

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	368,695,851	100.00%	317,511,874	100.00 %	51,183,977	16.12%
100 인건비	55,701,496	15.11%	48,492,939	15.27 %	7,208,557	14.87%
101 인건비	55,701,496	15.11%	48,492,939	15.27 %	7,208,557	14.87%
101-01 보수	31,464,610	8.53%	29,623,692	9.33 %	1,840,918	6.21%
101-02 기타직보수	1,736,838	0.47%	1,604,410	0.51 %	132,428	8.25%
101-03 무기계약근로자보수	14,604,021	3.96%	8,795,840	2.77 %	5,808,181	66.03%
101-04 기간제근로자등보수	7,896,027	2.14%	8,468,997	2.67 %	△572,970	△6.77%
200 물건비	26,803,281	7.27%	26,938,655	8.48 %	△135,374	△0.50%
201 일반운영비	18,161,867	4.93%	18,193,471	5.73 %	△31,604	△0.17%
201-01 사무관리비	8,709,686	2.36%	8,750,888	2.76 %	△41,202	△0.47%
201-02 공공운영비	6,944,702	1.88%	6,796,839	2.14 %	147,863	2.18%
201-03 행사운영비	1,207,479	0.33%	1,345,744	0.42 %	△138,265	△10.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,300,000	0.35%	1,300,000	0.41 %	0	0.00%
202 여비	2,723,641	0.74%	2,654,780	0.84 %	68,861	2.59%
202-01 국내여비	1,780,041	0.48%	1,791,180	0.56 %	△11,139	△0.62%
202-02 월액여비	597,600	0.16%	504,000	0.16 %	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	0.05 %	△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	0.18 %	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	0.07%	248,000	0.08 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	118,560	0.03%	110,168	0.03 %	8,392	7.62%
204 직무수행경비	1,542,480	0.42%	1,418,400	0.45 %	124,080	8.75%
204-01 직책급업무수행경비	81,960	0.02%	81,960	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,027,320	0.28%	1,048,680	0.33 %	△21,360	△2.04%
204-03 특정업무경비	433,200	0.12%	287,760	0.09 %	145,440	50.54%
205 의회비	425,809	0.12%	423,550	0.13 %	2,259	0.53%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	140,364	0.04%	143,145	0.05 %	△2,781	△1.94%
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		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	2,244,863	0.61%	2,624,915	0.83 %	△380,052	△14.48%
206-01 재료비	2,244,863	0.61%	2,624,915	0.83 %	△380,052	△14.48%
207 연구개발비	1,133,961	0.31%	1,063,276	0.33 %	70,685	6.65%
207-01 연구용역비	601,400	0.16%	220,000	0.07 %	381,400	173.36%
207-02 전산개발비	502,561	0.14%	503,276	0.16 %	△715	△0.14%
207-03 시험연구비	30,000	0.01%	340,000	0.11 %	△310,000	△91.18%
300 경상이전	154,721,422	41.96%	136,025,633	42.84 %	18,695,789	13.74%
301 일반보상금	82,093,127	22.27%	73,578,717	23.17 %	8,514,410	11.57%
301-01 사회보장적수혜금	52,005,595	14.11%	47,830,796	15.06 %	4,174,799	8.73%
301-02 장학금및학자금	235,840	0.06%	248,000	0.08 %	△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	0.26%	951,150	0.30 %	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	1,288,643	0.35%	1,208,453	0.38 %	80,190	6.64%
301-10 예술단원·운동부등보상금	94,350	0.03%	94,350	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	27,190,473	7.37%	22,962,487	7.23 %	4,227,986	18.41%
303 포상금	1,813,500	0.49%	1,747,500	0.55 %	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	0.46%	1,656,000	0.52 %	44,000	2.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,830,143	2.12%	5,792,133	1.82 %	2,038,010	35.19%
304-01 연금부담금	6,330,143	1.72%	4,617,133	1.45 %	1,713,010	37.10%
304-02 국민건강보험금	1,500,000	0.41%	1,175,000	0.37 %	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	0.35%	2,107,503	0.66 %	△799,941	△37.96%
