

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	311,948,333	100.00%	298,498,216	100.00 %	13,450,117	4.51%
100 인건비	50,508,134	16.19%	46,617,509	15.62 %	3,890,625	8.35%
101 인건비	50,508,134	16.19%	46,617,509	15.62 %	3,890,625	8.35%
101-01 보수	31,402,974	10.07%	29,268,273	9.81 %	2,134,701	7.29%
101-02 기타직보수	2,003,472	0.64%	1,570,600	0.53 %	432,872	27.56%
101-03 무기계약근로자보수	7,108,486	2.28%	6,690,695	2.24 %	417,791	6.24%
101-04 기간제근로자등보수	9,993,202	3.20%	9,087,941	3.04 %	905,261	9.96%
200 물건비	27,269,862	8.74%	27,238,597	9.13 %	31,265	0.11%
201 일반운영비	20,766,462	6.66%	20,452,828	6.85 %	313,634	1.53%
201-01 사무관리비	6,731,670	2.16%	6,671,444	2.24 %	60,226	0.90%
201-02 공공운영비	12,126,131	3.89%	11,842,898	3.97 %	283,233	2.39%
201-03 행사운영비	735,125	0.24%	764,950	0.26 %	△29,825	△3.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,173,536	0.38%	1,173,536	0.39 %	0	0.00%
202 여비	2,064,314	0.66%	2,269,808	0.76 %	△205,494	△9.05%
202-01 국내여비	1,661,714	0.53%	1,587,208	0.53 %	74,506	4.69%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	63,000	0.02 %	△33,000	△52.38%
202-04 국제화여비	255,000	0.08%	502,000	0.17 %	△247,000	△49.20%
202-05 공무원 교육여비	117,600	0.04%	117,600	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	523,575	0.17%	537,445	0.18 %	△13,870	△2.58%
203-01 기관운영업무추진비	164,370	0.05%	168,900	0.06 %	△4,530	△2.68%
203-02 정원가산업무추진비	39,315	0.01%	37,625	0.01 %	1,690	4.49%
203-03 시책추진업무추진비	191,070	0.06%	212,300	0.07 %	△21,230	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	128,820	0.04%	118,620	0.04 %	10,200	8.60%
204 직무수행경비	1,501,053	0.48%	1,415,815	0.47 %	85,238	6.02%
204-01 직책급업무수행경비	76,800	0.02%	74,400	0.02 %	2,400	3.23%
204-02 직급보조비	1,102,653	0.35%	1,029,535	0.34 %	73,118	7.10%
204-03 특정업무경비	321,600	0.10%	311,880	0.10 %	9,720	3.12%
205 의회비	483,562	0.16%	427,075	0.14 %	56,487	13.23%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	92,400	0.03 %	13,200	14.29%
205-02 월정수당	215,146	0.07%	188,253	0.06 %	26,893	14.29%
205-03 의원국내여비	17,472	0.01%	15,288	0.01 %	2,184	14.29%
205-04 의원국외여비	17,000	0.01%	22,750	0.01 %	△5,750	△25.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,600	0.01%	38,640	0.01 %	7,960	20.60%
205-06 의회운영업무추진비	42,936	0.01%	42,240	0.01 %	696	1.65%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	5,040	0.00 %	△240	△4.76%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	0	0.00 %	8,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	11,520	0.00%	10,080	0.00 %	1,440	14.29%
205-11 의원국민건강부담금	7,488	0.00%	6,384	0.00 %	1,104	17.29%
206 재료비	1,429,396	0.46%	1,212,826	0.41 %	216,570	17.86%
206-01 재료비	1,429,396	0.46%	1,212,826	0.41 %	216,570	17.86%
207 연구개발비	501,500	0.16%	922,800	0.31 %	△421,300	△45.65%
207-01 연구용역비	501,500	0.16%	761,000	0.25 %	△259,500	△34.10%
300 경상이전	186,369,367	59.74%	170,348,525	57.07 %	16,020,842	9.40%
301 일반보상금	75,431,822	24.18%	63,700,466	21.34 %	11,731,356	18.42%
301-01 사회보장적수혜금	69,612,139	22.32%	57,597,915	19.30 %	12,014,224	20.86%
301-02 장학금및학자금	55,500	0.02%	65,460	0.02 %	△9,960	△15.22%
301-04 자율방범대실비지원	47,951	0.02%	46,693	0.02 %	1,258	2.69%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	793,760	0.25%	767,520	0.26 %	26,240	3.42%
301-06 민간인국외여비	20,500	0.01%	99,500	0.03 %	△79,000	△79.40%
301-07 외빈초청여비	17,750	0.01%	26,625	0.01 %	△8,875	△33.33%
301-08 사회복무요원보상금	799,081	0.26%	802,888	0.27 %	△3,807	△0.47%
301-09 행사실비보상금	111,781	0.04%	168,978	0.06 %	△57,197	△33.85%
301-10 예술단원·운동부등보상금	974,933	0.31%	959,824	0.32 %	15,109	1.57%
301-12 기타보상금	2,998,427	0.96%	3,165,063	1.06 %	△166,636	△5.26%
302 이주및재해보상금	55,000	0.02%	59,000	0.02 %	△4,000	△6.78%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	55,000	0.02%	59,000	0.02 %	△4,000	△6.78%
