

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	393,107,132	100.00%	355,754,442	100.00 %	37,352,690	10.50%
100 인건비	57,034,338	14.51%	55,230,167	15.52 %	1,804,171	3.27%
101 인건비	57,034,338	14.51%	55,230,167	15.52 %	1,804,171	3.27%
101-01 보수	37,251,020	9.48%	36,253,550	10.19 %	997,470	2.75%
101-02 기타직보수	3,833,258	0.98%	3,672,943	1.03 %	160,315	4.36%
101-03 무기계약근로자보수	5,596,783	1.42%	4,724,705	1.33 %	872,078	18.46%
101-04 기간제근로자등보수	10,353,277	2.63%	10,578,969	2.97 %	△225,692	△2.13%
200 물건비	33,616,790	8.55%	29,657,479	8.34 %	3,959,311	13.35%
201 일반운영비	24,851,303	6.32%	21,667,447	6.09 %	3,183,856	14.69%
201-01 사무관리비	11,571,873	2.94%	9,680,759	2.72 %	1,891,114	19.53%
201-02 공공운영비	10,480,049	2.67%	9,742,469	2.74 %	737,580	7.57%
201-03 행사운영비	1,272,406	0.32%	886,944	0.25 %	385,462	43.46%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,526,975	0.39%	1,357,275	0.38 %	169,700	12.50%
202 여비	1,775,844	0.45%	1,744,484	0.49 %	31,360	1.80%
202-01 국내여비	1,196,844	0.30%	1,073,484	0.30 %	123,360	11.49%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	72,000	0.02 %	△22,000	△30.56%
202-04 국제화여비	329,000	0.08%	379,000	0.11 %	△50,000	△13.19%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.05%	220,000	0.06 %	△20,000	△9.09%
203 업무추진비	717,615	0.18%	694,795	0.20 %	22,820	3.28%
203-01 기관운영업무추진비	146,700	0.04%	138,600	0.04 %	8,100	5.84%
203-02 정원가산업무추진비	28,455	0.01%	25,295	0.01 %	3,160	12.49%
203-03 시책추진업무추진비	427,500	0.11%	427,100	0.12 %	400	0.09%
203-04 부서운영업무추진비	114,960	0.03%	103,800	0.03 %	11,160	10.75%
204 직무수행경비	1,531,680	0.39%	1,495,920	0.42 %	35,760	2.39%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.02%	67,560	0.02 %	△600	△0.89%
204-02 직급보조비	1,134,540	0.29%	1,105,500	0.31 %	29,040	2.63%
204-03 특정업무경비	330,180	0.08%	322,860	0.09 %	7,320	2.27%
205 의회비	434,421	0.11%	430,291	0.12 %	4,130	0.96%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	151,278	0.04%	151,278	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,960	0.00%	15,960	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	30,625	0.01%	30,625	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	38,130	0.01%	48,000	0.01 %	△9,870	△20.56%
205-06 의회운영업무추진비	56,190	0.01%	56,190	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	0	0.00 %	14,000	순증
205-09 의장협의체부담금	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	6,808	0.00%	6,808	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,030	0.00%	5,030	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,123,207	0.79%	2,621,342	0.74 %	501,865	19.15%
206-01 재료비	3,123,207	0.79%	2,621,342	0.74 %	501,865	19.15%
207 연구개발비	1,182,720	0.30%	1,003,200	0.28 %	179,520	17.89%
207-01 연구용역비	748,220	0.19%	467,100	0.13 %	281,120	60.18%
207-02 전산개발비	394,500	0.10%	494,100	0.14 %	△99,600	△20.16%
207-03 시험연구비	40,000	0.01%	42,000	0.01 %	△2,000	△4.76%
300 경상이전	168,873,695	42.96%	145,361,186	40.86 %	23,512,509	16.18%
301 일반보상금	71,317,665	18.14%	57,652,569	16.21 %	13,665,096	23.70%
