

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	378,000,000	100.00%	334,000,000	100.00 %	44,000,000	13.17%
100 인건비	52,331,842	13.84%	48,386,695	14.49 %	3,945,147	8.15%
101 인건비	52,331,842	13.84%	48,386,695	14.49 %	3,945,147	8.15%
101-01 보수	37,127,586	9.82%	34,713,079	10.39 %	2,414,507	6.96%
101-02 기타직보수	693,870	0.18%	478,187	0.14 %	215,683	45.10%
101-03 무기계약근로자보수	3,964,500	1.05%	3,183,214	0.95 %	781,286	24.54%
101-04 기간제근로자등보수	10,545,886	2.79%	10,012,215	3.00 %	533,671	5.33%
200 물건비	27,392,413	7.25%	25,173,665	7.54 %	2,218,748	8.81%
201 일반운영비	19,880,071	5.26%	17,654,997	5.29 %	2,225,074	12.60%
201-01 사무관리비	8,548,126	2.26%	7,611,213	2.28 %	936,913	12.31%
201-02 공공운영비	8,950,495	2.37%	8,240,566	2.47 %	709,929	8.62%
201-03 행사운영비	885,450	0.23%	898,218	0.27 %	△12,768	△1.42%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,496,000	0.40%	905,000	0.27 %	591,000	65.30%
202 여비	2,478,340	0.66%	2,369,233	0.71 %	109,107	4.61%
202-01 국내여비	1,538,472	0.41%	1,437,365	0.43 %	101,107	7.03%
202-02 월액여비	436,800	0.12%	448,800	0.13 %	△12,000	△2.67%
202-03 국외업무여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	317,400	0.08%	297,400	0.09 %	20,000	6.72%
202-05 공무원 교육여비	165,668	0.04%	165,668	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	549,930	0.15%	542,090	0.16 %	7,840	1.45%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,370	0.01%	35,970	0.01 %	1,400	3.89%
203-03 시책추진업무추진비	220,000	0.06%	218,000	0.07 %	2,000	0.92%
203-04 부서운영업무추진비	127,560	0.03%	123,120	0.04 %	4,440	3.61%
204 직무수행경비	1,533,863	0.41%	1,439,340	0.43 %	94,523	6.57%
204-01 직책급업무수행경비	80,400	0.02%	78,600	0.02 %	1,800	2.29%
204-02 직급보조비	1,154,183	0.31%	1,089,300	0.33 %	64,883	5.96%
204-03 특정업무경비	299,280	0.08%	271,440	0.08 %	27,840	10.26%
205 의회비	466,612	0.12%	447,148	0.13 %	19,464	4.35%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	169,152	0.04%	164,928	0.05 %	4,224	2.56%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,400	0.02%	57,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	0	0.00 %	12,800	순증
205-09 의장협의체부담금	10,500	0.00%	9,500	0.00 %	1,000	10.53%
205-10 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	7,200	0.00 %	960	13.33%
205-11 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	5,760	0.00 %	480	8.33%
206 재료비	1,949,537	0.52%	2,121,370	0.64 %	△171,833	△8.10%
206-01 재료비	1,949,537	0.52%	2,121,370	0.64 %	△171,833	△8.10%
207 연구개발비	534,060	0.14%	599,487	0.18 %	△65,427	△10.91%
207-01 연구용역비	510,860	0.14%	536,000	0.16 %	△25,140	△4.69%
207-02 전산개발비	700	0.00%	30,700	0.01 %	△30,000	△97.72%
207-03 시험연구비	22,500	0.01%	32,787	0.01 %	△10,287	△31.38%
300 경상이전	125,013,362	33.07%	115,499,654	34.58 %	9,513,708	8.24%
301 일반보상금	60,758,751	16.07%	53,989,080	16.16 %	6,769,671	12.54%
301-01 사회보장적수혜금	48,844,290	12.92%	43,383,651	12.99 %	5,460,639	12.59%
301-02 장학금및학자금	383,720	0.10%	433,040	0.13 %	△49,320	△11.39%
301-03 의용소방대지원경비	104,392	0.03%	92,906	0.03 %	11,486	12.36%
301-04 자율방범대실비지원	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	803,840	0.21%	803,840	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	151,080	0.04%	114,680	0.03 %	36,400	31.74%
301-08 사회복지무요원보상금	310,220	0.08%	193,881	0.06 %	116,339	60.01%
301-09 행사실비보상금	504,348	0.13%	438,335	0.13 %	66,013	15.06%
301-10 예술단원·운동부등보상금	565,000	0.15%	550,000	0.16 %	15,000	2.73%
301-12 기타보상금	9,045,861	2.39%	7,932,747	2.38 %	1,113,114	14.03%
302 이주및재해보상금	168,200	0.04%	118,200	0.04 %	50,000	42.30%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	168,200	0.04%	118,200	0.04 %	50,000	42.30%
303 포상금	2,076,300	0.55%	2,580,600	0.77 %	△504,300	△19.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-01 포상금	176,300	0.05%	680,600	0.20 %	△504,300	△74.10%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.50%	1,900,000	0.57 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,256,768	1.92%	7,751,305	2.32 %	△494,537	△6.38%
