

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		15,533,132	100%	21,645,611	100%	△6,112,479	△28.2%
100 인건비		702,043	4.5%	685,195	3.2%	16,848	2.5%
	101 인건비	702,043	4.5%	685,195	3.2%	16,848	2.5%
	101-02 기타직보수	215,198	1.4%	218,756	1%	△3,558	△1.6%
	101-03 무기계약근로자보수	391,190	2.5%	430,982	2%	△39,792	△9.2%
	101-04 기간제근로자등보수	95,655	0.6%	35,457	0.2%	60,198	169.8%
200 물건비		4,061,817	26.1%	3,744,207	17.3%	317,610	8.5%
	201 일반운영비	2,576,427	16.6%	2,585,451	11.9%	△9,024	△0.3%
	201-01 사무관리비	1,902,711	12.2%	1,837,765	8.5%	64,946	3.5%
	201-02 공공운영비	509,316	3.3%	464,895	2.1%	44,421	9.6%
	201-03 행사운영비	150,000	1%	269,000	1.2%	△119,000	△44.2%
	201-04 맞춤형복지제도 시행경비	14,400	0.1%	13,791	0.1%	609	4.4%
202 여비		628,140	4%	592,193	2.7%	35,947	6.1%
	202-01 국내여비	487,640	3.1%	449,693	2.1%	37,947	8.4%
	202-03 국외업무여비	130,000	0.8%	129,000	0.6%	1,000	0.8%
	202-05 공무원 교육여비	10,500	0.1%	13,500	0.1%	△3,000	△22.2%
203 업무추진비		423,430	2.7%	428,930	2%	△5,500	△1.3%
	203-01 기관운영업무추진비	139,930	0.9%	139,930	0.6%	0	0%
	203-02 정원가산업무추진비	12,200	0.1%	12,200	0.1%	0	0%
	203-03 시책추진업무추진비	234,700	1.5%	235,700	1.1%	△1,000	△0.4%
	203-04 부서운영업무추진비	36,600	0.2%	41,100	0.2%	△4,500	△10.9%
204 직무수행경비		39,720	0.3%	41,520	0.2%	△1,800	△4.3%
	204-01 직책급업무수행경비	15,600	0.1%	15,600	0.1%	0	0%
	204-02 직급보조비	9,120	0.1%	9,120	0%	0	0%
	204-03 특정업무경비	15,000	0.1%	16,800	0.1%	△1,800	△10.7%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	206 재료비	4,100	0%	5,300	0%	△1,200	△22.6%
	206-00 재료비	4,100	0%	5,300	0%	△1,200	△22.6%
	207 연구개발비	390,000	2.5%	90,813	0.4%	299,187	329.5%
	207-01 연구용역비	110,000	0.7%	80,000	0.4%	30,000	37.5%
	207-02 전산개발비	280,000	1.8%	10,813	0%	269,187	2,489.5%
	300 경상이전	1,312,422	8.4%	2,085,947	9.6%	△773,525	△37.1%
	301 일반보상금	99,870	0.6%	105,770	0.5%	△5,900	△5.6%
	301-06 민간인국외여비	20,000	0.1%	0	0%	20,000	—
	301-07 외빈초청여비	38,000	0.2%	53,000	0.2%	△15,000	△28.3%
	301-09 행사실비보상금	11,500	0.1%	1,500	0%	10,000	666.7%
	301-11 기타보상금	30,370	0.2%	51,270	0.2%	△20,900	△40.8%
	303 포상금	63,000	0.4%	25,450	0.1%	37,550	147.5%
	303-01 포상금	63,000	0.4%	25,450	0.1%	37,550	147.5%
	304 연금부담금등	29,552	0.2%	54,727	0.3%	△25,175	△46%
	304-01 연금부담금	26,186	0.2%	51,361	0.2%	△25,175	△49%
	304-02 국민건강보험금	3,366	0%	3,366	0%	0	0%
	307 민간이전	30,000	0.2%	1,870,000	8.6%	△1,840,000	△98.4%
	307-02 민간경상사업보조	30,000	0.2%	1,870,000	8.6%	△1,840,000	△98.4%
	308 자치단체등이전	90,000	0.6%	30,000	0.1%	60,000	200%
	308-10 공기관등에 대한 경상적 대행사업비	90,000	0.6%	30,000	0.1%	60,000	200%
	311 차입금이자상환	1,000,000	6.4%	0	0%	1,000,000	—
	311-05 기타차입금이자상환	1,000,000	6.4%	0	0%	1,000,000	—
	400 자본지출	7,272,216	46.8%	13,546,310	62.6%	△6,274,094	△46.3%
	401 시설비및부대비	7,173,716	46.2%	13,313,310	61.5%	△6,139,594	△46.1%
	401-01 시설비	7,008,337	45.1%	12,873,310	59.5%	△5,864,973	△45.6%

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	141,540	0.9%	400,000	1.8%	△258,460	△64.6%
	401-03 시설부대비	23,839	0.2%	40,000	0.2%	△16,161	△40.4%
	403 자치단체등자본이전	0	0%	180,000	0.8%	△180,000	△100%
	403-01 자치단체자본보조	0	0%	180,000	0.8%	△180,000	△100%
	405 자산취득비	98,500	0.6%	53,000	0.2%	45,500	85.8%
	405-01 자산및물품취득비	68,500	0.4%	51,000	0.2%	17,500	34.3%
	405-02 도서구입비	30,000	0.2%	2,000	0%	28,000	1,400%
	700 내부거래	20,000	0.1%	0	0%	20,000	—
	701 기타회계 등 전출금	20,000	0.1%	0	0%	20,000	—
	701-01 기타회계전출금	20,000	0.1%	0	0%	20,000	—
	800 예비비및기타	2,164,634	13.9%	1,583,952	7.3%	580,682	36.7%
	801 예비비	39,829	0.3%	143,527	0.7%	△103,698	△72.2%
	801-01 일반예비비	39,829	0.3%	143,527	0.7%	△103,698	△72.2%
	802 반환금기타	2,124,805	13.7%	1,440,425	6.7%	684,380	47.5%
	802-01 국고보조금반환금	1,288,861	8.3%	0	0%	1,288,861	—
	802-02 시·도비보조금반환금	835,944	5.4%	1,440,425	6.7%	△604,481	△42%