

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	532,037,505	100.00%	490,629,165	100.00 %	41,408,340	8.44%
100 인건비	62,572,520	11.76%	55,551,442	11.32 %	7,021,078	12.64%
101 인건비	62,572,520	11.76%	55,551,442	11.32 %	7,021,078	12.64%
101-01 보수	36,298,213	6.82%	32,553,808	6.64 %	3,744,405	11.50%
101-02 기타직보수	889,171	0.17%	453,063	0.09 %	436,108	96.26%
101-03 무기계약근로자보수	9,697,019	1.82%	7,100,138	1.45 %	2,596,881	36.58%
101-04 기간제근로자등보수	15,688,117	2.95%	15,444,433	3.15 %	243,684	1.58%
200 물건비	41,374,501	7.78%	35,902,778	7.32 %	5,471,723	15.24%
201 일반운영비	29,340,678	5.51%	24,475,498	4.99 %	4,865,180	19.88%
201-01 사무관리비	11,900,996	2.24%	10,872,726	2.22 %	1,028,270	9.46%
201-02 공공운영비	13,095,769	2.46%	10,235,297	2.09 %	2,860,472	27.95%
201-03 행사운영비	3,349,913	0.63%	2,537,475	0.52 %	812,438	32.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	994,000	0.19%	830,000	0.17 %	164,000	19.76%
202 여비	2,764,990	0.52%	2,812,069	0.57 %	△47,079	△1.67%
202-01 국내여비	1,553,090	0.29%	1,603,769	0.33 %	△50,679	△3.16%
202-02 월액여비	566,400	0.11%	559,200	0.11 %	7,200	1.29%
202-03 국외업무여비	274,000	0.05%	274,000	0.06 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	171,500	0.03%	175,100	0.04 %	△3,600	△2.06%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	553,945	0.10%	548,245	0.11 %	5,700	1.04%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.03%	184,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,205	0.01%	28,705	0.01 %	1,500	5.23%
203-03 시책추진업무추진비	203,700	0.04%	203,700	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	135,240	0.03%	131,040	0.03 %	4,200	3.21%
204 직무수행경비	1,663,320	0.31%	1,513,440	0.31 %	149,880	9.90%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	83,400	0.02 %	5,400	6.47%
204-02 직급보조비	1,272,480	0.24%	1,123,920	0.23 %	148,560	13.22%
204-03 특정업무경비	302,040	0.06%	306,120	0.06 %	△4,080	△1.33%
205 의회비	629,392	0.12%	622,432	0.13 %	6,960	1.12%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	132,000	0.03 %	13,200	10.00%
205-02 월정수당	203,940	0.04%	203,940	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	73,760	0.01%	94,200	0.02 %	△20,440	△21.70%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	26,400	0.01 %	△17,600	△66.67%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,800	0.01%	0	0.00 %	30,800	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,861,998	0.91%	4,805,232	0.98 %	56,766	1.18%
206-01 재료비	4,861,998	0.91%	4,805,232	0.98 %	56,766	1.18%
207 연구개발비	1,560,178	0.29%	1,125,862	0.23 %	434,316	38.58%
207-01 연구용역비	940,178	0.18%	543,348	0.11 %	396,830	73.03%
207-02 전산개발비	600,000	0.11%	472,000	0.10 %	128,000	27.12%
207-03 시험연구비	20,000	0.00%	110,514	0.02 %	△90,514	△81.90%
300 경상이전	137,821,365	25.90%	164,116,435	33.45 %	△26,295,070	△16.02%
301 일반보상금	77,109,470	14.49%	69,022,410	14.07 %	8,087,060	11.72%
301-01 사회보장적수혜금	62,821,461	11.81%	55,158,385	11.24 %	7,663,076	13.89%
301-02 장학금및학자금	499,880	0.09%	490,880	0.10 %	9,000	1.83%
301-03 의용소방대지원경비	76,000	0.01%	67,000	0.01 %	9,000	13.43%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	32,500	0.01 %	2,500	7.69%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,263,820	0.24%	1,264,070	0.26 %	△250	△0.02%
301-06 민간인국외여비	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	153,000	0.03%	185,000	0.04 %	△32,000	△17.30%
301-08 사회복지무요원보상금	265,820	0.05%	251,544	0.05 %	14,276	5.68%
301-09 행사실비보상금	744,699	0.14%	767,264	0.16 %	△22,565	△2.94%
301-12 기타보상금	11,184,790	2.10%	10,740,767	2.19 %	444,023	4.13%
302 이주및재해보상금	195,700	0.04%	186,740	0.04 %	8,960	4.80%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	195,700	0.04%	186,740	0.04 %	8,960	4.80%
303 포상금	2,016,950	0.38%	1,691,850	0.34 %	325,100	19.22%
303-01 포상금	79,150	0.01%	90,550	0.02 %	△11,400	△12.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,937,800	0.36%	1,601,300	0.33 %	336,500	21.01%
304 연금부담금등	7,473,018	1.40%	8,404,873	1.71 %	△931,855	△11.09%
304-01 연금부담금	5,935,260	1.12%	6,849,449	1.40 %	△914,189	△13.35%
