

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 | | 337,461,821 | 100.00% | 333,304,000 | 100.00 % | 4,157,821 | 1.25% |
| 100 인건비 | | 53,187,385 | 15.76% | 49,957,256 | 14.99 % | 3,230,129 | 6.47% |
| | 101 인건비 | 53,187,385 | 15.76% | 49,957,256 | 14.99 % | 3,230,129 | 6.47% |
| | 101-01 보수 | 32,314,582 | 9.58% | 31,419,196 | 9.43 % | 895,386 | 2.85% |
| | 101-02 기타직보수 | 1,170,022 | 0.35% | 1,173,690 | 0.35 % | △3,668 | △0.31% |
| | 101-03 무기계약근로자보수 | 10,856,010 | 3.22% | 7,297,556 | 2.19 % | 3,558,454 | 48.76% |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 8,846,771 | 2.62% | 10,066,814 | 3.02 % | △1,220,043 | △12.12% |
| 200 물건비 | | 29,685,273 | 8.80% | 29,112,172 | 8.73 % | 573,101 | 1.97% |
| | 201 일반운영비 | 21,243,496 | 6.30% | 21,000,991 | 6.30 % | 242,505 | 1.15% |
| | 201-01 사무관리비 | 10,012,618 | 2.97% | 9,857,133 | 2.96 % | 155,485 | 1.58% |
| | 201-02 공공운영비 | 7,843,822 | 2.32% | 7,155,330 | 2.15 % | 688,492 | 9.62% |
| | 201-03 행사운영비 | 2,152,056 | 0.64% | 2,881,528 | 0.86 % | △729,472 | △25.32% |
| | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,235,000 | 0.37% | 1,107,000 | 0.33 % | 128,000 | 11.56% |
| | 202 여비 | 2,439,125 | 0.72% | 2,302,941 | 0.69 % | 136,184 | 5.91% |
| | 202-01 국내여비 | 1,388,025 | 0.41% | 1,248,541 | 0.37 % | 139,484 | 11.17% |
| | 202-02 월액여비 | 448,800 | 0.13% | 444,000 | 0.13 % | 4,800 | 1.08% |
| | 202-03 국외업무여비 | 92,800 | 0.03% | 78,200 | 0.02 % | 14,600 | 18.67% |
| | 202-04 국제화여비 | 214,500 | 0.06% | 237,200 | 0.07 % | △22,700 | △9.57% |
| | 202-05 공무원 교육여비 | 295,000 | 0.09% | 295,000 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| | 203 업무추진비 | 553,740 | 0.16% | 545,760 | 0.16 % | 7,980 | 1.46% |
| | 203-01 기관운영업무추진비 | 170,240 | 0.05% | 170,240 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| | 203-02 정원가산업무추진비 | 31,340 | 0.01% | 30,900 | 0.01 % | 440 | 1.42% |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 230,000 | 0.07% | 229,000 | 0.07 % | 1,000 | 0.44% |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 122,160 | 0.04% | 115,620 | 0.03 % | 6,540 | 5.66% |
| | 204 직무수행경비 | 1,448,280 | 0.43% | 1,358,100 | 0.41 % | 90,180 | 6.64% |
| | 204-01 직책급업무수행경비 | 82,200 | 0.02% | 81,000 | 0.02 % | 1,200 | 1.48% |
| | 204-02 직급보조비 | 1,081,200 | 0.32% | 993,420 | 0.30 % | 87,780 | 8.84% |
| | 204-03 특정업무경비 | 284,880 | 0.08% | 283,680 | 0.09 % | 1,200 | 0.42% |
| | 205 의회비 | 473,085 | 0.14% | 443,145 | 0.13 % | 29,940 | 6.76% |
| | 205-01 의정활동비 | 105,600 | 0.03% | 105,600 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| | 205-02 월정수당 | 161,557 | 0.05% | 153,836 | 0.05 % | 7,721 | 5.02% |
