

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	378,509,543	100.00%	313,893,074	100.00 %	64,616,469	20.59%
100 인건비	62,789,957	16.59%	57,731,750	18.39 %	5,058,207	8.76%
101 인건비	62,789,957	16.59%	57,731,750	18.39 %	5,058,207	8.76%
101-01 보수	40,539,291	10.71%	38,407,348	12.24 %	2,131,943	5.55%
101-02 기타직보수	3,150,604	0.83%	2,972,518	0.95 %	178,086	5.99%
101-03 무기계약근로자보수	10,447,780	2.76%	9,616,861	3.06 %	830,919	8.64%
101-04 기간제근로자등보수	8,652,282	2.29%	6,735,023	2.15 %	1,917,259	28.47%
200 물건비	31,669,322	8.37%	28,891,382	9.20 %	2,777,940	9.62%
201 일반운영비	20,915,925	5.53%	19,062,382	6.07 %	1,853,543	9.72%
201-01 사무관리비	8,168,851	2.16%	7,143,646	2.28 %	1,025,205	14.35%
201-02 공공운영비	7,618,240	2.01%	6,842,266	2.18 %	775,974	11.34%
201-03 행사운영비	3,965,834	1.05%	4,097,470	1.31 %	△ 131,636	△ 3.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,163,000	0.31%	979,000	0.31 %	184,000	18.79%
202 여비	2,039,630	0.54%	2,057,755	0.66 %	△ 18,125	△ 0.88%
202-01 국내여비	1,097,687	0.29%	1,099,348	0.35 %	△ 1,661	△ 0.15%
202-02 월액여비	180,528	0.05%	178,992	0.06 %	1,536	0.86%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	261,200	0.07%	279,200	0.09 %	△ 18,000	△ 6.45%
202-05 공무원 교육여비	430,215	0.11%	430,215	0.14 %	0	0.00%
203 업무추진비	534,185	0.14%	503,805	0.16 %	30,380	6.03%
203-01 기관운영업무추진비	159,100	0.04%	153,100	0.05 %	6,000	3.92%
203-02 정원가산업무추진비	38,925	0.01%	36,325	0.01 %	2,600	7.16%
203-03 시책추진업무추진비	214,600	0.06%	196,600	0.06 %	18,000	9.16%
203-04 부서운영업무추진비	121,560	0.03%	117,780	0.04 %	3,780	3.21%
204 직무수행경비	1,577,520	0.42%	1,496,460	0.48 %	81,060	5.42%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.02%	66,960	0.02 %	3,600	5.38%
204-02 직급보조비	1,084,080	0.29%	1,032,660	0.33 %	51,420	4.98%
204-03 특정업무경비	422,880	0.11%	396,840	0.13 %	26,040	6.56%
205 의회비	414,849	0.11%	397,407	0.13 %	17,442	4.39%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,600	0.04%	138,600	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	21,000	0.01 %	15,000	71.43%
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,300	0.00%	5,250	0.00 %	1,050	20.00%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	6,237	0.00%	6,237	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	4,912	0.00%	4,520	0.00 %	392	8.67%
206 재료비	5,044,563	1.33%	4,278,223	1.36 %	766,340	17.91%
206-01 재료비	5,044,563	1.33%	4,278,223	1.36 %	766,340	17.91%
207 연구개발비	1,142,650	0.30%	1,095,350	0.35 %	47,300	4.32%
207-01 연구용역비	1,076,200	0.28%	1,079,600	0.34 %	△3,400	△0.31%
207-02 전산개발비	55,000	0.01%	4,000	0.00 %	51,000	1275.00%
207-03 시험연구비	11,450	0.00%	11,750	0.00 %	△300	△2.55%
300 경상이전	116,214,845	30.70%	105,919,661	33.74 %	10,295,184	9.72%
301 일반보상금	42,971,949	11.35%	38,909,815	12.40 %	4,062,134	10.44%
