

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	450,955,698	100.00%	371,888,934	100.00 %	79,066,764	21.26%
100 인건비	63,946,758	14.18%	59,697,059	16.05 %	4,249,699	7.12%
101 인건비	63,946,758	14.18%	59,697,059	16.05 %	4,249,699	7.12%
101-01 보수	38,875,619	8.62%	37,039,971	9.96 %	1,835,648	4.96%
101-02 기타직보수	2,238,785	0.50%	1,899,288	0.51 %	339,497	17.87%
101-03 무기계약근로자보수	13,566,803	3.01%	12,003,982	3.23 %	1,562,821	13.02%
101-04 기간제근로자등보수	9,265,551	2.05%	8,753,818	2.35 %	511,733	5.85%
200 물건비	38,372,981	8.51%	33,218,031	8.93 %	5,154,950	15.52%
201 일반운영비	24,560,317	5.45%	21,270,020	5.72 %	3,290,297	15.47%
201-01 사무관리비	10,810,125	2.40%	9,866,417	2.65 %	943,708	9.56%
201-02 공공운영비	10,683,127	2.37%	8,821,551	2.37 %	1,861,576	21.10%
201-03 행사운영비	2,337,570	0.52%	2,002,052	0.54 %	335,518	16.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	729,495	0.16%	580,000	0.16 %	149,495	25.77%
202 여비	3,819,260	0.85%	3,591,344	0.97 %	227,916	6.35%
202-01 국내여비	2,991,410	0.66%	2,839,844	0.76 %	151,566	5.34%
202-03 국외업무여비	61,500	0.01%	52,500	0.01 %	9,000	17.14%
202-04 국제화여비	416,350	0.09%	444,000	0.12 %	△27,650	△6.23%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.08%	255,000	0.07 %	95,000	37.25%
203 업무추진비	693,510	0.15%	672,120	0.18 %	21,390	3.18%
203-01 기관운영업무추진비	224,700	0.05%	209,100	0.06 %	15,600	7.46%
203-02 정원가산업무추진비	51,170	0.01%	51,440	0.01 %	△270	△0.52%
203-03 시책추진업무추진비	259,000	0.06%	259,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	158,640	0.04%	152,580	0.04 %	6,060	3.97%
204 직무수행경비	1,503,480	0.33%	1,508,040	0.41 %	△4,560	△0.30%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	79,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,080,600	0.24%	1,080,600	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	343,080	0.08%	347,640	0.09 %	△4,560	△1.31%
205 의회비	501,802	0.11%	483,454	0.13 %	18,348	3.80%
205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,682	0.04%	159,114	0.04 %	5,568	3.50%
205-03 의원국내여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	37,650	0.01%	29,250	0.01 %	8,400	28.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	52,100	0.01%	51,200	0.01 %	900	1.76%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	6,800	0.00 %	2,000	29.41%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,600	0.00 %	400	6.06%
205-10 의원국민연금부담금	7,020	0.00%	7,020	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	5,400	0.00 %	1,080	20.00%
206 재료비	5,396,802	1.20%	4,486,793	1.21 %	910,009	20.28%
206-01 재료비	5,396,802	1.20%	4,486,793	1.21 %	910,009	20.28%
207 연구개발비	1,897,810	0.42%	1,206,260	0.32 %	691,550	57.33%
207-01 연구용역비	1,719,680	0.38%	1,034,000	0.28 %	685,680	66.31%
207-02 전산개발비	93,500	0.02%	98,000	0.03 %	△4,500	△4.59%
207-03 시험연구비	84,630	0.02%	74,260	0.02 %	10,370	13.96%
300 경상이전	142,650,240	31.63%	124,607,847	33.51 %	18,042,393	14.48%
301 일반보상금	73,293,076	16.25%	67,787,745	18.23 %	5,505,331	8.12%
301-01 사회보장적수혜금	63,207,570	14.02%	56,966,693	15.32 %	6,240,877	10.96%
301-02 장학금및학자금	285,000	0.06%	285,000	0.08 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	96,137	0.02%	80,537	0.02 %	15,600	19.37%
301-04 자율방범대실비지원	56,000	0.01%	56,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	873,880	0.19%	873,880	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	26,820	0.01%	16,820	0.00 %	10,000	59.45%
301-07 외빈초청여비	37,000	0.01%	65,000	0.02 %	△28,000	△43.08%
301-08 사회복무요원보상금	213,550	0.05%	100,190	0.03 %	113,360	113.15%
301-09 행사실비보상금	938,913	0.21%	865,140	0.23 %	73,773	8.53%
301-10 예술단원·운동부등보상금	399,114	0.09%	305,514	0.08 %	93,600	30.64%
301-12 기타보상금	7,159,092	1.59%	8,172,971	2.20 %	△1,013,879	△12.41%
302 이주및재해보상금	47,845	0.01%	46,304	0.01 %	1,541	3.33%
302-01 민간인이주보상금	8,725	0.00%	0	0.00 %	8,725	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	39,120	0.01%	46,304	0.01 %	△7,184	△15.51%
303 포상금	3,047,850	0.68%	2,077,900	0.56 %	969,950	46.68%
303-01 포상금	947,850	0.21%	827,900	0.22 %	119,950	14.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,100,000	0.47%	1,250,000	0.34 %	850,000	68.00%