| | 205-03 의원국내여비 | 12,180 | 0.00% | 12,360 | 0.00 % | △180 | △1.46% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 205-04 의원국외여비 | 24,800 | 0.01% | 24,800 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 205-05 의정운영공통경비 | 72,438 | 0.02% | 53,679 | 0.02 % | 18,759 | 34.95% |
| | 205-06 의회운영업무추진비 | 75,270 | 0.02% | 75,270 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 3,200 | 0.00% | 3,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-09 의장협의체부담금 | 7,600 | 0.00% | 6,600 | 0.00 % | 1,000 | 15.15% |
| | 205-10 의원국민연금부담금 | 4,200 | 0.00% | 2,520 | 0.00 % | 1,680 | 66.67% |
| | 205-11 의원국민건강부담금 | 6,240 | 0.00% | 5,280 | 0.00 % | 960 | 18.18% |
| | 206 재료비 | 2,390,857 | 0.71% | 2,499,248 | 0.75 % | △ 108,391 | △ 4.34% |
| | 206-01 재료비 | 2,390,857 | 0.71% | 2,499,248 | 0.75 % | △ 108,391 | △ 4.34% |
| | 207 연구개발비 | 1,136,690 | 0.34% | 961,987 | 0.29 % | 174,703 | 18.16% |
| | 207-01 연구용역비 | 660,408 | 0.20% | 608,875 | 0.18 % | 51,533 | 8.46% |
| | 207-02 전산개발비 | 402,804 | 0.12% | 311,832 | 0.09 % | 90,972 | 29.17% |
| | 207-03 시험연구비 | 73,478 | 0.02% | 41,280 | 0.01 % | 32,198 | 78.00% |
| 300 | 경상이전 | 136,789,117 | 40.53% | 135,927,403 | 40.78 % | 861,714 | 0.63% |
| | 301 일반보상금 | 79,022,395 | 23.42% | 74,276,028 | 22.28 % | 4,746,367 | 6.39% |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 42,322,199 | 12.54% | 38,808,022 | 11.64 % | 3,514,177 | 9.06% |
| | 301-02 장학금및학자금 | 169,600 | 0.05% | 169,600 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| | 301-03 의용소방대지원경비 | 59,700 | 0.02% | 55,700 | 0.02 % | 4,000 | 7.18% |
| | 301-04 자율방범대실비지원 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 992,190 | 0.29% | 992,190 | 0.30 % | 0 | 0.00% |
| | 301-06 민간인국외여비 | 217,000 | 0.06% | 408,840 | 0.12 % | △ 191,840 | △ 46.92% |
| | 301-07 외빈초청여비 | 67,500 | 0.02% | 47,500 | 0.01 % | 20,000 | 42.11% |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 324,185 | 0.10% | 236,925 | 0.07 % | 87,260 | 36.83% |
| | 301-09 행사실비보상금 | 1,006,108 | 0.30% | 1,077,105 | 0.32 % | △ 70,997 | △ 6.59% |
| | 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 799,004 | 0.24% | 563,745 | 0.17 % | 235,259 | 41.73% |
| | 301-12 기타보상금 | 33,034,909 | 9.79% | 31,886,401 | 9.57 % | 1,148,508 | 3.60% |
| | 302 이주및재해보상금 | 4,600 | 0.00% | 4,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 4,600 | 0.00% | 4,600 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 303 포상금 | 1,954,425 | 0.58% | 1,845,361 | 0.55 % | 109,064 | 5.91% |
| | 303-01 포상금 | 199,960 | 0.06% | 222,150 | 0.07 % | △ 22,190 | △ 9.99% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 303-02 성과상여금 | 1,754,465 | 0.52% | 1,623,211 | 0.49 % | 131,254 | 8.09% |
| | 304 연금부담금등 | 7,524,645 | 2.23% | 8,182,960 | 2.46 % | △658,315 | △8.04% |
| | 304-01 연금부담금 | 5,946,194 | 1.76% | 6,751,777 | 2.03 % | △805,583 | △11.93% |
| | 304-02 국민건강보험금 | 1,578,451 | 0.47% | 1,431,183 | 0.43 % | 147,268 | 10.29% |