304-01 연금부담금	5,938,369	1.57%	6,534,718	1.96 %	△596,349	△9.13%
304-02 국민건강보험금	1,308,399	0.35%	1,206,587	0.36 %	101,812	8.44%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.01%	22,600	0.01 %	280	1.24%
305-01 배상금등	22,880	0.01%	22,600	0.01 %	280	1.24%
306 출연금	560,695	0.15%	360,796	0.11 %	199,899	55.40%
306-01 출연금	560,695	0.15%	360,796	0.11 %	199,899	55.40%
307 민간이전	51,085,619	13.51%	47,601,337	14.25 %	3,484,282	7.32%
307-01 의료및구료비	1,118,895	0.30%	1,147,256	0.34 %	△28,361	△2.47%
307-02 민간경상사업보조	12,826,933	3.39%	12,743,045	3.82 %	83,888	0.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	482,380	0.13%	432,175	0.13 %	50,205	11.62%
307-04 민간행사사업보조	2,127,000	0.56%	1,962,100	0.59 %	164,900	8.40%
307-05 민간위탁금	9,126,345	2.41%	7,591,196	2.27 %	1,535,149	20.22%
307-06 보험금	3,312,604	0.88%	2,918,747	0.87 %	393,857	13.49%
307-07 연금지급금	88,860	0.02%	87,300	0.03 %	1,560	1.79%
307-08 이차보전금	966,150	0.26%	806,900	0.24 %	159,250	19.74%
307-09 운수업계보조금	8,683,534	2.30%	8,885,164	2.66 %	△201,630	△2.27%
307-11 사회복지사업보조	12,351,718	3.27%	11,026,254	3.30 %	1,325,464	12.02%
307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,833,600	0.75%	2,683,816	0.80 %	149,784	5.58%
308-07 자치단체간부담금	785,817	0.21%	699,548	0.21 %	86,269	12.33%
308-08 교육기관에대한보조	510,757	0.14%	374,307	0.11 %	136,450	36.45%
308-09 예비군육성지원경상보조	25,400	0.01%	17,000	0.01 %	8,400	49.41%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,511,626	0.40%	453,504	0.14 %	1,058,122	233.32%
309 전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00%
311 차입금이자상환	249,549	0.07%	389,920	0.12 %	△140,371	△36.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	249,549	0.07%	389,920	0.12 %	△ 140,371	△ 36.00%
400 자본지출	149,217,586	39.48%	121,868,666	36.49 %	27,348,920	22.44%
401 시설비및부대비	111,229,323	29.43%	101,718,311	30.45 %	9,511,012	9.35%
401-01 시설비	110,186,893	29.15%	100,837,781	30.19 %	9,349,112	9.27%
401-02 감리비	826,136	0.22%	730,634	0.22 %	95,502	13.07%
401-03 시설부대비	216,294	0.06%	149,896	0.04 %	66,398	44.30%
402 민간자본이전	17,660,724	4.67%	8,727,057	2.61 %	8,933,667	102.37%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,778,400	0.74%	507,300	0.15 %	2,271,100	447.68%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,513,484	3.84%	7,286,957	2.18 %	7,226,527	99.17%
402-03 민간위탁사업비	368,840	0.10%	932,800	0.28 %	△ 563,960	△ 60.46%
403 자치단체등자본이전	18,554,255	4.91%	8,844,664	2.65 %	9,709,591	109.78%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,502,655	4.89%	8,789,464	2.63 %	9,713,191	110.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	51,600	0.01%	55,200	0.02 %	△ 3,600	△ 6.52%
405 자산취득비	1,773,284	0.47%	2,578,634	0.77 %	△ 805,350	△ 31.23%
405-01 자산및물품취득비	1,751,784	0.46%	2,557,134	0.77 %	△ 805,350	△ 31.49%
405-02 도서구입비	21,500	0.01%	21,500	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	3,119,360	0.83%	3,899,200	1.17 %	△ 779,840	△ 20.00%
601 차입금원금상환	3,119,360	0.83%	3,899,200	1.17 %	△ 779,840	△ 20.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,119,360	0.83%	3,899,200	1.17 %	△ 779,840	△ 20.00%
700 내부거래	10,104,499	2.67%	9,213,611	2.76 %	890,888	9.67%
701 기타회계등전출금	6,783,359	1.79%	6,422,021	1.92 %	361,338	5.63%
701-01 기타회계전출금	6,783,359	1.79%	6,422,021	1.92 %	361,338	5.63%
702 기금전출금	3,321,140	0.88%	2,791,590	0.84 %	529,550	18.97%
702-01 기금전출금	3,321,140	0.88%	2,791,590	0.84 %	529,550	18.97%
800 예비비및기타	10,820,938	2.86%	9,958,509	2.98 %	862,429	8.66%
801 예비비	10,620,938	2.81%	9,758,509	2.92 %	862,429	8.84%
801-01 일반예비비	4,285,251	1.13%	5,410,009	1.62 %	△ 1,124,758	△ 20.79%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.53%	3,000,000	0.90 %	△ 1,000,000	△ 33.33%
801-03 내부유보금	4,335,687	1.15%	1,348,500	0.40 %	2,987,187	221.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 률	
802 반환금기타	200,000	0.05%	200,000	0.06 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%