306-01 출연금	1,307,562	0.35%	2,107,503	0.66 %	△799,941	△37.96%
307 민간이전	59,150,974	16.04%	49,285,043	15.52 %	9,865,931	20.02%
307-01 의료및구료비	2,164,926	0.59%	2,105,501	0.66 %	59,425	2.82%
307-02 민간경상사업보조	19,535,852	5.30%	17,927,385	5.65 %	1,608,467	8.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	469,527	0.13%	416,447	0.13 %	53,080	12.75%
307-04 민간행사사업보조	5,062,127	1.37%	3,664,539	1.15 %	1,397,588	38.14%
307-05 민간위탁금	14,957,848	4.06%	11,167,735	3.52 %	3,790,113	33.94%
307-06 보험금	775,894	0.21%	816,400	0.26 %	△40,506	△4.96%
307-07 연금지급금	110,000	0.03%	70,000	0.02 %	40,000	57.14%
307-08 이차보전금	368,571	0.10%	459,283	0.14 %	△90,712	△19.75%
307-09 운수업계보조금	3,213,864	0.87%	2,662,476	0.84 %	551,388	20.71%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,436,184	2.02%	6,000,975	1.89 %	1,435,209	23.92%
307-11 사회복지사업보조	5,045,581	1.37%	3,983,702	1.25 %	1,061,879	26.66%
307-12 민간인위탁교육비	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,494,616	0.68%	3,448,137	1.09 %	△953,521	△27.65%
308-07 자치단체간부담금	329,673	0.09%	525,017	0.17 %	△195,344	△37.21%
308-08 교육기관에대한보조	1,357,720	0.37%	1,438,288	0.45 %	△80,568	△5.60%
308-09 예비군육성지원경상보조	88,100	0.02%	78,000	0.02 %	10,100	12.95%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	706,417	0.19%	399,904	0.13 %	306,513	76.65%
308-11 기타부담금	12,706	0.00%	1,006,928	0.32 %	△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	121,139,328	32.86%	101,662,105	32.02 %	19,477,223	19.16%
401 시설비및부대비	84,609,493	22.95%	76,763,848	24.18 %	7,845,645	10.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	82,781,756	22.45%	75,324,283	23.72 %	7,457,473	9.90%
401-02 감리비	1,501,729	0.41%	1,149,306	0.36 %	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	27,981,497	7.59%	18,161,097	5.72 %	9,820,400	54.07%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,485,500	1.49%	2,602,400	0.82 %	2,883,100	110.79%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,329,240	4.43%	10,886,416	3.43 %	5,442,824	50.00%
402-03 민간위탁사업비	6,166,757	1.67%	4,672,281	1.47 %	1,494,476	31.99%
403 자치단체등자본이전	6,731,758	1.83%	5,117,016	1.61 %	1,614,742	31.56%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,673,258	1.81%	5,112,016	1.61 %	1,561,242	30.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	58,500	0.02%	5,000	0.00 %	53,500	1070.00%
405 자산취득비	1,566,580	0.42%	1,620,144	0.51 %	△53,564	△3.31%
405-01 자산및물품취득비	1,506,580	0.41%	1,585,144	0.50 %	△78,564	△4.96%
405-02 도서관입비	60,000	0.02%	35,000	0.01 %	25,000	71.43%
406 기타자본이전	250,000	0.07%	0	0.00 %	250,000	순증
406-01 기타자본이전	250,000	0.07%	0	0.00 %	250,000	순증
700 내부거래	6,874,464	1.86%	1,830,542	0.58 %	5,043,922	275.54%
701 기타회계등전출금	925,340	0.25%	1,121,880	0.35 %	△196,540	△17.52%
701-01 기타회계전출금	925,340	0.25%	1,121,880	0.35 %	△196,540	△17.52%
702 기금전출금	5,949,124	1.61%	708,662	0.22 %	5,240,462	739.49%
702-01 기금전출금	5,949,124	1.61%	708,662	0.22 %	5,240,462	739.49%
800 예비비및기타	3,455,860	0.94%	2,562,000	0.81 %	893,860	34.89%
801 예비비	3,455,860	0.94%	2,562,000	0.81 %	893,860	34.89%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.54%	2,000,000	0.63 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,255,860	0.34%	362,000	0.11 %	893,860	246.92%