304-02 국민건강보험금	1,532,758	0.29%	1,550,424	0.32 %	△17,666	△1.14%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	5,043,243	0.95%	40,488,282	8.25 %	△35,445,039	△87.54%
305-01 배상금등	5,043,243	0.95%	40,488,282	8.25 %	△35,445,039	△87.54%
306 출연금	3,340,160	0.63%	3,428,447	0.70 %	△88,287	△2.58%
306-01 출연금	3,340,160	0.63%	3,428,447	0.70 %	△88,287	△2.58%
307 민간이전	39,428,633	7.41%	35,704,135	7.28 %	3,724,498	10.43%
307-01 의료및구료비	2,071,792	0.39%	2,025,817	0.41 %	45,975	2.27%
307-02 민간경상사업보조	11,132,172	2.09%	9,372,739	1.91 %	1,759,433	18.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	793,745	0.15%	753,775	0.15 %	39,970	5.30%
307-04 민간행사사업보조	2,857,397	0.54%	2,697,390	0.55 %	160,007	5.93%
307-05 민간위탁금	4,500,771	0.85%	3,955,211	0.81 %	545,560	13.79%
307-06 보험금	314,493	0.06%	314,194	0.06 %	299	0.10%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,285,541	0.24%	1,381,340	0.28 %	△95,799	△6.94%
307-09 운수업계보조금	2,747,720	0.52%	2,712,720	0.55 %	35,000	1.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,364,618	1.20%	6,146,505	1.25 %	218,113	3.55%
307-11 사회복지사업보조	7,024,984	1.32%	6,249,444	1.27 %	775,540	12.41%
307-12 민간인위탁교육비	255,400	0.05%	15,000	0.00 %	240,400	1602.67%
308 자치단체등이전	3,033,890	0.57%	5,189,397	1.06 %	△2,155,507	△41.54%
308-07 자치단체간부담금	719,669	0.14%	1,388,452	0.28 %	△668,783	△48.17%
308-08 교육기관에대한보조	662,013	0.12%	701,806	0.14 %	△39,793	△5.67%
308-09 예비군육성지원경상보조	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,645,708	0.31%	1,757,267	0.36 %	△111,559	△6.35%
309 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	180,000	0.03%	0	0.00 %	180,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	180,000	0.03%	0	0.00%	180,000	순증
400 자본지출	176,653,654	33.20%	161,757,681	32.97%	14,895,973	9.21%
401 시설비및부대비	123,275,934	23.17%	109,963,984	22.41%	13,311,950	12.11%
401-01 시설비	122,545,487	23.03%	109,401,168	22.30%	13,144,319	12.01%
401-02 감리비	510,286	0.10%	238,816	0.05%	271,470	113.67%
401-03 시설부대비	220,161	0.04%	324,000	0.07%	△103,839	△32.05%
402 민간자본이전	29,798,468	5.60%	30,356,961	6.19%	△558,493	△1.84%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,589,000	1.61%	8,403,500	1.71%	185,500	2.21%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,464,556	3.85%	20,990,781	4.28%	△526,225	△2.51%
402-03 민간위탁사업비	744,912	0.14%	962,680	0.20%	△217,768	△22.62%
403 자치단체등자본이전	21,329,987	4.01%	19,197,096	3.91%	2,132,891	11.11%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,274,749	4.00%	19,110,096	3.90%	2,164,653	11.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	55,238	0.01%	87,000	0.02%	△31,762	△36.51%
405 자산취득비	2,227,665	0.42%	2,218,040	0.45%	9,625	0.43%
405-01 자산및물품취득비	2,184,165	0.41%	2,174,540	0.44%	9,625	0.44%
405-02 도서구입비	43,500	0.01%	43,500	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00%	0	0.00%
500 융자및출자	2,547,385	0.48%	2,717,444	0.55%	△170,059	△6.26%
501 융자금	2,547,385	0.48%	2,717,444	0.55%	△170,059	△6.26%
501-01 민간융자금	2,547,385	0.48%	2,717,444	0.55%	△170,059	△6.26%
700 내부거래	104,133,340	19.57%	63,590,445	12.96%	40,542,895	63.76%
701 기타회계등전출금	60,663,597	11.40%	56,185,793	11.45%	4,477,804	7.97%
701-01 기타회계전출금	60,663,597	11.40%	56,185,793	11.45%	4,477,804	7.97%
702 기금전출금	789,100	0.15%	1,120,652	0.23%	△331,552	△29.59%
702-01 기금전출금	789,100	0.15%	1,120,652	0.23%	△331,552	△29.59%
706 기타내부거래	42,680,643	8.02%	6,284,000	1.28%	36,396,643	579.20%
706-03 적립금	42,680,643	8.02%	6,284,000	1.28%	36,396,643	579.20%
800 예비비및기타	6,934,740	1.30%	6,992,940	1.43%	△58,200	△0.83%
801 예비비	2,920,000	0.55%	2,978,200	0.61%	△58,200	△1.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801-01 일반예비비	1,000,000	0.19%	640,000	0.13 %	360,000	56.25%
801-02 재해·재난목적예비비	1,900,000	0.36%	1,900,000	0.39 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	20,000	0.00%	438,200	0.09 %	△418,200	△95.44%
802 반환금기타	4,014,740	0.75%	4,014,740	0.82 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.56%	3,000,000	0.61 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.19%	1,000,000	0.20 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	14,740	0.00%	14,740	0.00 %	0	0.00%