

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	357,500,000	100.00%	326,332,000	100.00 %	31,168,000	9.55%
100 인건비	52,327,486	14.64%	49,367,265	15.13 %	2,960,221	6.00%
101 인건비	52,327,486	14.64%	49,367,265	15.13 %	2,960,221	6.00%
101-01 보수	35,158,391	9.83%	34,011,957	10.42 %	1,146,434	3.37%
101-02 기타직보수	1,424,763	0.40%	1,508,196	0.46 %	△83,433	△5.53%
101-03 무기계약근로자보수	8,210,550	2.30%	7,295,312	2.24 %	915,238	12.55%
101-04 기간제근로자등보수	7,533,782	2.11%	6,551,800	2.01 %	981,982	14.99%
200 물건비	21,881,393	6.12%	20,011,833	6.13 %	1,869,560	9.34%
201 일반운영비	14,459,908	4.04%	13,255,976	4.06 %	1,203,932	9.08%
201-01 사무관리비	6,373,232	1.78%	5,799,370	1.78 %	573,862	9.90%
201-02 공공운영비	5,501,637	1.54%	5,223,140	1.60 %	278,497	5.33%
201-03 행사운영비	1,384,139	0.39%	1,192,496	0.37 %	191,643	16.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,200,900	0.34%	1,040,970	0.32 %	159,930	15.36%
202 여비	1,955,131	0.55%	1,814,509	0.56 %	140,622	7.75%
202-01 국내여비	1,057,131	0.30%	989,309	0.30 %	67,822	6.86%
202-02 월액여비	385,200	0.11%	362,400	0.11 %	22,800	6.29%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	297,800	0.08%	274,800	0.08 %	23,000	8.37%
202-05 공무원 교육여비	205,000	0.06%	178,000	0.05 %	27,000	15.17%
203 업무추진비	448,308	0.13%	449,806	0.14 %	△1,498	△0.33%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.05%	157,410	0.05 %	4,290	2.73%
203-02 정원가산업무추진비	38,504	0.01%	33,804	0.01 %	4,700	13.90%
203-03 시책추진업무추진비	122,500	0.03%	142,600	0.04 %	△20,100	△14.10%
203-04 부서운영업무추진비	125,604	0.04%	115,992	0.04 %	9,612	8.29%
204 직무수행경비	1,536,270	0.43%	1,497,210	0.46 %	39,060	2.61%
204-01 직책급업무수행경비	95,700	0.03%	87,000	0.03 %	8,700	10.00%
204-02 직급보조비	1,162,770	0.33%	1,132,410	0.35 %	30,360	2.68%
204-03 특정업무경비	277,800	0.08%	277,800	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	448,477	0.13%	447,357	0.14 %	1,120	0.25%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,049	0.04%	153,049	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.02%	58,963	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.02%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,200	0.00%	8,800	0.00 %	△5,600	△63.64%
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	4,080	0.00%	5,880	0.00 %	△1,800	△30.61%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	4,800	0.00 %	1,920	40.00%
206 재료비	1,728,909	0.48%	1,754,194	0.54 %	△25,285	△1.44%
206-01 재료비	1,728,909	0.48%	1,754,194	0.54 %	△25,285	△1.44%
207 연구개발비	1,304,390	0.36%	792,781	0.24 %	511,609	64.53%
207-01 연구용역비	686,139	0.19%	322,139	0.10 %	364,000	112.99%
207-02 전산개발비	336,345	0.09%	237,042	0.07 %	99,303	41.89%
207-03 시험연구비	281,906	0.08%	233,600	0.07 %	48,306	20.68%
300 경상이전	122,800,776	34.35%	115,084,413	35.27 %	7,716,363	6.70%
301 일반보상금	65,040,559	18.19%	60,300,248	18.48 %	4,740,311	7.86%
301-01 사회보장적수혜금	38,088,828	10.65%	34,565,435	10.59 %	3,523,393	10.19%
301-02 장학금및학자금	212,150	0.06%	235,750	0.07 %	△23,600	△10.01%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.02%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,038,860	0.29%	1,038,860	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	113,400	0.03%	49,000	0.02 %	64,400	131.43%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	6,230	0.00 %	△500	△8.03%
301-08 사회복지무요원보상금	223,104	0.06%	187,608	0.06 %	35,496	18.92%
301-09 행사실비보상금	1,104,279	0.31%	1,081,253	0.33 %	23,026	2.13%
301-10 예술단원·운동부등보상금	465,000	0.13%	465,000	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	23,721,868	6.64%	22,603,772	6.93 %	1,118,096	4.95%
302 이주및재해보상금	433,114	0.12%	533,464	0.16 %	△100,350	△18.81%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	433,114	0.12%	533,464	0.16 %	△100,350	△18.81%
303 포상금	2,054,783	0.57%	2,097,018	0.64 %	△42,235	△2.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	115,830	0.03%	75,350	0.02 %	40,480	53.72%
