

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	391,960,934	100.00%	337,925,838	100.00 %	54,035,096	15.99%
100 인건비	55,889,220	14.26%	48,709,981	14.41 %	7,179,239	14.74%
101 인건비	55,889,220	14.26%	48,709,981	14.41 %	7,179,239	14.74%
101-01 보수	31,464,610	8.03%	29,623,692	8.77 %	1,840,918	6.21%
101-02 기타직보수	1,825,338	0.47%	1,692,910	0.50 %	132,428	7.82%
101-03 무기계약근로자보수	14,679,641	3.75%	8,795,840	2.60 %	5,883,801	66.89%
101-04 기간제근로자등보수	7,919,631	2.02%	8,597,539	2.54 %	△677,908	△7.88%
200 물건비	29,726,364	7.58%	29,188,915	8.64 %	537,449	1.84%
201 일반운영비	18,287,250	4.67%	18,321,103	5.42 %	△33,853	△0.18%
201-01 사무관리비	8,781,424	2.24%	8,824,946	2.61 %	△43,522	△0.49%
201-02 공공운영비	6,998,347	1.79%	6,850,413	2.03 %	147,934	2.16%
201-03 행사운영비	1,207,479	0.31%	1,345,744	0.40 %	△138,265	△10.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,300,000	0.33%	1,300,000	0.38 %	0	0.00%
202 여비	2,788,141	0.71%	2,719,280	0.80 %	68,861	2.53%
202-01 국내여비	1,844,541	0.47%	1,855,680	0.55 %	△11,139	△0.60%
202-02 월액여비	597,600	0.15%	504,000	0.15 %	93,600	18.57%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	53,600	0.02 %	△3,600	△6.72%
202-04 국제화여비	141,000	0.04%	151,000	0.04 %	△10,000	△6.62%
202-05 공무원 교육여비	155,000	0.04%	155,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	570,660	0.15%	560,263	0.17 %	10,397	1.86%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.04%	161,700	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,400	0.01%	40,395	0.01 %	2,005	4.96%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.06%	248,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	118,560	0.03%	110,168	0.03 %	8,392	7.62%
204 직무수행경비	1,546,680	0.39%	1,422,600	0.42 %	124,080	8.72%
204-01 직책급업무수행경비	81,960	0.02%	81,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,030,320	0.26%	1,051,680	0.31 %	△21,360	△2.03%
204-03 특정업무경비	434,400	0.11%	288,960	0.09 %	145,440	50.33%
205 의회비	425,809	0.11%	423,550	0.13 %	2,259	0.53%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	140,364	0.04%	143,145	0.04 %	△2,781	△1.94%
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	29,575	0.01 %	2,275	7.69%
205-05 의정운영공통경비	31,495	0.01%	45,670	0.01 %	△14,175	△31.04%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.02%	73,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,500	0.00%	0	0.00 %	17,500	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,600	0.00 %	400	6.06%
205-10 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	5,760	0.00 %	△960	△16.67%
205-11 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,933,863	1.26%	4,638,843	1.37 %	295,020	6.36%
206-01 재료비	4,933,863	1.26%	4,638,843	1.37 %	295,020	6.36%
207 연구개발비	1,173,961	0.30%	1,103,276	0.33 %	70,685	6.41%
207-01 연구용역비	641,400	0.16%	260,000	0.08 %	381,400	146.69%
207-02 전산개발비	502,561	0.13%	503,276	0.15 %	△715	△0.14%
207-03 시험연구비	30,000	0.01%	340,000	0.10 %	△310,000	△91.18%
300 경상이전	156,523,642	39.93%	137,904,469	40.81 %	18,619,173	13.50%
301 일반보상금	82,096,927	20.95%	73,582,517	21.77 %	8,514,410	11.57%
301-01 사회보장적수혜금	52,005,595	13.27%	47,830,796	14.15 %	4,174,799	8.73%
301-02 장학금및학자금	235,840	0.06%	248,000	0.07 %	△12,160	△4.90%
301-03 의용소방대지원경비	89,000	0.02%	89,000	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	53,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	954,480	0.24%	951,150	0.28 %	3,330	0.35%
301-06 민간인국외여비	54,320	0.01%	55,400	0.02 %	△1,080	△1.95%
301-07 외빈초청여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	100,426	0.03%	59,081	0.02 %	41,345	69.98%
301-09 행사실비보상금	1,292,443	0.33%	1,212,253	0.36 %	80,190	6.61%
301-10 예술단원·운동부등보상금	94,350	0.02%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	27,190,473	6.94%	22,962,487	6.80 %	4,227,986	18.41%
303 포상금	1,813,500	0.46%	1,747,500	0.52 %	66,000	3.78%
303-01 포상금	113,500	0.03%	91,500	0.03 %	22,000	24.04%
303-02 성과상여금	1,700,000	0.43%	1,656,000	0.49 %	44,000	2.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,830,143	2.00%	5,792,133	1.71 %	2,038,010	35.19%
304-01 연금부담금	6,330,143	1.61%	4,617,133	1.37 %	1,713,010	37.10%
