

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	378,988,141	100.00%	333,819,518	100.00 %	45,168,623	13.53%
100 인건비	54,065,038	14.27%	51,866,734	15.54 %	2,198,304	4.24%
101 인건비	54,065,038	14.27%	51,866,734	15.54 %	2,198,304	4.24%
101-01 보수	38,607,471	10.19%	35,739,946	10.71 %	2,867,525	8.02%
101-02 기타직보수	2,550,003	0.67%	3,336,864	1.00 %	△786,861	△23.58%
101-03 무기계약근로자보수	9,214,039	2.43%	9,022,170	2.70 %	191,869	2.13%
101-04 기간제근로자등보수	3,693,525	0.97%	3,767,754	1.13 %	△74,229	△1.97%
200 물건비	28,935,798	7.64%	28,122,948	8.42 %	812,850	2.89%
201 일반운영비	22,126,536	5.84%	21,405,398	6.41 %	721,138	3.37%
201-01 사무관리비	7,822,017	2.06%	7,374,516	2.21 %	447,501	6.07%
201-02 공공운영비	10,237,773	2.70%	10,098,096	3.03 %	139,677	1.38%
201-03 행사운영비	2,556,442	0.67%	2,510,910	0.75 %	45,532	1.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,510,304	0.40%	1,421,876	0.43 %	88,428	6.22%
202 여비	1,606,323	0.42%	1,670,436	0.50 %	△64,113	△3.84%
202-01 국내여비	595,923	0.16%	697,496	0.21 %	△101,573	△14.56%
202-02 월액여비	515,700	0.14%	498,240	0.15 %	17,460	3.50%
202-03 국외업무여비	81,700	0.02%	81,700	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	313,000	0.08%	305,000	0.09 %	8,000	2.62%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	88,000	0.03 %	12,000	13.64%
203 업무추진비	568,797	0.15%	549,356	0.16 %	19,441	3.54%
203-01 기관운영업무추진비	198,427	0.05%	184,965	0.06 %	13,462	7.28%
203-02 정원가산업무추진비	39,285	0.01%	36,589	0.01 %	2,696	7.37%
203-03 시책추진업무추진비	180,263	0.05%	181,675	0.05 %	△1,412	△0.78%
203-04 부서운영업무추진비	150,822	0.04%	146,127	0.04 %	4,695	3.21%
204 직무수행경비	1,831,544	0.48%	1,764,988	0.53 %	66,556	3.77%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.03%	94,200	0.03 %	3,600	3.82%
204-02 직급보조비	1,362,704	0.36%	1,309,948	0.39 %	52,756	4.03%
204-03 특정업무경비	371,040	0.10%	360,840	0.11 %	10,200	2.83%
205 의회비	431,970	0.11%	424,313	0.13 %	7,657	1.80%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,220	0.04%	164,220	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,400	0.00%	13,200	0.00 %	△4,800	△36.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	26,565	0.01 %	5,285	19.89%
205-05 의정운영공통경비	48,700	0.01%	44,728	0.01 %	3,972	8.88%
205-06 의회운영업무추진비	61,200	0.02%	61,200	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,100	0.00%	4,000	0.00 %	100	2.50%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,100	0.00%	0	0.00 %	2,100	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,902,028	0.50%	1,731,817	0.52 %	170,211	9.83%
206-01 재료비	1,902,028	0.50%	1,731,817	0.52 %	170,211	9.83%
207 연구개발비	468,600	0.12%	576,640	0.17 %	△ 108,040	△ 18.74%
207-01 연구용역비	408,600	0.11%	551,640	0.17 %	△ 143,040	△ 25.93%
207-02 전산개발비	60,000	0.02%	25,000	0.01 %	35,000	140.00%
300 경상이전	191,899,323	50.63%	166,686,933	49.93 %	25,212,390	15.13%
301 일반보상금	78,390,407	20.68%	63,547,052	19.04 %	14,843,355	23.36%
301-01 사회보장적수혜금	69,320,907	18.29%	57,743,322	17.30 %	11,577,585	20.05%
301-02 장학금및학자금	53,600	0.01%	53,600	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	62,484	0.02%	63,160	0.02 %	△ 676	△ 1.07%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	983,690	0.26%	958,987	0.29 %	24,703	2.58%
301-06 민간인국외여비	3,000	0.00%	3,500	0.00 %	△ 500	△ 14.29%
301-07 외빈초청여비	42,500	0.01%	42,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	254,870	0.07%	222,362	0.07 %	32,508	14.62%
301-09 행사실비보상금	373,187	0.10%	223,108	0.07 %	150,079	67.27%
301-10 예술단원·운동부등보상금	793,300	0.21%	807,300	0.24 %	△ 14,000	△ 1.73%
301-12 기타보상금	6,502,869	1.72%	3,429,213	1.03 %	3,073,656	89.63%
302 이주및재해보상금	44,880	0.01%	44,880	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	44,880	0.01%	44,880	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,483,736	0.66%	2,244,745	0.67 %	238,991	10.65%
303-01 포상금	123,750	0.03%	126,500	0.04 %	△ 2,750	△ 2.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,359,986	0.62%	2,118,245	0.63 %	241,741	11.41%
304 연금부담금등	7,154,376	1.89%	7,327,820	2.20 %	△173,444	△2.37%
304-01 연금부담금	5,695,446	1.50%	6,076,962	1.82 %	△381,516	△6.28%
304-02 국민건강보험금	1,458,930	0.38%	1,250,858	0.37 %	208,072	16.63%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	15,632	0.00%	16,770	0.01 %	△1,138	△6.79%