303-02 성과상여금	1,938,953	0.54%	2,021,668	0.62 %	△82,715	△4.09%
304 연금부담금등	7,644,458	2.14%	7,607,994	2.33 %	36,464	0.48%
304-01 연금부담금	6,139,712	1.72%	6,260,080	1.92 %	△120,368	△1.92%
304-02 국민건강보험금	1,499,746	0.42%	1,342,914	0.41 %	156,832	11.68%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	5,538,768	1.55%	3,361,822	1.03 %	2,176,946	64.75%
306-01 출연금	5,538,768	1.55%	3,361,822	1.03 %	2,176,946	64.75%
307 민간이전	38,917,192	10.89%	37,716,517	11.56 %	1,200,675	3.18%
307-01 의료및구료비	1,733,509	0.48%	1,677,237	0.51 %	56,272	3.36%
307-02 민간경상사업보조	9,187,613	2.57%	9,810,590	3.01 %	△622,977	△6.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	330,365	0.09%	433,142	0.13 %	△102,777	△23.73%
307-04 민간행사사업보조	1,624,800	0.45%	1,845,730	0.57 %	△220,930	△11.97%
307-05 민간위탁금	10,268,092	2.87%	8,892,205	2.72 %	1,375,887	15.47%
307-06 보험금	65,616	0.02%	76,476	0.02 %	△10,860	△14.20%
307-07 연금지급금	118,755	0.03%	116,025	0.04 %	2,730	2.35%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	40,000	0.01 %	△10,000	△25.00%
307-09 운수업체보조금	2,113,518	0.59%	2,918,646	0.89 %	△805,128	△27.59%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,325,328	2.05%	6,576,990	2.02 %	748,338	11.38%
307-11 사회복지사업보조	6,109,996	1.71%	5,310,276	1.63 %	799,720	15.06%
307-12 민간인위탁교육비	9,600	0.00%	19,200	0.01 %	△9,600	△50.00%
308 자치단체등이전	3,171,103	0.89%	3,466,551	1.06 %	△295,448	△8.52%
308-07 자치단체간부담금	821,219	0.23%	756,809	0.23 %	64,410	8.51%
308-08 교육기관에대한보조	1,503,904	0.42%	1,305,557	0.40 %	198,347	15.19%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,790	0.01%	24,910	0.01 %	9,880	39.66%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	721,190	0.20%	472,249	0.14 %	248,941	52.71%
308-11 기타부담금	90,000	0.03%	907,026	0.28 %	△817,026	△90.08%
309 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	131,845,575	36.88%	128,118,439	39.26 %	3,727,136	2.91%
401 시설비및부대비	87,588,231	24.50%	87,127,149	26.70 %	461,082	0.53%
401-01 시설비	86,971,855	24.33%	86,738,473	26.58 %	233,382	0.27%
401-02 감리비	407,114	0.11%	218,280	0.07 %	188,834	86.51%
401-03 시설부대비	209,262	0.06%	170,396	0.05 %	38,866	22.81%
402 민간자본이전	22,713,231	6.35%	23,078,576	7.07 %	△365,345	△1.58%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,458,672	2.93%	13,644,361	4.18 %	△3,185,689	△23.35%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,493,132	2.94%	7,775,977	2.38 %	2,717,155	34.94%
402-03 민간위탁사업비	1,761,427	0.49%	1,658,238	0.51 %	103,189	6.22%
403 자치단체등자본이전	18,201,277	5.09%	16,039,005	4.91 %	2,162,272	13.48%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,151,100	5.08%	15,991,152	4.90 %	2,159,948	13.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,177	0.01%	47,853	0.01 %	2,324	4.86%
405 자산취득비	3,340,836	0.93%	1,871,709	0.57 %	1,469,127	78.49%
405-01 자산및물품취득비	3,257,966	0.91%	1,788,839	0.55 %	1,469,127	82.13%
405-02 도서구입비	82,870	0.02%	82,870	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	8,486,221	2.37%	3,061,513	0.94 %	5,424,708	177.19%
701 기타회계등전출금	733,453	0.21%	1,291,157	0.40 %	△557,704	△43.19%
701-01 기타회계전출금	733,453	0.21%	1,291,157	0.40 %	△557,704	△43.19%
702 기금전출금	7,752,768	2.17%	1,770,356	0.54 %	5,982,412	337.92%
702-01 기금전출금	7,752,768	2.17%	1,770,356	0.54 %	5,982,412	337.92%
800 예비비및기타	20,129,749	5.63%	10,659,737	3.27 %	9,470,012	88.84%
801 예비비	17,129,749	4.79%	7,659,737	2.35 %	9,470,012	123.63%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.90%	3,200,000	0.98 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	10,732,849	3.00%	4,459,737	1.37 %	6,273,112	140.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	
801-03 내부유보금	3,196,900	0.89%	0	0.00 %	3,196,900	순증
802 반환금기타	3,000,000	0.84%	3,000,000	0.92 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.56%	2,000,000	0.61 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.28%	1,000,000	0.31 %	0	0.00%