

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 | 412,528,413 | 100.00% | 354,091,144 | 100.00 % | 58,437,269 | 16.50% |
| 100 인건비 | 51,327,889 | 12.44% | 42,613,545 | 12.03 % | 8,714,344 | 20.45% |
| 101 인건비 | 51,327,889 | 12.44% | 42,613,545 | 12.03 % | 8,714,344 | 20.45% |
| 101-01 보수 | 34,434,036 | 8.35% | 28,323,890 | 8.00 % | 6,110,146 | 21.57% |
| 101-02 기타직보수 | 1,921,577 | 0.47% | 1,908,306 | 0.54 % | 13,271 | 0.70% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 7,899,190 | 1.91% | 5,775,411 | 1.63 % | 2,123,779 | 36.77% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 7,073,086 | 1.71% | 6,605,938 | 1.87 % | 467,148 | 7.07% |
| 200 물건비 | 27,799,394 | 6.74% | 25,086,945 | 7.08 % | 2,712,449 | 10.81% |
| 201 일반운영비 | 18,283,024 | 4.43% | 17,465,174 | 4.93 % | 817,850 | 4.68% |
| 201-01 사무관리비 | 7,839,030 | 1.90% | 7,941,325 | 2.24 % | △ 102,295 | △ 1.29% |
| 201-02 공공운영비 | 8,599,429 | 2.08% | 8,062,882 | 2.28 % | 536,547 | 6.65% |
| 201-03 행사운영비 | 787,165 | 0.19% | 630,967 | 0.18 % | 156,198 | 24.76% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,057,400 | 0.26% | 830,000 | 0.23 % | 227,400 | 27.40% |
| 202 여비 | 2,151,814 | 0.52% | 2,198,060 | 0.62 % | △ 46,246 | △ 2.10% |
| 202-01 국내여비 | 1,680,114 | 0.41% | 1,550,360 | 0.44 % | 129,754 | 8.37% |
| 202-03 국외업무여비 | 80,000 | 0.02% | 96,000 | 0.03 % | △ 16,000 | △ 16.67% |
| 202-04 국제화여비 | 230,000 | 0.06% | 390,000 | 0.11 % | △ 160,000 | △ 41.03% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 161,700 | 0.04% | 161,700 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 729,975 | 0.18% | 715,915 | 0.20 % | 14,060 | 1.96% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 162,900 | 0.04% | 162,900 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 41,555 | 0.01% | 37,595 | 0.01 % | 3,960 | 10.53% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 395,200 | 0.10% | 393,800 | 0.11 % | 1,400 | 0.36% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 130,320 | 0.03% | 121,620 | 0.03 % | 8,700 | 7.15% |
| 204 직무수행경비 | 1,642,374 | 0.40% | 1,433,356 | 0.40 % | 209,018 | 14.58% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 82,260 | 0.02% | 74,160 | 0.02 % | 8,100 | 10.92% |
| 204-02 직급보조비 | 1,217,274 | 0.30% | 1,040,956 | 0.29 % | 176,318 | 16.94% |
| 204-03 특정업무경비 | 342,840 | 0.08% | 318,240 | 0.09 % | 24,600 | 7.73% |
| 205 의회비 | 439,920 | 0.11% | 425,478 | 0.12 % | 14,442 | 3.39% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.02% | 92,400 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 164,640 | 0.04% | 164,640 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 19,110 | 0.00% | 19,110 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 31,850 | 0.01% | 27,300 | 0.01 % | 4,550 | 16.67% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 49,000 | 0.01% | 47,948 | 0.01 % | 1,052 | 2.19% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 44,040 | 0.01% | 44,040 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 5,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | △2,000 | △28.57% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 9,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 9,000 | 순증 |
| 205-09 의장협의체부담금 | 10,600 | 0.00% | 9,600 | 0.00 % | 1,000 | 10.42% |
| 205-10 의원국민연금부담금 | 7,560 | 0.00% | 7,560 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민건강부담금 | 6,720 | 0.00% | 5,880 | 0.00 % | 840 | 14.29% |