304-02 국민건강보험금	1,500,000	0.38%	1,175,000	0.35 %	325,000	27.66%
305 배상금등	30,500	0.01%	60,500	0.02 %	△30,000	△49.59%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	60,500	0.02 %	△30,000	△49.59%
306 출연금	1,307,562	0.33%	2,107,503	0.62 %	△799,941	△37.96%
306-01 출연금	1,307,562	0.33%	2,107,503	0.62 %	△799,941	△37.96%
307 민간이전	60,087,988	15.33%	50,194,943	14.85 %	9,893,045	19.71%
307-01 의료및구료비	2,318,740	0.59%	2,247,201	0.66 %	71,539	3.18%
307-02 민간경상사업보조	20,205,852	5.16%	18,597,385	5.50 %	1,608,467	8.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	469,527	0.12%	416,447	0.12 %	53,080	12.75%
307-04 민간행사사업보조	5,102,127	1.30%	3,704,539	1.10 %	1,397,588	37.73%
307-05 민간위탁금	15,031,048	3.83%	11,225,935	3.32 %	3,805,113	33.90%
307-06 보험금	775,894	0.20%	816,400	0.24 %	△40,506	△4.96%
307-07 연금지급금	110,000	0.03%	70,000	0.02 %	40,000	57.14%
307-08 이차보전금	368,571	0.09%	459,283	0.14 %	△90,712	△19.75%
307-09 운수업계보조금	3,213,864	0.82%	2,662,476	0.79 %	551,388	20.71%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,436,184	1.90%	6,000,975	1.78 %	1,435,209	23.92%
307-11 사회복지사업보조	5,045,581	1.29%	3,983,702	1.18 %	1,061,879	26.66%
307-12 민간인위탁교육비	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,356,022	0.86%	4,413,273	1.31 %	△1,057,251	△23.96%
308-07 자치단체간부담금	1,191,079	0.30%	1,490,153	0.44 %	△299,074	△20.07%
308-08 교육기관에대한보조	1,357,720	0.35%	1,438,288	0.43 %	△80,568	△5.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	88,100	0.02%	78,000	0.02 %	10,100	12.95%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	706,417	0.18%	399,904	0.12 %	306,513	76.65%
308-11 기타부담금	12,706	0.00%	1,006,928	0.30 %	△994,222	△98.74%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	124,374,245	31.73%	104,677,739	30.98 %	19,696,506	18.82%
401 시설비및부대비	86,648,615	22.11%	78,682,354	23.28 %	7,966,261	10.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	84,820,878	21.64%	77,242,789	22.86 %	7,578,089	9.81%
401-02 감리비	1,501,729	0.38%	1,149,306	0.34 %	352,423	30.66%
401-03 시설부대비	301,608	0.08%	265,859	0.08 %	35,749	13.45%
401-04 행사관련시설비	24,400	0.01%	24,400	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	29,080,692	7.42%	18,961,625	5.61 %	10,119,067	53.37%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,515,500	1.41%	2,632,400	0.78 %	2,883,100	109.52%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,662,768	4.25%	11,219,944	3.32 %	5,442,824	48.51%
402-03 민간위탁사업비	6,902,424	1.76%	5,109,281	1.51 %	1,793,143	35.10%
403 자치단체등자본이전	6,823,358	1.74%	5,408,616	1.60 %	1,414,742	26.16%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,764,858	1.73%	5,403,616	1.60 %	1,361,242	25.19%
403-03 예비군육성지원자본보조	58,500	0.01%	5,000	0.00 %	53,500	1070.00%
405 자산취득비	1,571,580	0.40%	1,625,144	0.48 %	△53,564	△3.30%
405-01 자산및물품취득비	1,511,580	0.39%	1,590,144	0.47 %	△78,564	△4.94%
405-02 도서관입비	60,000	0.02%	35,000	0.01 %	25,000	71.43%
406 기타자본이전	250,000	0.06%	0	0.00 %	250,000	순증
406-01 기타자본이전	250,000	0.06%	0	0.00 %	250,000	순증
500 용자및출자	1,800,000	0.46%	1,800,000	0.53 %	0	0.00%
501 용자금	1,800,000	0.46%	1,800,000	0.53 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,800,000	0.46%	1,800,000	0.53 %	0	0.00%
600 보전재원	5,826,411	1.49%	4,001,000	1.18 %	1,825,411	45.62%
602 예치금	5,826,411	1.49%	4,001,000	1.18 %	1,825,411	45.62%
602-01 예치금	5,826,411	1.49%	4,001,000	1.18 %	1,825,411	45.62%
700 내부거래	6,874,464	1.75%	1,830,542	0.54 %	5,043,922	275.54%
701 기타회계등전출금	925,340	0.24%	1,121,880	0.33 %	△196,540	△17.52%
701-01 기타회계전출금	925,340	0.24%	1,121,880	0.33 %	△196,540	△17.52%
702 기금전출금	5,949,124	1.52%	708,662	0.21 %	5,240,462	739.49%
702-01 기금전출금	5,949,124	1.52%	708,662	0.21 %	5,240,462	739.49%
800 예비비및기타	10,946,588	2.79%	9,813,192	2.90 %	1,133,396	11.55%
801 예비비	10,946,588	2.79%	9,813,192	2.90 %	1,133,396	11.55%
801-01 일반예비비	9,490,728	2.42%	9,251,192	2.74 %	239,536	2.59%

【 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 률
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,255,860	0.32%	362,000	0.11 %	893,860	246.92%