

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	343,105,508	100.00%	323,745,205	100.00 %	19,360,303	5.98%
100 인건비	52,705,768	15.36%	50,487,140	15.59 %	2,218,628	4.39%
101 인건비	52,705,768	15.36%	50,487,140	15.59 %	2,218,628	4.39%
101-01 보수	33,522,610	9.77%	33,210,038	10.26 %	312,572	0.94%
101-02 기타직보수	2,241,532	0.65%	1,736,223	0.54 %	505,309	29.10%
101-03 무기계약근로자보수	8,401,596	2.45%	7,507,793	2.32 %	893,803	11.91%
101-04 기간제근로자등보수	8,540,030	2.49%	8,033,086	2.48 %	506,944	6.31%
200 물건비	28,738,297	8.38%	25,646,359	7.92 %	3,091,938	12.06%
201 일반운영비	20,047,358	5.84%	17,492,253	5.40 %	2,555,105	14.61%
201-01 사무관리비	10,390,591	3.03%	9,002,368	2.78 %	1,388,223	15.42%
201-02 공공운영비	6,036,062	1.76%	5,571,242	1.72 %	464,820	8.34%
201-03 행사운영비	2,633,855	0.77%	1,931,793	0.60 %	702,062	36.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	986,850	0.29%	986,850	0.30 %	0	0.00%
202 여비	2,758,640	0.80%	2,393,610	0.74 %	365,030	15.25%
202-01 국내여비	1,513,640	0.44%	1,326,690	0.41 %	186,950	14.09%
202-02 월액여비	463,200	0.14%	468,000	0.14 %	△4,800	△1.03%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	50,000	0.02 %	△20,000	△40.00%
202-04 국제화여비	482,600	0.14%	349,000	0.11 %	133,600	38.28%
202-05 공무원 교육여비	269,200	0.08%	199,920	0.06 %	69,280	34.65%
203 업무추진비	538,768	0.16%	533,064	0.16 %	5,704	1.07%
203-01 기관운영업무추진비	177,648	0.05%	175,424	0.05 %	2,224	1.27%
203-02 정원가산업무추진비	31,580	0.01%	30,980	0.01 %	600	1.94%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.06%	221,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,540	0.03%	105,660	0.03 %	2,880	2.73%
204 직무수행경비	1,476,960	0.43%	1,473,360	0.46 %	3,600	0.24%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	76,200	0.02 %	3,600	4.72%
204-02 직급보조비	1,121,520	0.33%	1,121,520	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	275,640	0.08%	275,640	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	387,208	0.11%	375,851	0.12 %	11,357	3.02%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	121,070	0.04%	121,070	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,525	0.01%	24,525	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,960	0.01%	22,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,000	0.02%	54,000	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,400	0.00%	0	0.00 %	9,400	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,600	0.00 %	400	6.06%
205-10 의원국민연금부담금	5,449	0.00%	3,892	0.00 %	1,557	40.01%
205-11 의원국민건강부담금	3,804	0.00%	3,804	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,113,521	0.62%	2,381,393	0.74 %	△267,872	△11.25%
206-01 재료비	2,113,521	0.62%	2,381,393	0.74 %	△267,872	△11.25%
207 연구개발비	1,415,842	0.41%	996,828	0.31 %	419,014	42.03%
207-01 연구용역비	808,572	0.24%	547,225	0.17 %	261,347	47.76%
207-02 전산개발비	392,000	0.11%	270,995	0.08 %	121,005	44.65%
207-03 시험연구비	215,270	0.06%	178,608	0.06 %	36,662	20.53%
300 경상이전	115,289,198	33.60%	108,951,433	33.65 %	6,337,765	5.82%
301 일반보상금	60,533,065	17.64%	60,111,008	18.57 %	422,057	0.70%
301-01 사회보장적수혜금	35,774,251	10.43%	34,695,955	10.72 %	1,078,296	3.11%
301-02 장학금및학자금	224,500	0.07%	225,500	0.07 %	△1,000	△0.44%
301-03 의용소방대지원경비	82,490	0.02%	79,990	0.02 %	2,500	3.13%
301-04 자율방범대실비지원	32,200	0.01%	28,200	0.01 %	4,000	14.18%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	917,010	0.27%	917,010	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	25,000	0.01%	45,000	0.01 %	△20,000	△44.44%
301-07 외빈초청여비	34,500	0.01%	34,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	153,893	0.04%	92,608	0.03 %	61,285	66.18%
301-09 행사실비보상금	756,138	0.22%	799,853	0.25 %	△43,715	△5.47%
301-10 예술단원·운동부등보상금	616,066	0.18%	580,473	0.18 %	35,593	6.13%
301-12 기타보상금	21,917,017	6.39%	22,611,919	6.98 %	△694,902	△3.07%
302 이주및재해보상금	52,454	0.02%	52,454	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	52,454	0.02%	52,454	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,021,650	0.59%	1,921,450	0.59 %	100,200	5.21%