303 포상금	1,760,424	0.56%	1,732,938	0.58 %	27,486	1.59%
303-01 포상금	83,800	0.03%	99,660	0.03 %	△15,860	△15.91%
303-02 성과상여금	1,676,624	0.54%	1,633,278	0.55 %	43,346	2.65%
304 연금부담금등	6,218,957	1.99%	6,072,785	2.03 %	146,172	2.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	5,021,125	1.61%	4,985,428	1.67%	35,697	0.72%
304-02 국민건강보험금	1,195,832	0.38%	1,085,357	0.36%	110,475	10.18%
304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	9,848	0.00%	109,855	0.04%	△100,007	△91.04%
306-01 출연금	9,848	0.00%	109,855	0.04%	△100,007	△91.04%
307 민간이전	97,452,625	31.24%	92,801,524	31.09%	4,651,101	5.01%
307-01 의료및구료비	4,419,248	1.42%	4,562,037	1.53%	△142,789	△3.13%
307-02 민간경상사업보조	5,031,562	1.61%	4,581,999	1.54%	449,563	9.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	587,111	0.19%	542,782	0.18%	44,329	8.17%
307-04 민간행사사업보조	1,340,000	0.43%	1,447,000	0.48%	△107,000	△7.39%
307-05 민간위탁금	51,487,187	16.51%	48,929,728	16.39%	2,557,459	5.23%
307-06 보험금	177,590	0.06%	246,179	0.08%	△68,589	△27.86%
307-07 연금지급금	91,611	0.03%	89,505	0.03%	2,106	2.35%
307-08 이차보전금	580,000	0.19%	500,000	0.17%	80,000	16.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,670,355	8.55%	24,973,698	8.37%	1,696,657	6.79%
307-11 사회복지사업보조	6,925,561	2.22%	6,788,196	2.27%	137,365	2.02%
307-12 민간인위탁교육비	142,400	0.05%	140,400	0.05%	2,000	1.42%
308 자치단체등이전	5,435,241	1.74%	5,866,157	1.97%	△430,916	△7.35%
308-07 자치단체간부담금	953,396	0.31%	469,166	0.16%	484,230	103.21%
308-08 교육기관에대한보조	3,755,368	1.20%	3,345,969	1.12%	409,399	12.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	21,370	0.01%	20,000	0.01%	1,370	6.85%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	704,567	0.23%	816,131	0.27%	△111,564	△13.67%
308-11 기타부담금	540	0.00%	1,214,891	0.41%	△1,214,351	△99.96%
309 전출금	450	0.00%	800	0.00%	△350	△43.75%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	450	0.00%	800	0.00%	△350	△43.75%
400 자본지출	44,033,007	14.12%	49,448,064	16.57%	△5,415,057	△10.95%
401 시설비및부대비	33,037,190	10.59%	40,152,608	13.45%	△7,115,418	△17.72%
401-01 시설비	31,694,340	10.16%	39,065,108	13.09%	△7,370,768	△18.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,289,700	0.41%	1,050,500	0.35 %	239,200	22.77%
401-03 시설부대비	53,150	0.02%	37,000	0.01 %	16,150	43.65%
402 민간자본이전	5,564,789	1.78%	3,447,271	1.15 %	2,117,518	61.43%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	700,750	0.22%	730,400	0.24 %	△29,650	△4.06%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,073,567	0.99%	1,213,125	0.41 %	1,860,442	153.36%
402-03 민간위탁사업비	1,790,472	0.57%	1,503,746	0.50 %	286,726	19.07%
403 자치단체등자본이전	1,621,132	0.52%	2,967,045	0.99 %	△1,345,913	△45.36%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,584,502	0.51%	2,930,045	0.98 %	△1,345,543	△45.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	36,630	0.01%	37,000	0.01 %	△370	△1.00%
405 자산취득비	3,789,896	1.21%	2,881,140	0.97 %	908,756	31.54%
405-01 자산및물품취득비	3,526,896	1.13%	2,786,140	0.93 %	740,756	26.59%
405-02 도서구입비	263,000	0.08%	95,000	0.03 %	168,000	176.84%
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
700 내부거래	622,813	0.20%	584,590	0.20 %	38,223	6.54%
702 기금전출금	622,813	0.20%	584,590	0.20 %	38,223	6.54%
702-01 기금전출금	622,813	0.20%	584,590	0.20 %	38,223	6.54%
800 예비비및기타	3,145,150	1.01%	4,260,931	1.43 %	△1,115,781	△26.19%
801 예비비	3,145,150	1.01%	4,260,931	1.43 %	△1,115,781	△26.19%
801-01 일반예비비	2,600,000	0.83%	2,950,000	0.99 %	△350,000	△11.86%
801-02 재해·재난목적예비비	321,460	0.10%	982,331	0.33 %	△660,871	△67.28%
801-03 내부유보금	223,690	0.07%	328,600	0.11 %	△104,910	△31.93%