306-01 출연금	15,632	0.00%	16,770	0.01 %	△1,138	△6.79%
307 민간이전	79,688,979	21.03%	74,019,714	22.17 %	5,669,265	7.66%
307-01 의료및구료비	3,094,333	0.82%	2,756,988	0.83 %	337,345	12.24%
307-02 민간경상사업보조	3,500,371	0.92%	3,549,906	1.06 %	△49,535	△1.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	392,030	0.10%	357,338	0.11 %	34,692	9.71%
307-04 민간행사사업보조	582,713	0.15%	569,507	0.17 %	13,206	2.32%
307-05 민간위탁금	29,081,927	7.67%	28,792,587	8.63 %	289,340	1.00%
307-06 보험금	82,500	0.02%	10,260	0.00 %	72,240	704.09%
307-07 연금지급금	262,277	0.07%	188,255	0.06 %	74,022	39.32%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,581,230	4.11%	13,845,036	4.15 %	1,736,194	12.54%
307-11 사회복지사업보조	27,109,848	7.15%	23,948,087	7.17 %	3,161,761	13.20%
307-12 민간인위탁교육비	1,750	0.00%	1,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,832,601	6.29%	19,124,761	5.73 %	4,707,840	24.62%
308-07 자치단체간부담금	2,379,389	0.63%	2,545,439	0.76 %	△166,050	△6.52%
308-08 교육기관에대한보조	7,262,001	1.92%	3,650,494	1.09 %	3,611,507	98.93%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,240	0.01%	23,840	0.01 %	△4,600	△19.30%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	13,855,444	3.66%	11,665,856	3.49 %	2,189,588	18.77%
308-11 기타부담금	316,527	0.08%	1,239,132	0.37 %	△922,605	△74.46%
309 전출금	424	0.00%	514	0.00 %	△90	△17.51%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	424	0.00%	514	0.00 %	△90	△17.51%
311 차입금이자상환	258,288	0.07%	330,677	0.10 %	△72,389	△21.89%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	42,475	0.01%	47,628	0.01 %	△5,153	△10.82%
311-05 기타차입금이자상환	215,813	0.06%	283,049	0.08 %	△67,236	△23.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	72,729,890	19.19%	60,623,264	18.16 %	12,106,626	19.97%
401 시설비및부대비	68,332,412	18.03%	55,235,964	16.55 %	13,096,448	23.71%
401-01 시설비	68,055,419	17.96%	54,626,103	16.36 %	13,429,316	24.58%
401-02 감리비	73,000	0.02%	371,164	0.11 %	△298,164	△80.33%
401-03 시설부대비	163,993	0.04%	238,697	0.07 %	△74,704	△31.30%
401-04 행사관련시설비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
402 민간자본이전	753,299	0.20%	1,507,156	0.45 %	△753,857	△50.02%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	533,000	0.14%	536,600	0.16 %	△3,600	△0.67%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	220,299	0.06%	970,556	0.29 %	△750,257	△77.30%
403 자치단체등자본이전	836,800	0.22%	1,012,504	0.30 %	△175,704	△17.35%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	811,902	0.21%	990,480	0.30 %	△178,578	△18.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	24,898	0.01%	22,024	0.01 %	2,874	13.05%
405 자산취득비	2,797,379	0.74%	2,792,640	0.84 %	4,739	0.17%
405-01 자산및물품취득비	2,774,419	0.73%	2,779,640	0.83 %	△5,221	△0.19%
405-02 도서구입비	22,960	0.01%	13,000	0.00 %	9,960	76.62%
406 기타자본이전	10,000	0.00%	75,000	0.02 %	△65,000	△86.67%
406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	75,000	0.02 %	△65,000	△86.67%
600 보전재원	3,018,753	0.80%	2,058,753	0.62 %	960,000	46.63%
601 차입금원금상환	3,018,753	0.80%	2,058,753	0.62 %	960,000	46.63%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	481,100	0.13%	481,100	0.14 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	2,537,653	0.67%	1,577,653	0.47 %	960,000	60.85%
700 내부거래	1,687,049	0.45%	1,387,008	0.42 %	300,041	21.63%
701 기타회계등전출금	10,579	0.00%	361,121	0.11 %	△350,542	△97.07%
701-01 기타회계전출금	10,579	0.00%	361,121	0.11 %	△350,542	△97.07%
702 기금전출금	1,676,470	0.44%	1,025,887	0.31 %	650,583	63.42%
702-01 기금전출금	1,676,470	0.44%	1,025,887	0.31 %	650,583	63.42%
800 예비비및기타	26,652,290	7.03%	23,073,878	6.91 %	3,578,412	15.51%
801 예비비	21,121,070	5.57%	13,868,493	4.15 %	7,252,577	52.30%
801-01 일반예비비	14,677,931	3.87%	13,287,493	3.98 %	1,390,438	10.46%
801-02 재해·재난목적예비비	6,443,139	1.70%	581,000	0.17 %	5,862,139	1008.97%

【 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 반환금기타	5,531,220	1.46%	9,205,385	2.76 %	△3,674,165	△39.91%
802-01 국고보조금반환금	1,900,154	0.50%	1,900,000	0.57 %	154	0.01%
802-02 시·도비보조금반환금	2,915,292	0.77%	2,940,000	0.88 %	△24,708	△0.84%
802-03 과오납금등	715,774	0.19%	4,365,385	1.31 %	△3,649,611	△83.60%