303-01 포상금	54,350	0.02%	57,150	0.02 %	△2,800	△4.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,967,300	0.57%	1,864,300	0.58%	103,000	5.52%
304 연금부담금등	7,340,525	2.14%	7,621,824	2.35%	△281,299	△3.69%
304-01 연금부담금	5,960,525	1.74%	6,601,824	2.04%	△641,299	△9.71%
304-02 국민건강보험금	1,380,000	0.40%	1,020,000	0.32%	360,000	35.29%
305 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01%	0	0.00%
306 출연금	587,822	0.17%	532,570	0.16%	55,252	10.37%
306-01 출연금	587,822	0.17%	532,570	0.16%	55,252	10.37%
307 민간이전	37,387,220	10.90%	31,434,390	9.71%	5,952,830	18.94%
307-01 의료및구료비	1,536,034	0.45%	955,774	0.30%	580,260	60.71%
307-02 민간경상사업보조	9,899,506	2.89%	8,331,697	2.57%	1,567,809	18.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	484,909	0.14%	350,908	0.11%	134,001	38.19%
307-04 민간행사사업보조	878,600	0.26%	856,300	0.26%	22,300	2.60%
307-05 민간위탁금	2,289,897	0.67%	1,681,601	0.52%	608,296	36.17%
307-06 보험금	369,569	0.11%	329,651	0.10%	39,918	12.11%
307-07 연금지급금	203,580	0.06%	198,900	0.06%	4,680	2.35%
307-08 이차보전금	184,144	0.05%	188,947	0.06%	△4,803	△2.54%
307-09 운수업계보조금	5,966,832	1.74%	5,737,370	1.77%	229,462	4.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,746,285	1.67%	5,137,776	1.59%	608,509	11.84%
307-11 사회복지사업보조	9,827,864	2.86%	7,660,466	2.37%	2,167,398	28.29%
308 자치단체등이전	7,345,162	2.14%	7,256,437	2.24%	88,725	1.22%
308-07 자치단체간부담금	1,114,041	0.32%	440,209	0.14%	673,832	153.07%
308-08 교육기관에대한보조	1,563,957	0.46%	1,078,722	0.33%	485,235	44.98%
308-09 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	10,000	0.00%	5,000	50.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,529,164	1.32%	4,657,683	1.44%	△128,519	△2.76%
308-11 기타부담금	123,000	0.04%	1,069,823	0.33%	△946,823	△88.50%
400 자본지출	104,499,288	30.46%	121,691,415	37.59%	△17,192,127	△14.13%
401 시설비및부대비	77,151,566	22.49%	89,186,308	27.55%	△12,034,742	△13.49%
401-01 시설비	76,215,732	22.21%	88,006,586	27.18%	△11,790,854	△13.40%
401-02 감리비	309,532	0.09%	648,152	0.20%	△338,620	△52.24%
401-03 시설부대비	323,302	0.09%	332,370	0.10%	△9,068	△2.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	303,000	0.09%	199,200	0.06 %	103,800	52.11%
402 민간자본이전	16,220,527	4.73%	21,278,530	6.57 %	△5,058,003	△23.77%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,849,553	2.58%	8,642,835	2.67 %	206,718	2.39%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	5,435,159	1.58%	11,012,245	3.40 %	△5,577,086	△50.64%
402-03 민간위탁사업비	1,935,815	0.56%	1,623,450	0.50 %	312,365	19.24%
403 자치단체등자본이전	7,936,442	2.31%	9,025,359	2.79 %	△1,088,917	△12.07%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,870,498	2.29%	8,942,930	2.76 %	△1,072,432	△11.99%
403-03 예비군육성지원자본보조	65,944	0.02%	82,429	0.03 %	△16,485	△20.00%
405 자산취득비	3,181,753	0.93%	2,189,418	0.68 %	992,335	45.32%
405-01 자산및물품취득비	3,150,753	0.92%	2,164,418	0.67 %	986,335	45.57%
405-02 도서관입비	31,000	0.01%	25,000	0.01 %	6,000	24.00%
406 기타자본이전	9,000	0.00%	11,800	0.00 %	△2,800	△23.73%
406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	11,800	0.00 %	△2,800	△23.73%
700 내부거래	12,696,059	3.70%	7,164,458	2.21 %	5,531,601	77.21%
701 기타회계등전출금	4,410,054	1.29%	4,060,578	1.25 %	349,476	8.61%
701-01 기타회계전출금	4,410,054	1.29%	4,060,578	1.25 %	349,476	8.61%
702 기금전출금	8,286,005	2.42%	3,103,880	0.96 %	5,182,125	166.96%
702-01 기금전출금	8,286,005	2.42%	3,103,880	0.96 %	5,182,125	166.96%
800 예비비및기타	29,176,898	8.50%	9,804,400	3.03 %	19,372,498	197.59%
801 예비비	24,176,898	7.05%	4,804,400	1.48 %	19,372,498	403.22%
801-01 일반예비비	2,800,000	0.82%	2,804,400	0.87 %	△4,400	△0.16%
801-02 재해·재난목적예비비	2,480,000	0.72%	2,000,000	0.62 %	480,000	24.00%
801-03 내부유보금	18,896,898	5.51%	0	0.00 %	18,896,898	순증
802 반환금기타	5,000,000	1.46%	5,000,000	1.54 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	4,000,000	1.17%	4,000,000	1.24 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.29%	1,000,000	0.31 %	0	0.00%