

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	299,641,440	100.00%	274,357,545	100.00 %	25,283,895	9.22%
100 인건비	50,524,507	16.86%	44,768,597	16.32 %	5,755,910	12.86%
101 인건비	50,524,507	16.86%	44,768,597	16.32 %	5,755,910	12.86%
101-01 보수	30,535,786	10.19%	27,986,747	10.20 %	2,549,039	9.11%
101-02 기타직보수	2,211,901	0.74%	1,587,951	0.58 %	623,950	39.29%
101-03 무기계약근로자보수	8,826,577	2.95%	7,472,453	2.72 %	1,354,124	18.12%
101-04 기간제근로자등보수	8,950,243	2.99%	7,721,446	2.81 %	1,228,797	15.91%
200 물건비	22,694,559	7.57%	19,381,501	7.06 %	3,313,058	17.09%
201 일반운영비	14,597,874	4.87%	13,336,820	4.86 %	1,261,054	9.46%
201-01 사무관리비	7,087,379	2.37%	6,887,983	2.51 %	199,396	2.89%
201-02 공공운영비	4,855,068	1.62%	4,198,091	1.53 %	656,977	15.65%
201-03 행사운영비	2,018,827	0.67%	1,771,346	0.65 %	247,481	13.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	636,600	0.21%	479,400	0.17 %	157,200	32.79%
202 여비	1,710,371	0.57%	1,591,157	0.58 %	119,214	7.49%
202-01 국내여비	1,249,271	0.42%	1,237,457	0.45 %	11,814	0.95%
202-04 국제화여비	331,100	0.11%	220,200	0.08 %	110,900	50.36%
202-05 공무원 교육여비	130,000	0.04%	133,500	0.05 %	△3,500	△2.62%
203 업무추진비	438,956	0.15%	420,155	0.15 %	18,801	4.47%
203-01 기관운영업무추진비	110,000	0.04%	110,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,485	0.01%	36,940	0.01 %	2,545	6.89%
203-03 시책추진업무추진비	172,351	0.06%	173,675	0.06 %	△1,324	△0.76%
203-04 부서운영업무추진비	117,120	0.04%	99,540	0.04 %	17,580	17.66%
204 직무수행경비	1,230,840	0.41%	1,151,760	0.42 %	79,080	6.87%
204-01 직책급업무수행경비	63,060	0.02%	58,560	0.02 %	4,500	7.68%
204-02 직급보조비	914,220	0.31%	840,240	0.31 %	73,980	8.80%
204-03 특정업무경비	253,560	0.08%	252,960	0.09 %	600	0.24%
205 의회비	378,701	0.13%	373,441	0.14 %	5,260	1.41%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	125,370	0.04%	125,370	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	28,300	0.01%	36,920	0.01 %	△8,620	△23.35%
205-04 의원국외여비	24,500	0.01%	21,000	0.01 %	3,500	16.67%
205-05 의정운영공통경비	43,000	0.01%	42,300	0.02 %	700	1.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	41,400	0.01%	39,720	0.01 %	1,680	4.23%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	5,642	0.00%	5,642	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	4,089	0.00%	4,089	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,124,617	0.71%	1,717,768	0.63 %	406,849	23.68%
206-01 재료비	2,124,617	0.71%	1,717,768	0.63 %	406,849	23.68%
207 연구개발비	2,213,200	0.74%	790,400	0.29 %	1,422,800	180.01%
207-01 연구용역비	2,133,200	0.71%	769,400	0.28 %	1,363,800	177.26%
207-02 전산개발비	80,000	0.03%	21,000	0.01 %	59,000	280.95%
300 경상이전	74,196,029	24.76%	68,113,232	24.83 %	6,082,797	8.93%
301 일반보상금	36,591,347	12.21%	31,511,467	11.49 %	5,079,880	16.12%
301-01 사회보장적수혜금	26,186,029	8.74%	23,048,044	8.40 %	3,137,985	13.61%
301-02 장학금및학자금	226,106	0.08%	79,882	0.03 %	146,224	183.05%
301-03 의용소방대지원경비	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	23,800	0.01%	21,600	0.01 %	2,200	10.19%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	285,960	0.10%	285,960	0.10 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	80,000	0.03%	67,000	0.02 %	13,000	19.40%
301-07 외빈초청여비	67,500	0.02%	45,000	0.02 %	22,500	50.00%
301-08 사회복무요원보상금	434,990	0.15%	346,783	0.13 %	88,207	25.44%
301-09 행사실비보상금	1,001,538	0.33%	905,368	0.33 %	96,170	10.62%
301-10 예술단원·운동부등보상금	657,700	0.22%	824,700	0.30 %	△167,000	△20.25%
301-12 기타보상금	7,622,324	2.54%	5,881,730	2.14 %	1,740,594	29.59%
302 이주및재해보상금	107,950	0.04%	95,940	0.03 %	12,010	12.52%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	107,950	0.04%	95,940	0.03 %	12,010	12.52%
303 포상금	1,549,500	0.52%	1,422,500	0.52 %	127,000	8.93%
303-01 포상금	139,500	0.05%	144,500	0.05 %	△5,000	△3.46%
