

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		373,458,561	100.00%	373,425,614	100.00 %	32,947	0.01%
100 인건비		64,476,314	17.26%	59,216,178	15.86 %	5,260,136	8.88%
	101 인건비	64,476,314	17.26%	59,216,178	15.86 %	5,260,136	8.88%
	101-01 보수	40,453,255	10.83%	36,963,291	9.90 %	3,489,964	9.44%
	101-02 기타직보수	1,285,748	0.34%	1,088,972	0.29 %	196,776	18.07%
	101-03 무기계약근로자보수	4,469,594	1.20%	3,544,929	0.95 %	924,665	26.08%
	101-04 기간제근로자등보수	18,267,717	4.89%	17,618,986	4.72 %	648,731	3.68%
200 물건비		32,071,835	8.59%	30,850,763	8.26 %	1,221,072	3.96%
	201 일반운영비	22,028,046	5.90%	20,489,322	5.49 %	1,538,724	7.51%
	201-01 사무관리비	9,687,517	2.59%	9,096,953	2.44 %	590,564	6.49%
	201-02 공공운영비	10,255,660	2.75%	9,560,129	2.56 %	695,531	7.28%
	201-03 행사운영비	771,429	0.21%	807,025	0.22 %	△35,596	△4.41%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,313,440	0.35%	1,025,215	0.27 %	288,225	28.11%
202 여비		3,195,490	0.86%	3,176,912	0.85 %	18,578	0.58%
	202-01 국내여비	1,788,290	0.48%	1,773,132	0.47 %	15,158	0.85%
	202-02 월액여비	648,000	0.17%	629,100	0.17 %	18,900	3.00%
	202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	49,500	0.01 %	△4,500	△9.09%
	202-04 국제화여비	362,200	0.10%	376,980	0.10 %	△14,780	△3.92%
	202-05 공무원 교육여비	352,000	0.09%	348,200	0.09 %	3,800	1.09%
203 업무추진비		582,120	0.16%	577,329	0.15 %	4,791	0.83%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.05%	165,000	0.04 %	3,300	2.00%
	203-02 정원가산업무추진비	40,640	0.01%	39,050	0.01 %	1,590	4.07%
	203-03 시책추진업무추진비	238,000	0.06%	244,399	0.07 %	△6,399	△2.62%
	203-04 부서운영업무추진비	135,180	0.04%	128,880	0.03 %	6,300	4.89%
204 직무수행경비		1,615,200	0.43%	1,543,380	0.41 %	71,820	4.65%
	204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	79,800	0.02 %	3,600	4.51%
	204-02 직급보조비	1,211,280	0.32%	1,144,260	0.31 %	67,020	5.86%
	204-03 특정업무경비	320,520	0.09%	319,320	0.09 %	1,200	0.38%
205 의회비		454,912	0.12%	436,412	0.12 %	18,500	4.24%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.04%	151,200	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	44,000	0.01%	39,000	0.01 %	5,000	12.82%
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	45,400	0.01 %	1,600	3.52%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	18,800	0.01%	14,800	0.00 %	4,000	27.03%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	0	0.00 %	6,400	순증
	205-09 의장협의체부담금	15,000	0.00%	13,500	0.00 %	1,500	11.11%
	205-10 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,813,167	0.75%	3,248,308	0.87 %	△435,141	△13.40%
	206-01 재료비	2,813,167	0.75%	3,248,308	0.87 %	△435,141	△13.40%
	207 연구개발비	1,382,900	0.37%	1,379,100	0.37 %	3,800	0.28%
	207-01 연구용역비	1,034,900	0.28%	1,016,900	0.27 %	18,000	1.77%
	207-02 전산개발비	219,500	0.06%	211,700	0.06 %	7,800	3.68%
	207-03 시험연구비	128,500	0.03%	150,500	0.04 %	△22,000	△14.62%
300	경상이전	142,556,544	38.17%	132,468,205	35.47 %	10,088,339	7.62%
	301 일반보상금	71,750,725	19.21%	66,852,004	17.90 %	4,898,721	7.33%
	301-01 사회보장적수혜금	59,931,167	16.05%	55,645,485	14.90 %	4,285,682	7.70%
	301-02 장학금및학자금	60,760	0.02%	82,640	0.02 %	△21,880	△26.48%
	301-03 의용소방대지원경비	146,389	0.04%	146,389	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	137,450	0.04%	137,450	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	679,950	0.18%	679,950	0.18 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	155,420	0.04%	176,060	0.05 %	△20,640	△11.72%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.01%	35,000	0.01 %	△10,000	△28.57%
	301-08 사회복무요원보상금	293,568	0.08%	257,876	0.07 %	35,692	13.84%
	301-09 행사실비보상금	912,083	0.24%	906,867	0.24 %	5,216	0.58%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	720,000	0.19%	640,000	0.17 %	80,000	12.50%
	301-12 기타보상금	8,688,938	2.33%	8,144,287	2.18 %	544,651	6.69%
	302 이주및재해보상금	27,920	0.01%	32,400	0.01 %	△4,480	△13.83%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	27,920	0.01%	32,400	0.01 %	△4,480	△13.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,193,840	0.59%	2,222,000	0.60 %	△28,160	△1.27%
303-01 포상금	29,600	0.01%	232,100	0.06 %	△202,500	△87.25%
303-02 성과상여금	2,164,240	0.58%	1,989,900	0.53 %	174,340	8.76%
304 연금부담금등	8,104,772	2.17%	7,510,765	2.01 %	594,007	7.91%