| | 305 배상금등 | 99,279 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 99,279 | 순증 |
| | 305-01 배상금등 | 99,279 | 0.03% | 0 | 0.00 % | 99,279 | 순증 |
| | 306 출연금 | 998,009 | 0.30% | 998,452 | 0.30 % | △443 | △0.04% |
| | 306-01 출연금 | 998,009 | 0.30% | 998,452 | 0.30 % | △443 | △0.04% |
| | 307 민간이전 | 39,036,977 | 11.57% | 42,316,208 | 12.70 % | △3,279,231 | △7.75% |
| | 307-01 의료및구료비 | 1,269,443 | 0.38% | 1,132,134 | 0.34 % | 137,309 | 12.13% |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 10,226,328 | 3.03% | 9,454,757 | 2.84 % | 771,571 | 8.16% |
| | 307-03 민간단체법정운영비보조 | 350,300 | 0.10% | 220,050 | 0.07 % | 130,250 | 59.19% |
| | 307-04 민간행사사업보조 | 4,967,749 | 1.47% | 4,526,592 | 1.36 % | 441,157 | 9.75% |
| | 307-05 민간위탁금 | 6,128,185 | 1.82% | 5,336,616 | 1.60 % | 791,569 | 14.83% |
| | 307-06 보험금 | 1,388,101 | 0.41% | 1,293,412 | 0.39 % | 94,689 | 7.32% |
| | 307-07 연금지급금 | 122,148 | 0.04% | 139,230 | 0.04 % | △17,082 | △12.27% |
| | 307-08 이차보전금 | 193,967 | 0.06% | 0 | 0.00 % | 193,967 | 순증 |
| | 307-09 운수업체보조금 | 2,367,907 | 0.70% | 4,615,608 | 1.38 % | △2,247,701 | △48.70% |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 2,501,165 | 0.74% | 2,247,181 | 0.67 % | 253,984 | 11.30% |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 9,498,584 | 2.81% | 13,350,028 | 4.01 % | △3,851,444 | △28.85% |
| | 307-12 민간인위탁교육비 | 23,100 | 0.01% | 600 | 0.00 % | 22,500 | 3750.00% |
| | 308 자치단체등이전 | 7,326,571 | 2.17% | 7,605,835 | 2.28 % | △279,264 | △3.67% |
| | 308-07 자치단체간부담금 | 1,373,135 | 0.41% | 1,390,576 | 0.42 % | △17,441 | △1.25% |
| | 308-08 교육기관에대한보조 | 2,600,418 | 0.77% | 2,797,436 | 0.84 % | △197,018 | △7.04% |
| | 308-09 예비군육성지원경상보조 | 83,390 | 0.02% | 71,200 | 0.02 % | 12,190 | 17.12% |
| | 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,269,628 | 0.97% | 2,387,214 | 0.72 % | 882,414 | 36.96% |
| | 309 전출금 | 1,100 | 0.00% | 1,100 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 1,100 | 0.00% | 1,100 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 311 차입금이자상환 | 821,116 | 0.24% | 696,859 | 0.21 % | 124,257 | 17.83% |
| | 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 821,116 | 0.24% | 696,859 | 0.21 % | 124,257 | 17.83% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------|-----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 400 자본지출 | | 101,329,872 | 30.03% | 104,999,609 | 31.50 % | △3,669,737 | △3.50% |
| | 401 시설비및부대비 | 57,425,953 | 17.02% | 61,430,544 | 18.43 % | △4,004,591 | △6.52% |
| | 401-01 시설비 | 56,059,252 | 16.61% | 59,936,901 | 17.98 % | △3,877,649 | △6.47% |
| | 401-02 감리비 | 1,096,497 | 0.32% | 1,208,768 | 0.36 % | △112,271 | △9.29% |
| | 401-03 시설부대비 | 270,204 | 0.08% | 284,875 | 0.09 % | △14,671 | △5.15% |