304 연금부담금등	7,624,578	1.69%	4,827,080	1.30 %	2,797,498	57.95%
304-01 연금부담금	6,421,551	1.42%	3,611,161	0.97 %	2,810,390	77.83%
304-02 국민건강보험금	1,203,027	0.27%	1,208,239	0.32 %	△5,212	△0.43%
305 배상금등	200,000	0.04%	100,000	0.03 %	100,000	100.00%
305-01 배상금등	200,000	0.04%	100,000	0.03 %	100,000	100.00%
306 출연금	3,174,453	0.70%	2,317,383	0.62 %	857,070	36.98%
306-01 출연금	3,174,453	0.70%	2,317,383	0.62 %	857,070	36.98%
307 민간이전	43,586,328	9.67%	38,559,066	10.37 %	5,027,262	13.04%
307-01 의료및구료비	2,663,875	0.59%	2,532,432	0.68 %	131,443	5.19%
307-02 민간경상사업보조	7,805,097	1.73%	7,377,874	1.98 %	427,223	5.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	596,207	0.13%	567,080	0.15 %	29,127	5.14%
307-04 민간행사사업보조	2,881,000	0.64%	2,617,264	0.70 %	263,736	10.08%
307-05 민간위탁금	6,724,696	1.49%	5,078,684	1.37 %	1,646,012	32.41%
307-06 보험금	2,095,418	0.46%	1,747,283	0.47 %	348,135	19.92%
307-07 연금지급금	131,790	0.03%	129,450	0.03 %	2,340	1.81%
307-09 운수업계보조금	3,751,694	0.83%	3,630,684	0.98 %	121,010	3.33%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,637,531	2.58%	10,461,501	2.81 %	1,176,030	11.24%
307-11 사회복지사업보조	5,045,070	1.12%	4,414,864	1.19 %	630,206	14.27%
307-12 민간인위탁교육비	253,950	0.06%	1,950	0.00 %	252,000	12923.08%
308 자치단체등이전	11,527,564	2.56%	8,819,241	2.37 %	2,708,323	30.71%
308-07 자치단체간부담금	1,467,698	0.33%	1,453,448	0.39 %	14,250	0.98%
308-08 교육기관에대한보조	2,079,527	0.46%	1,778,323	0.48 %	301,204	16.94%
308-09 예비군육성지원경상보조	47,442	0.01%	47,442	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,932,897	1.76%	4,531,646	1.22 %	3,401,251	75.06%
309 전출금	148,546	0.03%	73,128	0.02 %	75,418	103.13%
309-01 공사·공단경상전출금	147,946	0.03%	72,428	0.02 %	75,518	104.27%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	700	0.00 %	△100	△14.29%
400 자본지출	180,554,697	40.04%	141,124,404	37.95 %	39,430,293	27.94%
401 시설비및부대비	126,500,404	28.05%	97,843,553	26.31 %	28,656,851	29.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401-01 시설비	125,520,055	27.83%	96,202,884	25.87 %	29,317,171	30.47%
401-02 감리비	617,337	0.14%	1,331,068	0.36 %	△713,731	△53.62%
401-03 시설부대비	335,012	0.07%	288,601	0.08 %	46,411	16.08%
401-04 행사관련시설비	28,000	0.01%	21,000	0.01 %	7,000	33.33%
402 민간자본이전	19,606,439	4.35%	22,415,376	6.03 %	△2,808,937	△12.53%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,404,840	1.42%	6,192,270	1.67 %	212,570	3.43%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,401,611	1.86%	9,600,748	2.58 %	△1,199,137	△12.49%
402-03 민간위탁사업비	4,799,988	1.06%	6,622,358	1.78 %	△1,822,370	△27.52%
403 자치단체등자본이전	31,720,717	7.03%	19,140,321	5.15 %	12,580,396	65.73%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	31,675,717	7.02%	19,095,321	5.13 %	12,580,396	65.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,710,937	0.60%	1,710,154	0.46 %	1,000,783	58.52%
405-01 자산및물품취득비	2,603,437	0.58%	1,659,654	0.45 %	943,783	56.87%
405-02 도서관입비	107,500	0.02%	50,500	0.01 %	57,000	112.87%
406 기타자본이전	16,200	0.00%	15,000	0.00 %	1,200	8.00%
406-01 기타자본이전	16,200	0.00%	15,000	0.00 %	1,200	8.00%
500 용자및출자	60,000	0.01%	90,000	0.02 %	△30,000	△33.33%
501 용자금	60,000	0.01%	90,000	0.02 %	△30,000	△33.33%
501-01 민간용자금	60,000	0.01%	90,000	0.02 %	△30,000	△33.33%
700 내부거래	16,007,983	3.55%	6,558,339	1.76 %	9,449,644	144.09%
701 기타회계등전출금	14,333,113	3.18%	5,038,339	1.35 %	9,294,774	184.48%
701-01 기타회계전출금	14,333,113	3.18%	5,038,339	1.35 %	9,294,774	184.48%
702 기금전출금	1,674,870	0.37%	1,520,000	0.41 %	154,870	10.19%
702-01 기금전출금	1,674,870	0.37%	1,520,000	0.41 %	154,870	10.19%
800 예비비및기타	9,363,039	2.08%	6,593,254	1.77 %	2,769,785	42.01%
801 예비비	9,362,865	2.08%	6,592,906	1.77 %	2,769,959	42.01%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.71%	3,586,940	0.96 %	△386,940	△10.79%
801-02 재해·재난목적예비비	1,949,894	0.43%	3,005,966	0.81 %	△1,056,072	△35.13%
801-03 내부유보금	4,212,971	0.93%	0	0.00 %	4,212,971	순증
802 반환금기타	174	0.00%	348	0.00 %	△174	△50.00%

【 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
802-03 과오납금등	174	0.00%	348	0.00 %	△ 174	△ 50.00%