304-01 연금부담금	6,571,418	1.76%	6,116,868	1.64 %	454,550	7.43%
304-02 국민건강보험금	1,476,654	0.40%	1,337,197	0.36 %	139,457	10.43%
304-03 의원상해부담금	56,700	0.02%	56,700	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	5,769,159	1.54%	4,461,641	1.19 %	1,307,518	29.31%
306-01 출연금	5,769,159	1.54%	4,461,641	1.19 %	1,307,518	29.31%
307 민간이전	48,775,727	13.06%	45,706,146	12.24 %	3,069,581	6.72%
307-01 의료및구료비	1,554,590	0.42%	1,619,209	0.43 %	△64,619	△3.99%
307-02 민간경상사업보조	7,073,978	1.89%	6,694,085	1.79 %	379,893	5.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,319,437	0.62%	2,167,726	0.58 %	151,711	7.00%
307-04 민간행사사업보조	3,247,562	0.87%	4,536,612	1.21 %	△1,289,050	△28.41%
307-05 민간위탁금	14,305,565	3.83%	11,519,873	3.08 %	2,785,692	24.18%
307-06 보험금	115,864	0.03%	79,480	0.02 %	36,384	45.78%
307-07 연금지급금	101,790	0.03%	99,450	0.03 %	2,340	2.35%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	30,000	0.01 %	20,000	66.67%
307-09 운수업계보조금	2,628,526	0.70%	2,249,924	0.60 %	378,602	16.83%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	366,071	0.10%	415,827	0.11 %	△49,756	△11.97%
307-11 사회복지사업보조	17,011,744	4.56%	16,293,360	4.36 %	718,384	4.41%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,752,401	1.54%	5,478,249	1.47 %	274,152	5.00%
308-07 자치단체간부담금	604,187	0.16%	489,026	0.13 %	115,161	23.55%
308-08 교육기관에대한보조	4,266,307	1.14%	3,603,361	0.96 %	662,946	18.40%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	801,907	0.21%	365,772	0.10 %	436,135	119.24%
308-11 기타부담금	80,000	0.02%	1,020,090	0.27 %	△940,090	△92.16%
309 전출금	2,000	0.00%	5,000	0.00 %	△3,000	△60.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	5,000	0.00 %	△3,000	△60.00%
311 차입금이자상환	180,000	0.05%	200,000	0.05 %	△20,000	△10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	180,000	0.05%	200,000	0.05 %	△20,000	△ 10.00%
400	자본지출	125,014,966	33.47%	142,064,642	38.04 %	△ 17,049,676	△ 12.00%
	401 시설비및부대비	89,621,701	24.00%	91,257,044	24.44 %	△ 1,635,343	△ 1.79%
	401-01 시설비	88,264,055	23.63%	89,375,792	23.93 %	△ 1,111,737	△ 1.24%
	401-02 감리비	234,113	0.06%	236,236	0.06 %	△ 2,123	△ 0.90%
	401-03 시설부대비	1,113,533	0.30%	1,635,016	0.44 %	△ 521,483	△ 31.89%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402	민간자본이전	23,149,431	6.20%	27,056,946	7.25 %	△ 3,907,515	△ 14.44%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,464,860	1.20%	5,343,309	1.43 %	△ 878,449	△ 16.44%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,234,571	3.28%	13,486,637	3.61 %	△ 1,252,066	△ 9.28%
	402-03 민간위탁사업비	6,450,000	1.73%	8,227,000	2.20 %	△ 1,777,000	△ 21.60%
403	자치단체등자본이전	9,814,426	2.63%	19,360,504	5.18 %	△ 9,546,078	△ 49.31%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,764,426	2.61%	19,310,504	5.17 %	△ 9,546,078	△ 49.43%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	2,424,408	0.65%	4,390,148	1.18 %	△ 1,965,740	△ 44.78%
	405-01 자산및물품취득비	2,392,608	0.64%	4,386,348	1.17 %	△ 1,993,740	△ 45.45%
	405-02 도서구입비	31,800	0.01%	3,800	0.00 %	28,000	736.84%
406	기타자본이전	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
600	보전재원	1,050,000	0.28%	1,050,000	0.28 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.28%	1,050,000	0.28 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,050,000	0.28%	1,050,000	0.28 %	0	0.00%
700	내부거래	2,804,633	0.75%	3,964,259	1.06 %	△ 1,159,626	△ 29.25%
	701 기타회계등전출금	1,803,046	0.48%	3,508,259	0.94 %	△ 1,705,213	△ 48.61%
	701-01 기타회계전출금	623,046	0.17%	2,566,339	0.69 %	△ 1,943,293	△ 75.72%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,180,000	0.32%	941,920	0.25 %	238,080	25.28%
	702 기금전출금	1,001,587	0.27%	456,000	0.12 %	545,587	119.65%
	702-01 기금전출금	1,001,587	0.27%	456,000	0.12 %	545,587	119.65%
800	예비비및기타	5,484,269	1.47%	3,811,567	1.02 %	1,672,702	43.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	5,484,169	1.47%	3,811,467	1.02 %	1,672,702	43.89%
	801-01 일반예비비	3,045,338	0.82%	2,811,467	0.75 %	233,871	8.32%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.27%	1,000,000	0.27 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	1,438,831	0.39%	0	0.00 %	1,438,831	순증
802	반환금기타	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%