

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	374,800,000	100.00%	347,500,000	100.00 %	27,300,000	7.86%
100 인건비	59,443,153	15.86%	55,306,808	15.92 %	4,136,345	7.48%
101 인건비	59,443,153	15.86%	55,306,808	15.92 %	4,136,345	7.48%
101-01 보수	39,356,343	10.50%	37,390,863	10.76 %	1,965,480	5.26%
101-02 기타직보수	1,449,857	0.39%	1,256,396	0.36 %	193,461	15.40%
101-03 무기계약근로자보수	11,355,570	3.03%	10,074,355	2.90 %	1,281,215	12.72%
101-04 기간제근로자등보수	7,281,383	1.94%	6,585,194	1.90 %	696,189	10.57%
200 물건비	19,071,112	5.09%	18,142,333	5.22 %	928,779	5.12%
201 일반운영비	13,848,544	3.69%	13,429,490	3.86 %	419,054	3.12%
201-01 사무관리비	6,400,507	1.71%	6,019,191	1.73 %	381,316	6.34%
201-02 공공운영비	5,483,202	1.46%	5,485,569	1.58 %	△2,367	△0.04%
201-03 행사운영비	432,200	0.12%	447,130	0.13 %	△14,930	△3.34%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,532,635	0.41%	1,477,600	0.43 %	55,035	3.72%
202 여비	1,219,885	0.33%	1,027,669	0.30 %	192,216	18.70%
202-01 국내여비	907,385	0.24%	798,569	0.23 %	108,816	13.63%
202-03 국외업무여비	20,000	0.01%	16,000	0.00 %	4,000	25.00%
202-04 국제화여비	132,000	0.04%	112,600	0.03 %	19,400	17.23%
202-05 공무원 교육여비	160,500	0.04%	100,500	0.03 %	60,000	59.70%
203 업무추진비	595,320	0.16%	570,000	0.16 %	25,320	4.44%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.05%	192,700	0.06 %	△1,300	△0.67%
203-02 정원가산업무추진비	46,200	0.01%	45,720	0.01 %	480	1.05%
203-03 시책추진업무추진비	216,900	0.06%	195,800	0.06 %	21,100	10.78%
203-04 부서운영업무추진비	140,820	0.04%	135,780	0.04 %	5,040	3.71%
204 직무수행경비	1,743,600	0.47%	1,674,378	0.48 %	69,222	4.13%
204-01 직책급업무수행경비	93,300	0.02%	82,200	0.02 %	11,100	13.50%
204-02 직급보조비	1,285,680	0.34%	1,247,520	0.36 %	38,160	3.06%
204-03 특정업무경비	364,620	0.10%	344,658	0.10 %	19,962	5.79%
205 의회비	506,001	0.14%	549,384	0.16 %	△43,383	△7.90%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	118,800	0.03 %	△13,200	△11.11%
205-02 월정수당	204,077	0.05%	221,828	0.06 %	△17,751	△8.00%
205-03 의원국내여비	10,920	0.00%	7,371	0.00 %	3,549	48.15%
205-04 의원국외여비	34,200	0.01%	37,800	0.01 %	△3,600	△9.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	44,200	0.01%	60,560	0.02 %	△ 16,360	△27.01%
205-06 의회운영업무추진비	59,280	0.02%	59,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	20,000	0.01 %	△ 15,200	△76.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	7,764	0.00%	9,645	0.00 %	△ 1,881	△ 19.50%
205-11 의원국민건강부담금	8,160	0.00%	8,100	0.00 %	60	0.74%
206 재료비	662,847	0.18%	421,412	0.12 %	241,435	57.29%
206-01 재료비	662,847	0.18%	421,412	0.12 %	241,435	57.29%
207 연구개발비	494,915	0.13%	470,000	0.14 %	24,915	5.30%
207-01 연구용역비	412,000	0.11%	450,000	0.13 %	△38,000	△8.44%
207-02 전산개발비	82,915	0.02%	20,000	0.01 %	62,915	314.58%
300 경상이전	259,066,793	69.12%	234,939,626	67.61 %	24,127,167	10.27%
301 일반보상금	138,961,023	37.08%	127,943,583	36.82 %	11,017,440	8.61%
301-01 사회보장적수혜금	135,452,894	36.14%	122,801,964	35.34 %	12,650,930	10.30%
301-02 장학금및학자금	72,334	0.02%	86,485	0.02 %	△ 14,151	△ 16.36%
301-04 자율방범대실비지원	36,250	0.01%	36,250	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,154,560	0.31%	1,154,560	0.33 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	471,056	0.13%	553,428	0.16 %	△82,372	△ 14.88%
301-09 행사실비보상금	217,008	0.06%	194,219	0.06 %	22,789	11.73%
301-10 예술단원·운동부등보상금	51,830	0.01%	38,430	0.01 %	13,400	34.87%
301-12 기타보상금	1,505,091	0.40%	3,078,247	0.89 %	△ 1,573,156	△51.11%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	20,000	0.01 %	30,000	150.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	0.01%	20,000	0.01 %	30,000	150.00%