301-01 사회보장적수혜금	65,081,724	16.56%	52,285,536	14.70 %	12,796,188	24.47%
301-02 장학금및학자금	131,022	0.03%	131,022	0.04 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	35,300	0.01%	35,300	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	106,400	0.03%	93,200	0.03 %	13,200	14.16%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	443,080	0.11%	443,030	0.12 %	50	0.01%
301-06 민간인국외여비	340,000	0.09%	270,000	0.08 %	70,000	25.93%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	20,000	0.01 %	10,000	50.00%
301-08 사회복지무요원보상금	424,858	0.11%	489,730	0.14 %	△64,872	△13.25%
301-09 행사실비보상금	293,262	0.07%	359,264	0.10 %	△66,002	△18.37%
301-12 기타보상금	4,432,019	1.13%	3,525,487	0.99 %	906,532	25.71%
302 이주및재해보상금	33,000	0.01%	23,000	0.01 %	10,000	43.48%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	33,000	0.01%	23,000	0.01 %	10,000	43.48%
303 포상금	2,885,300	0.73%	2,272,200	0.64 %	613,100	26.98%
303-01 포상금	385,300	0.10%	322,200	0.09 %	63,100	19.58%
303-02 성과상여금	2,500,000	0.64%	1,950,000	0.55 %	550,000	28.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,691,322	2.21%	7,187,500	2.02 %	1,503,822	20.92%
304-01 연금부담금	7,500,000	1.91%	6,015,000	1.69 %	1,485,000	24.69%
304-02 국민건강보험금	1,180,822	0.30%	1,162,000	0.33 %	18,822	1.62%
304-03 의원상해부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	51,000	0.01%	101,000	0.03 %	△50,000	△49.50%
305-01 배상금등	51,000	0.01%	101,000	0.03 %	△50,000	△49.50%
306 출연금	736,395	0.19%	676,348	0.19 %	60,047	8.88%
306-01 출연금	736,395	0.19%	676,348	0.19 %	60,047	8.88%
307 민간이전	66,439,659	16.90%	59,205,135	16.64 %	7,234,524	12.22%
307-01 의료및구료비	2,387,560	0.61%	2,271,077	0.64 %	116,483	5.13%
307-02 민간경상사업보조	6,441,808	1.64%	7,258,429	2.04 %	△816,621	△11.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,557,873	0.40%	1,250,052	0.35 %	307,821	24.62%
307-04 민간행사사업보조	1,863,940	0.47%	1,708,280	0.48 %	155,660	9.11%
307-05 민간위탁금	14,302,117	3.64%	9,985,306	2.81 %	4,316,811	43.23%
307-06 보험금	278,650	0.07%	209,510	0.06 %	69,140	33.00%
307-07 연금지급금	170,000	0.04%	170,000	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,443,261	1.13%	2,113,380	0.59 %	2,329,881	110.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,407,624	1.38%	5,252,108	1.48 %	155,516	2.96%
307-11 사회복지사업보조	29,541,176	7.51%	28,941,343	8.14 %	599,833	2.07%
307-12 민간인위탁교육비	45,650	0.01%	45,650	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,644,820	2.20%	8,167,049	2.30 %	477,771	5.85%
308-07 자치단체간부담금	2,351,086	0.60%	1,851,876	0.52 %	499,210	26.96%
308-08 교육기관에대한보조	4,774,276	1.21%	4,360,705	1.23 %	413,571	9.48%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,953	0.01%	31,560	0.01 %	△607	△1.92%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,488,505	0.38%	549,279	0.15 %	939,226	170.99%
309 전출금	9,923,334	2.52%	9,906,385	2.78 %	16,949	0.17%
309-01 공사·공단경상전출금	9,921,334	2.52%	9,904,385	2.78 %	16,949	0.17%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	151,200	0.04%	170,000	0.05 %	△18,800	△11.06%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	83,000	0.02%	95,000	0.03 %	△12,000	△12.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	68,200	0.02%	75,000	0.02%	△6,800	△9.07%