303-02 성과상여금	1,410,000	0.47%	1,278,000	0.47 %	132,000	10.33%
304 연금부담금등	5,550,947	1.85%	6,110,061	2.23 %	△559,114	△9.15%
304-01 연금부담금	4,399,306	1.47%	5,133,059	1.87 %	△733,753	△14.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,151,641	0.38%	977,002	0.36%	174,639	17.87%
306 출연금	4,986,349	1.66%	4,806,287	1.75%	180,062	3.75%
306-01 출연금	4,986,349	1.66%	4,806,287	1.75%	180,062	3.75%
307 민간이전	21,302,443	7.11%	16,989,214	6.19%	4,313,229	25.39%
307-01 의료및구료비	1,338,587	0.45%	1,252,259	0.46%	86,328	6.89%
307-02 민간경상사업보조	4,432,806	1.48%	5,019,322	1.83%	△586,516	△11.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	561,563	0.19%	538,368	0.20%	23,195	4.31%
307-04 민간행사사업보조	1,380,000	0.46%	1,157,500	0.42%	222,500	19.22%
307-05 민간위탁금	4,627,912	1.54%	2,104,868	0.77%	2,523,044	119.87%
307-06 보험금	493,949	0.16%	65,225	0.02%	428,724	657.30%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	109,000	0.04%	152,000	0.06%	△43,000	△28.29%
307-09 운수업체보조금	1,232,190	0.41%	820,939	0.30%	411,251	50.10%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,664,409	1.22%	2,857,786	1.04%	806,623	28.23%
307-11 사회복지사업보조	3,356,027	1.12%	2,938,947	1.07%	417,080	14.19%
307-12 민간인위탁교육비	36,000	0.01%	12,000	0.00%	24,000	200.00%
308 자치단체등이전	4,107,129	1.37%	7,177,458	2.62%	△3,070,329	△42.78%
308-07 자치단체간부담금	1,143,399	0.38%	2,689,526	0.98%	△1,546,127	△57.49%
308-08 교육기관에대한보조	2,620,378	0.87%	2,742,732	1.00%	△122,354	△4.46%
308-09 예비군육성지원경상보조	25,600	0.01%	24,300	0.01%	1,300	5.35%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	317,752	0.11%	875,376	0.32%	△557,624	△63.70%
309 전출금	364	0.00%	305	0.00%	59	19.34%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	364	0.00%	305	0.00%	59	19.34%
400 자본지출	136,686,741	45.62%	129,372,905	47.15%	7,313,836	5.65%
401 시설비및부대비	92,434,654	30.85%	93,643,878	34.13%	△1,209,224	△1.29%
401-01 시설비	91,964,379	30.69%	92,558,587	33.74%	△594,208	△0.64%
401-02 감리비	209,335	0.07%	807,488	0.29%	△598,153	△74.08%
401-03 시설부대비	190,940	0.06%	207,803	0.08%	△16,863	△8.11%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.02%	70,000	0.03%	0	0.00%
402 민간자본이전	22,214,868	7.41%	19,101,850	6.96%	3,113,018	16.30%

【 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
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,634,582	2.55%	6,406,536	2.34 %	1,228,046	19.17%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,314,251	3.11%	9,772,404	3.56 %	△458,153	△4.69%
402-03 민간위탁사업비	5,266,035	1.76%	2,922,910	1.07 %	2,343,125	80.16%
403 자치단체등자본이전	18,288,450	6.10%	13,526,826	4.93 %	4,761,624	35.20%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,288,450	6.10%	13,526,826	4.93 %	4,761,624	35.20%
405 자산취득비	3,748,769	1.25%	3,100,351	1.13 %	648,418	20.91%
405-01 자산및물품취득비	3,671,769	1.23%	3,092,351	1.13 %	579,418	18.74%
405-02 도서구입비	77,000	0.03%	8,000	0.00 %	69,000	862.50%
500 융자및출자	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
501 융자금	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
501-01 민간융자금	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
700 내부거래	9,926,192	3.31%	9,416,310	3.43 %	509,882	5.41%
701 기타회계등전출금	8,274,826	2.76%	8,132,177	2.96 %	142,649	1.75%
701-01 기타회계전출금	8,274,826	2.76%	8,132,177	2.96 %	142,649	1.75%
702 기금전출금	1,651,366	0.55%	1,284,133	0.47 %	367,233	28.60%
702-01 기금전출금	1,651,366	0.55%	1,284,133	0.47 %	367,233	28.60%
800 예비비및기타	5,573,412	1.86%	3,305,000	1.20 %	2,268,412	68.64%
801 예비비	5,573,412	1.86%	3,305,000	1.20 %	2,268,412	68.64%
801-01 일반예비비	2,996,412	1.00%	2,735,000	1.00 %	261,412	9.56%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.67%	0	0.00 %	2,000,000	순증
801-03 내부유보금	577,000	0.19%	570,000	0.21 %	7,000	1.23%