.46 %	△658,000	△6.48%
702 기금전출금	2,409,858	0.53%	472,149	0.11 %	1,937,709	410.40%
702-01 기금전출금	2,409,858	0.53%	472,149	0.11 %	1,937,709	410.40%
800 예비비및기타	10,848,891	2.37%	6,459,637	1.57 %	4,389,254	67.95%
801 예비비	10,848,891	2.37%	6,459,637	1.57 %	4,389,254	67.95%
801-01 일반예비비	4,585,110	1.00%	4,164,637	1.01 %	420,473	10.10%
801-02 재해·재난목적예비비	4,835,081	1.05%	0	0.00 %	4,835,081	순증
801-03 내부유보금	1,428,700	0.31%	2,295,000	0.56 %	△866,300	△37.75%