301-01 사회보장적수혜금	38,885,256	10.27%	34,521,231	11.00 %	4,364,025	12.64%
301-02 장학금및학자금	90,002	0.02%	83,536	0.03 %	6,466	7.74%
301-04 자율방범대실비지원	127,450	0.03%	79,200	0.03 %	48,250	60.92%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	647,440	0.17%	647,540	0.21 %	△100	△0.02%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	31,800	0.01%	31,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	235,155	0.06%	125,948	0.04 %	109,207	86.71%
301-09 행사실비보상금	438,099	0.12%	403,526	0.13 %	34,573	8.57%
301-10 예술단원·운동부등보상금	296,297	0.08%	276,491	0.09 %	19,806	7.16%
301-12 기타보상금	2,190,450	0.58%	2,710,543	0.86 %	△520,093	△19.19%
302 이주및재해보상금	87,000	0.02%	57,130	0.02 %	29,870	52.28%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	87,000	0.02%	57,130	0.02 %	29,870	52.28%
303 포상금	2,282,047	0.60%	2,355,301	0.75 %	△73,254	△3.11%
303-01 포상금	98,100	0.03%	116,200	0.04 %	△18,100	△15.58%
303-02 성과상여금	2,183,947	0.58%	2,239,101	0.71 %	△55,154	△2.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	9,137,954	2.41%	8,689,216	2.77 %	448,738	5.16%
304-01 연금부담금	7,707,469	2.04%	7,282,346	2.32 %	425,123	5.84%
304-02 국민건강보험금	1,430,485	0.38%	1,406,870	0.45 %	23,615	1.68%
305 배상금등	25,000	0.01%	8,000	0.00 %	17,000	212.50%
305-01 배상금등	25,000	0.01%	8,000	0.00 %	17,000	212.50%
306 출연금	1,065,160	0.28%	613,815	0.20 %	451,345	73.53%
306-01 출연금	1,065,160	0.28%	613,815	0.20 %	451,345	73.53%
307 민간이전	47,895,990	12.65%	42,208,770	13.45 %	5,687,220	13.47%
307-01 의료및구료비	416,017	0.11%	418,528	0.13 %	△2,511	△0.60%
307-02 민간경상사업보조	5,706,966	1.51%	4,911,205	1.56 %	795,761	16.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	689,186	0.18%	506,346	0.16 %	182,840	36.11%
307-04 민간행사사업보조	2,804,408	0.74%	3,028,150	0.96 %	△223,742	△7.39%
307-05 민간위탁금	7,788,820	2.06%	6,292,698	2.00 %	1,496,122	23.78%
307-06 보험금	33,575	0.01%	12,028	0.00 %	21,547	179.14%
307-07 연금지급금	85,000	0.02%	85,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	440,000	0.12%	450,000	0.14 %	△10,000	△2.22%
307-09 운수업체보조금	4,670,680	1.23%	4,374,060	1.39 %	296,620	6.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,647,612	4.40%	15,213,721	4.85 %	1,433,891	9.42%
307-11 사회복지사업보조	8,600,726	2.27%	6,917,034	2.20 %	1,683,692	24.34%
307-12 민간인위탁교육비	13,000	0.00%	0	0.00 %	13,000	순증
308 자치단체등이전	11,522,065	3.04%	11,704,714	3.73 %	△182,649	△1.56%
308-07 자치단체간부담금	1,950,609	0.52%	2,521,913	0.80 %	△571,304	△22.65%
308-08 교육기관에대한보조	5,958,664	1.57%	4,590,511	1.46 %	1,368,153	29.80%
308-09 예비군육성지원경상보조	22,295	0.01%	23,882	0.01 %	△1,587	△6.65%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,557,584	0.94%	3,573,582	1.14 %	△15,998	△0.45%