400 자본지출	98,004,015	24.93%	95,053,092	26.72%	2,950,923	3.10%
401 시설비및부대비	60,864,777	15.48%	72,553,667	20.39%	△11,688,890	△16.11%
401-01 시설비	59,904,010	15.24%	72,024,107	20.25%	△12,120,097	△16.83%
401-02 감리비	697,267	0.18%	227,060	0.06%	470,207	207.08%
401-03 시설부대비	263,500	0.07%	302,500	0.09%	△39,000	△12.89%
402 민간자본이전	13,330,461	3.39%	14,885,319	4.18%	△1,554,858	△10.45%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,727,975	1.20%	4,523,211	1.27%	204,764	4.53%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,514,486	2.17%	10,254,338	2.88%	△1,739,852	△16.97%
402-03 민간위탁사업비	88,000	0.02%	107,770	0.03%	△19,770	△18.34%
403 자치단체등자본이전	16,972,793	4.32%	3,133,603	0.88%	13,839,190	441.64%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	16,906,573	4.30%	3,075,351	0.86%	13,831,222	449.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,220	0.02%	58,252	0.02%	7,968	13.68%
404 공사공단자본전출금	695,625	0.18%	717,486	0.20%	△21,861	△3.05%
404-01 공사·공단자본전출금	695,625	0.18%	717,486	0.20%	△21,861	△3.05%
405 자산취득비	6,133,359	1.56%	3,756,017	1.06%	2,377,342	63.29%
405-01 자산및물품취득비	6,050,949	1.54%	3,678,607	1.03%	2,372,342	64.49%
405-02 도서구입비	82,410	0.02%	77,410	0.02%	5,000	6.46%
406 기타자본이전	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	200,000	0.05%	200,000	0.06%	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.05%	200,000	0.06%	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.05%	200,000	0.06%	0	0.00%
600 보전재원	1,225,000	0.31%	818,750	0.23%	406,250	49.62%
601 차입금원금상환	1,225,000	0.31%	818,750	0.23%	406,250	49.62%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	600,000	0.15%	600,000	0.17%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	625,000	0.16%	218,750	0.06%	406,250	185.71%
700 내부거래	22,904,855	5.83%	21,296,138	5.99%	1,608,717	7.55%
701 기타회계등전출금	14,683,024	3.74%	15,595,569	4.38%	△912,545	△5.85%
701-01 기타회계전출금	1,290,190	0.33%	1,745,589	0.49%	△455,399	△26.09%

【 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
701-02 공기업특별회계경상전출금	6,172,867	1.57%	5,801,185	1.63 %	371,682	6.41%
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,219,967	1.84%	8,048,795	2.26 %	△828,828	△10.30%
702 기금전출금	2,806,659	0.71%	1,790,600	0.50 %	1,016,059	56.74%
702-01 기금전출금	2,806,659	0.71%	1,790,600	0.50 %	1,016,059	56.74%
705 예수금원리금상환	5,415,172	1.38%	3,909,969	1.10 %	1,505,203	38.50%
705-01 예수금원금상환	4,924,000	1.25%	3,500,000	0.98 %	1,424,000	40.69%
705-02 예수금이자상환	491,172	0.12%	409,969	0.12 %	81,203	19.81%
800 예비비및기타	11,248,439	2.86%	8,137,630	2.29 %	3,110,809	38.23%
801 예비비	11,244,439	2.86%	8,135,630	2.29 %	3,108,809	38.21%
801-01 일반예비비	3,297,439	0.84%	3,645,939	1.02 %	△348,500	△9.56%
801-02 재해·재난목적예비비	7,947,000	2.02%	4,489,691	1.26 %	3,457,309	77.01%
802 반환금기타	4,000	0.00%	2,000	0.00 %	2,000	100.00%
802-03 과오납금등	4,000	0.00%	2,000	0.00 %	2,000	100.00%