| 206 재료비 | 1,443,694 | 0.35% | 1,461,762 | 0.41 % | △18,068 | △1.24% |
| 206-01 재료비 | 1,443,694 | 0.35% | 1,461,762 | 0.41 % | △18,068 | △1.24% |
| 207 연구개발비 | 3,108,593 | 0.75% | 1,387,200 | 0.39 % | 1,721,393 | 124.09% |
| 207-01 연구용역비 | 3,066,813 | 0.74% | 1,042,200 | 0.29 % | 2,024,613 | 194.26% |
| 207-02 전산개발비 | 41,780 | 0.01% | 345,000 | 0.10 % | △303,220 | △87.89% |
| 300 경상이전 | 192,127,673 | 46.57% | 162,113,582 | 45.78 % | 30,014,091 | 18.51% |
| 301 일반보상금 | 84,552,796 | 20.50% | 73,032,782 | 20.63 % | 11,520,014 | 15.77% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 79,395,404 | 19.25% | 68,514,417 | 19.35 % | 10,880,987 | 15.88% |
| 301-02 장학금및학자금 | 15,835 | 0.00% | 15,835 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 107,630 | 0.03% | 85,490 | 0.02 % | 22,140 | 25.90% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 561,490 | 0.14% | 557,360 | 0.16 % | 4,130 | 0.74% |
| 301-06 민간인국외여비 | 37,500 | 0.01% | 63,000 | 0.02 % | △25,500 | △40.48% |
| 301-07 외빈초청여비 | 45,100 | 0.01% | 46,700 | 0.01 % | △1,600 | △3.43% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 709,146 | 0.17% | 229,407 | 0.06 % | 479,739 | 209.12% |
| 301-09 행사실비보상금 | 229,880 | 0.06% | 187,910 | 0.05 % | 41,970 | 22.34% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 949,220 | 0.23% | 933,700 | 0.26 % | 15,520 | 1.66% |
| 301-12 기타보상금 | 2,501,591 | 0.61% | 2,398,963 | 0.68 % | 102,628 | 4.28% |
| 302 이주및재해보상금 | 23,600 | 0.01% | 23,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 23,600 | 0.01% | 23,600 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 2,493,100 | 0.60% | 1,935,800 | 0.55 % | 557,300 | 28.79% |
| 303-01 포상금 | 393,100 | 0.10% | 85,800 | 0.02 % | 307,300 | 358.16% |
| 303-02 성과상여금 | 2,100,000 | 0.51% | 1,850,000 | 0.52 % | 250,000 | 13.51% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 304 연금부담금등 | 6,912,065 | 1.68% | 7,578,670 | 2.14 % | △666,605 | △8.80% |
| 304-01 연금부담금 | 5,622,876 | 1.36% | 6,337,600 | 1.79 % | △714,724 | △11.28% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,262,789 | 0.31% | 1,214,670 | 0.34 % | 48,119 | 3.96% |
| 304-03 의원상해부담금 | 26,400 | 0.01% | 26,400 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 623,880 | 0.15% | 626,880 | 0.18 % | △3,000 | △0.48% |
| 305-01 배상금등 | 623,880 | 0.15% | 626,880 | 0.18 % | △3,000 | △0.48% |
| 306 출연금 | 358,355 | 0.09% | 264,347 | 0.07 % | 94,008 | 35.56% |
| 306-01 출연금 | 358,355 | 0.09% | 264,347 | 0.07 % | 94,008 | 35.56% |
| 307 민간이전 | 81,498,470 | 19.76% | 67,647,446 | 19.10 % | 13,851,024 | 20.48% |
| 307-01 의료및구료비 | 2,904,870 | 0.70% | 2,617,686 | 0.74 % | 287,184 | 10.97% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 2,302,397 | 0.56% | 2,626,408 | 0.74 % | △324,011 | △12.34% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 1,385,288 | 0.34% | 1,272,912 | 0.36 % | 112,376 | 8.83% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 1,179,600 | 0.29% | 1,351,500 | 0.38 % | △171,900 | △12.72% |
| 307-05 민간위탁금 | 11,416,948 | 2.77% | 9,846,678 | 2.78 % | 1,570,270 | 15.95% |
| 307-06 보험금 | 37,000 | 0.01% | 47,000 | 0.01 % | △10,000 | △21.28% |
| 307-07 연금지급금 | 90,000 | 0.02% | 85,000 | 0.02 % | 5,000 | 5.88% |
| 307-09 운수업계보조금 | 3,568,400 | 0.87% | 1,031,600 | 0.29 % | 2,536,800 | 245.91% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,572,789 | 3.05% | 11,301,437 | 3.19 % | 1,271,352 | 11.25% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 46,027,778 | 11.16% | 37,455,825 | 10.58 % | 8,571,953 | 22.89% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 13,400 | 0.00% | 11,400 | 0.00 % | 2,000 | 17.54% |