303 포상금	2,304,890	0.61%	2,187,780	0.63 %	117,110	5.35%
303-01 포상금	121,400	0.03%	85,350	0.02 %	36,050	42.24%
303-02 성과상여금	2,183,490	0.58%	2,102,430	0.61 %	81,060	3.86%
304 연금부담금등	7,606,570	2.03%	7,416,201	2.13 %	190,369	2.57%
304-01 연금부담금	6,121,754	1.63%	6,108,753	1.76 %	13,001	0.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,484,816	0.40%	1,307,448	0.38 %	177,368	13.57%
305 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,384	0.00%	6,205	0.00 %	179	2.88%
306-01 출연금	6,384	0.00%	6,205	0.00 %	179	2.88%
307 민간이전	97,718,528	26.07%	82,011,054	23.60 %	15,707,474	19.15%
307-01 의료및구료비	5,212,385	1.39%	5,582,595	1.61 %	△370,210	△6.63%
307-02 민간경상사업보조	2,674,987	0.71%	1,893,011	0.54 %	781,976	41.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	513,616	0.14%	461,295	0.13 %	52,321	11.34%
307-04 민간행사사업보조	519,994	0.14%	453,024	0.13 %	66,970	14.78%
307-05 민간위탁금	9,629,070	2.57%	8,431,924	2.43 %	1,197,146	14.20%
307-06 보험금	12,004	0.00%	10,793	0.00 %	1,211	11.22%
307-07 연금지급금	107,377	0.03%	118,639	0.03 %	△11,262	△9.49%
307-09 운수업계보조금	20,000,000	5.34%	15,000,000	4.32 %	5,000,000	33.33%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,642,971	8.44%	27,714,304	7.98 %	3,928,667	14.18%
307-11 사회복지사업보조	27,384,724	7.31%	22,344,069	6.43 %	5,040,655	22.56%
307-12 민간인위탁교육비	21,400	0.01%	1,400	0.00 %	20,000	1428.57%
308 자치단체등이전	12,389,915	3.31%	15,325,224	4.41 %	△2,935,309	△19.15%
308-08 교육기관에대한보조	2,595,978	0.69%	4,938,951	1.42 %	△2,342,973	△47.44%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.01%	10,155	0.00 %	9,845	96.95%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	9,773,937	2.61%	9,037,636	2.60 %	736,301	8.15%
309 전출금	483	0.00%	579	0.00 %	△96	△16.58%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	483	0.00%	579	0.00 %	△96	△16.58%
400 자본지출	30,017,645	8.01%	34,102,780	9.81 %	△4,085,135	△11.98%
401 시설비및부대비	22,940,541	6.12%	25,390,307	7.31 %	△2,449,766	△9.65%
401-01 시설비	22,606,389	6.03%	25,269,170	7.27 %	△2,662,781	△10.54%
401-02 감리비	213,877	0.06%	22,860	0.01 %	191,017	835.59%
401-03 시설부대비	120,275	0.03%	98,277	0.03 %	21,998	22.38%
402 민간자본이전	2,117,341	0.56%	2,923,195	0.84 %	△805,854	△27.57%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	127,000	0.03%	449,150	0.13 %	△322,150	△71.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,299,987	0.35%	2,112,165	0.61%	△812,178	△38.45%
402-03 민간위탁사업비	690,354	0.18%	361,880	0.10%	328,474	90.77%
403 자치단체등자본이전	2,597,076	0.69%	4,088,600	1.18%	△1,491,524	△36.48%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,567,076	0.68%	4,056,776	1.17%	△1,489,700	△36.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	31,824	0.01%	△1,824	△5.73%
405 자산취득비	2,147,687	0.57%	1,700,678	0.49%	447,009	26.28%
405-01 자산및물품취득비	1,810,687	0.48%	1,408,178	0.41%	402,509	28.58%
405-02 도서구입비	337,000	0.09%	292,500	0.08%	44,500	15.21%
406 기타자본이전	215,000	0.06%	0	0.00%	215,000	순증
406-01 기타자본이전	215,000	0.06%	0	0.00%	215,000	순증
700 내부거래	3,413,096	0.91%	894,219	0.26%	2,518,877	281.68%
702 기금전출금	3,413,096	0.91%	894,219	0.26%	2,518,877	281.68%
702-01 기금전출금	3,413,096	0.91%	894,219	0.26%	2,518,877	281.68%
800 예비비및기타	3,788,201	1.01%	4,114,234	1.18%	△326,033	△7.92%
801 예비비	3,788,201	1.01%	4,114,234	1.18%	△326,033	△7.92%
801-01 일반예비비	2,979,601	0.79%	3,018,872	0.87%	△39,271	△1.30%
801-02 재해·재난목적예비비	600,000	0.16%	600,000	0.17%	0	0.00%
801-03 내부유보금	208,600	0.06%	495,362	0.14%	△286,762	△57.89%