| 402 민간자본이전 | | 33,317,999 | 9.87% | 28,680,913 | 8.61 % | 4,637,086 | 16.17% |
| | 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 5,901,021 | 1.75% | 7,815,300 | 2.34 % | △1,914,279 | △24.49% |
| | 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 18,205,341 | 5.39% | 11,877,076 | 3.56 % | 6,328,265 | 53.28% |
| | 402-03 민간위탁사업비 | 9,211,637 | 2.73% | 8,988,537 | 2.70 % | 223,100 | 2.48% |
| 403 자치단체등자본이전 | | 8,584,343 | 2.54% | 13,955,705 | 4.19 % | △5,371,362 | △38.49% |
| | 403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 8,584,343 | 2.54% | 13,955,705 | 4.19 % | △5,371,362 | △38.49% |
| 405 자산취득비 | | 1,981,577 | 0.59% | 932,447 | 0.28 % | 1,049,130 | 112.51% |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 1,936,377 | 0.57% | 884,847 | 0.27 % | 1,051,530 | 118.84% |
| | 405-02 도서관입비 | 45,200 | 0.01% | 47,600 | 0.01 % | △2,400 | △5.04% |
| 406 기타자본이전 | | 20,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 20,000 | 순증 |
| | 406-01 기타자본이전 | 20,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 20,000 | 순증 |
| 500 융자및출자 | | 380,000 | 0.11% | 380,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| | 501 융자금 | 380,000 | 0.11% | 380,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| | 501-01 민간융자금 | 380,000 | 0.11% | 380,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | | 1,987,884 | 0.59% | 1,313,141 | 0.39 % | 674,743 | 51.38% |
| | 601 차입금원금상환 | 1,987,884 | 0.59% | 1,313,141 | 0.39 % | 674,743 | 51.38% |
| | 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 1,987,884 | 0.59% | 1,313,141 | 0.39 % | 674,743 | 51.38% |
| 700 내부거래 | | 4,964,845 | 1.47% | 2,388,011 | 0.72 % | 2,576,834 | 107.91% |
| | 701 기타회계등전출금 | 771,205 | 0.23% | 933,011 | 0.28 % | △161,806 | △17.34% |
| | 701-01 기타회계전출금 | 771,205 | 0.23% | 933,011 | 0.28 % | △161,806 | △17.34% |
| | 702 기금전출금 | 4,193,640 | 1.24% | 1,455,000 | 0.44 % | 2,738,640 | 188.22% |
| | 702-01 기금전출금 | 4,193,640 | 1.24% | 1,455,000 | 0.44 % | 2,738,640 | 188.22% |
| 800 예비비및기타 | | 9,137,445 | 2.71% | 9,226,408 | 2.77 % | △88,963 | △0.96% |
| | 801 예비비 | 8,560,520 | 2.54% | 8,974,788 | 2.69 % | △414,268 | △4.62% |
| | 801-01 일반예비비 | 7,400,760 | 2.19% | 8,774,788 | 2.63 % | △1,374,028 | △15.66% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | 구 성 비 | 전 년 도 예 산 액 | | 비 교 증 감 | 증 감 륜 |
|-----|----------------------------|---------|-------|-------------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | |
| | 801-02 재 해 · 재 난 목 적 예 비 비 | 400,000 | 0.12% | 200,000 | 0.06 % | 200,000 | 100.00% |
| | 801-03 내 부 유 보 금 | 759,760 | 0.23% | 0 | 0.00 % | 759,760 | 순 증 |
| | 802 반 환 금 기 타 | 576,925 | 0.17% | 251,620 | 0.08 % | 325,305 | 129.28% |
| | 802-01 국 고 보 조 금 반 환 금 | 576,925 | 0.17% | 251,620 | 0.08 % | 325,305 | 129.28% |