| 308 자치단체등이전 | 15,664,757 | 3.80% | 10,971,057 | 3.10 % | 4,693,700 | 42.78% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 9,672,369 | 2.34% | 3,711,754 | 1.05 % | 5,960,615 | 160.59% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 4,905,980 | 1.19% | 5,114,574 | 1.44 % | △208,594 | △4.08% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 9,400 | 0.00% | 8,900 | 0.00 % | 500 | 5.62% |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,077,008 | 0.26% | 578,859 | 0.16 % | 498,149 | 86.06% |
| 309 전출금 | 650 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | △350 | △35.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 650 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | △350 | △35.00% |
| 400 자본지출 | 88,428,876 | 21.44% | 48,359,832 | 13.66 % | 40,069,044 | 82.86% |
| 401 시설비및부대비 | 83,022,503 | 20.13% | 41,027,704 | 11.59 % | 41,994,799 | 102.36% |
| 401-01 시설비 | 82,747,613 | 20.06% | 40,662,028 | 11.48 % | 42,085,585 | 103.50% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|------------|--------|------------|---------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401-02 감리비 | 99,800 | 0.02% | 127,864 | 0.04 % | △28,064 | △21.95% |
| 401-03 시설부대비 | 175,090 | 0.04% | 237,812 | 0.07 % | △62,722 | △26.37% |
| 402 민간자본이전 | 2,085,180 | 0.51% | 3,492,033 | 0.99 % | △1,406,853 | △40.29% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 45,000 | 0.01% | 413,240 | 0.12 % | △368,240 | △89.11% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 2,040,180 | 0.49% | 3,078,793 | 0.87 % | △1,038,613 | △33.73% |
| 403 차차단체등자본이전 | 1,379,525 | 0.33% | 1,031,741 | 0.29 % | 347,784 | 33.71% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 1,321,533 | 0.32% | 977,636 | 0.28 % | 343,897 | 35.18% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 57,992 | 0.01% | 54,105 | 0.02 % | 3,887 | 7.18% |
| 405 자산취득비 | 1,941,668 | 0.47% | 2,808,354 | 0.79 % | △866,686 | △30.86% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,750,038 | 0.42% | 2,652,524 | 0.75 % | △902,486 | △34.02% |
| 405-02 도서관입비 | 191,630 | 0.05% | 155,830 | 0.04 % | 35,800 | 22.97% |
| 700 내부거래 | 7,444,518 | 1.80% | 5,045,968 | 1.43 % | 2,398,550 | 47.53% |
| 701 기타회계등전출금 | 5,938,529 | 1.44% | 4,066,674 | 1.15 % | 1,871,855 | 46.03% |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,938,529 | 0.47% | 2,066,674 | 0.58 % | △128,145 | △6.20% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출 금 | 4,000,000 | 0.97% | 2,000,000 | 0.56 % | 2,000,000 | 100.00% |
| 702 기금전출금 | 1,505,989 | 0.37% | 979,294 | 0.28 % | 526,695 | 53.78% |
| 702-01 기금전출금 | 1,505,989 | 0.37% | 979,294 | 0.28 % | 526,695 | 53.78% |
| 800 예비비및기타 | 45,400,063 | 11.01% | 67,511,272 | 19.07 % | △22,111,209 | △32.75% |
| 801 예비비 | 45,397,413 | 11.00% | 67,459,272 | 19.05 % | △22,061,859 | △32.70% |
| 801-01 일반예비비 | 4,125,000 | 1.00% | 67,459,272 | 19.05 % | △63,334,272 | △93.89% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 34,611,553 | 8.39% | 0 | 0.00 % | 34,611,553 | 순증 |
| 801-03 내부유보금 | 6,660,860 | 1.61% | 0 | 0.00 % | 6,660,860 | 순증 |
| 802 반환금기타 | 2,650 | 0.00% | 52,000 | 0.01 % | △49,350 | △94.90% |
| 802-03 과오납금등 | 2,650 | 0.00% | 52,000 | 0.01 % | △49,350 | △94.90% |