308-11 기타부담금	32,913	0.01%	994,826	0.32 %	△961,913	△96.69%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310-02 국제부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,212,680	0.32%	1,357,900	0.43 %	△ 145,220	△ 10.69%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,212,680	0.32%	1,357,900	0.43 %	△ 145,220	△ 10.69%
400 자본지출	93,855,716	24.80%	72,224,372	23.01 %	21,631,344	29.95%
401 시설비및부대비	72,635,310	19.19%	62,051,485	19.77 %	10,583,825	17.06%
401-01 시설비	70,803,436	18.71%	60,893,593	19.40 %	9,909,843	16.27%
401-02 감리비	1,566,740	0.41%	745,024	0.24 %	821,716	110.29%
401-03 시설부대비	265,134	0.07%	412,868	0.13 %	△ 147,734	△ 35.78%
402 민간자본이전	6,550,058	1.73%	6,061,963	1.93 %	488,095	8.05%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,140,556	0.30%	1,199,600	0.38 %	△ 59,044	△ 4.92%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,029,848	0.80%	3,714,986	1.18 %	△ 685,138	△ 18.44%
402-03 민간위탁사업비	2,379,654	0.63%	1,147,377	0.37 %	1,232,277	107.40%
403 자치단체등자본이전	12,538,067	3.31%	2,034,702	0.65 %	10,503,365	516.21%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	12,462,417	3.29%	1,979,572	0.63 %	10,482,845	529.55%
403-03 예비군육성지원자본보조	75,650	0.02%	55,130	0.02 %	20,520	37.22%
405 자산취득비	2,130,281	0.56%	2,072,722	0.66 %	57,559	2.78%
405-01 자산및물품취득비	2,032,281	0.54%	1,972,322	0.63 %	59,959	3.04%
405-02 도서구입비	98,000	0.03%	100,400	0.03 %	△ 2,400	△ 2.39%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	3,500	0.00 %	△ 1,500	△ 42.86%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	3,500	0.00 %	△ 1,500	△ 42.86%
500 용자및출자	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	37,000,000	9.78%	15,000,000	4.78 %	22,000,000	146.67%
601 차입금원금상환	37,000,000	9.78%	15,000,000	4.78 %	22,000,000	146.67%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	37,000,000	9.78%	15,000,000	4.78 %	22,000,000	146.67%
700 내부거래	9,933,561	2.62%	5,782,991	1.84 %	4,150,570	71.77%
701 기타회계등전출금	9,573,259	2.53%	5,438,992	1.73 %	4,134,267	76.01%
701-01 기타회계전출금	5,798,259	1.53%	2,173,382	0.69 %	3,624,877	166.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,755,000	0.99%	3,245,610	1.03 %	509,390	15.69%
702 기금전출금	360,302	0.10%	343,999	0.11 %	16,303	4.74%
702-01 기금전출금	360,302	0.10%	343,999	0.11 %	16,303	4.74%
800 예비비및기타	27,006,142	7.13%	28,302,918	9.02 %	△ 1,296,776	△ 4.58%
801 예비비	23,223,484	6.14%	21,356,523	6.80 %	1,866,961	8.74%
801-01 일반예비비	17,796,993	4.70%	15,359,613	4.89 %	2,437,380	15.87%
801-02 재해·재난목적예비비	4,537,031	1.20%	3,361,890	1.07 %	1,175,141	34.95%
801-03 내부유보금	889,460	0.23%	2,635,020	0.84 %	△ 1,745,560	△ 66.24%
802 반환금기타	3,782,658	1.00%	6,946,395	2.21 %	△ 3,163,737	△ 45.55%
802-01 국고보조금반환금	1,917,000	0.51%	5,079,498	1.62 %	△ 3,162,498	△ 62.26%
802-02 시·도비보조금반환금	753,733	0.20%	754,972	0.24 %	△ 1,239	△ 0.16%
802-03 과오납금등	1,111,925	0.29%	1,111,925	0.35 %	0	0.00%