

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	163,773,133	100.00%	157,728,852	100.00 %	6,044,281	3.83%
100 인건비	37,550,942	22.93%	36,324,826	23.03 %	1,226,116	3.38%
101 인건비	37,550,942	22.93%	36,324,826	23.03 %	1,226,116	3.38%
101-01 보수	26,296,181	16.06%	25,756,273	16.33 %	539,908	2.10%
101-02 기타직보수	1,267,013	0.77%	1,022,316	0.65 %	244,697	23.94%
101-03 무기계약근로자보수	7,827,285	4.78%	7,229,118	4.58 %	598,167	8.27%
101-04 기간제근로자등보수	2,160,463	1.32%	2,317,119	1.47 %	△156,656	△6.76%
200 물건비	11,508,989	7.03%	11,726,202	7.43 %	△217,213	△1.85%
201 일반운영비	6,751,871	4.12%	6,889,308	4.37 %	△137,437	△1.99%
201-01 사무관리비	2,954,415	1.80%	3,230,574	2.05 %	△276,159	△8.55%
201-02 공공운영비	2,315,589	1.41%	2,253,677	1.43 %	61,912	2.75%
201-03 행사운영비	341,427	0.21%	346,781	0.22 %	△5,354	△1.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,140,440	0.70%	1,058,276	0.67 %	82,164	7.76%
202 여비	1,725,680	1.05%	1,719,220	1.09 %	6,460	0.38%
202-01 국내여비	1,558,680	0.95%	1,552,220	0.98 %	6,460	0.42%
202-03 국외업무여비	76,000	0.05%	76,000	0.05 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	31,000	0.02%	31,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	60,000	0.04%	60,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	510,275	0.31%	508,040	0.32 %	2,235	0.44%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.10%	171,600	0.11 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,895	0.02%	27,920	0.02 %	975	3.49%
203-03 시책추진업무추진비	211,500	0.13%	211,500	0.13 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	98,280	0.06%	97,020	0.06 %	1,260	1.30%
204 직무수행경비	1,220,310	0.75%	1,256,700	0.80 %	△36,390	△2.90%
204-01 직책급업무수행경비	72,600	0.04%	72,600	0.05 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	878,190	0.54%	915,180	0.58 %	△36,990	△4.04%
204-03 특정업무경비	269,520	0.16%	268,920	0.17 %	600	0.22%
205 의회비	454,906	0.28%	457,910	0.29 %	△3,004	△0.66%
205-01 의정활동비	92,400	0.06%	92,400	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,680	0.10%	162,680	0.10 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.02%	31,850	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	36,170	0.02%	41,770	0.03 %	△5,600	△ 13.41%
205-06 의회운영업무추진비	79,920	0.05%	84,240	0.05 %	△4,320	△5.13%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,350	0.00%	5,350	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	0	0.00 %	5,600	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	7,321	0.00%	7,321	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,615	0.00%	5,299	0.00 %	316	5.96%
206 재료비	637,847	0.39%	594,924	0.38 %	42,923	7.21%
206-01 재료비	637,847	0.39%	594,924	0.38 %	42,923	7.21%
207 연구개발비	208,100	0.13%	300,100	0.19 %	△92,000	△30.66%
207-01 연구용역비	208,100	0.13%	300,100	0.19 %	△92,000	△30.66%
300 경상이전	73,802,911	45.06%	68,139,551	43.20 %	5,663,360	8.31%
301 일반보상금	40,455,958	24.70%	36,547,294	23.17 %	3,908,664	10.69%
301-01 사회보장적수혜금	38,127,711	23.28%	34,081,663	21.61 %	4,046,048	11.87%
301-02 장학금및학자금	35,634	0.02%	44,946	0.03 %	△9,312	△20.72%
301-04 자율방범대실비지원	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	600,660	0.37%	600,660	0.38 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	290,728	0.18%	434,553	0.28 %	△ 143,825	△33.10%
301-09 행사실비보상금	130,570	0.08%	154,138	0.10 %	△23,568	△ 15.29%
301-10 예술단원·운동부등보상금	150,038	0.09%	142,748	0.09 %	7,290	5.11%
301-12 기타보상금	1,090,117	0.67%	1,058,086	0.67 %	32,031	3.03%
303 포상금	1,608,786	0.98%	1,489,165	0.94 %	119,621	8.03%
303-01 포상금	122,758	0.07%	116,815	0.07 %	5,943	5.09%
303-02 성과상여금	1,486,028	0.91%	1,372,350	0.87 %	113,678	8.28%
304 연금부담금등	5,185,170	3.17%	5,776,633	3.66 %	△591,463	△ 10.24%
304-01 연금부담금	4,234,916	2.59%	4,910,001	3.11 %	△675,085	△ 13.75%
304-02 국민건강보험금	950,254	0.58%	866,632	0.55 %	83,622	9.65%
305 배상금등	20,450	0.01%	14,850	0.01 %	5,600	37.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	20,450	0.01%	14,850	0.01%	5,600	37.71%
306 출연금	103,405	0.06%	103,301	0.07%	104	0.10%
306-01 출연금	103,405	0.06%	103,301	0.07%	104	0.10%
307 민간이전	25,387,698	15.50%	22,373,136	14.18%	3,014,562	13.47%
307-01 의료및구료비	1,379,033	0.84%	1,256,384	0.80%	122,649	9.76%
307-02 민간경상사업보조	728,250	0.44%	590,330	0.37%	137,920	23.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	132,010	0.08%	128,410	0.08%	3,600	2.80%
307-04 민간행사사업보조	510,000	0.31%	510,000	0.32%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	14,704,842	8.98%	12,610,660	8.00%	2,094,182	16.61%
307-06 보험금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
307-07 연금지급금	90,000	0.05%	90,000	0.06%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,986,565	3.04%	4,694,920	2.98%	291,645	6.21%
307-11 사회복지사업보조	2,855,698	1.74%	2,491,132	1.58%	364,566	14.63%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,035,944	0.63%	1,829,272	1.16%	△793,328	△43.37%
308-07 자치단체간부담금	64,500	0.04%	64,500	0.04%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	222,486	0.14%	203,042	0.13%	19,444	9.58%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	680,558	0.42%	720,146	0.46%	△39,588	△5.50%
308-11 기타부담금	68,400	0.04%	841,584	0.53%	△773,184	△91.87%
309 전출금	600	0.00%	1,000	0.00%	△400	△40.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	1,000	0.00%	△400	△40.00%
310 국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	16,278,435	9.94%	21,089,121	13.37%	△4,810,686	△22.81%
401 시설비및부대비	14,780,185	9.02%	19,646,086	12.46%	△4,865,901	△24.77%
401-01 시설비	14,757,285	9.01%	19,251,586	12.21%	△4,494,301	△23.35%
401-02 감리비	10,000	0.01%	95,000	0.06%	△85,000	△89.47%
401-04 행사관련시설비	12,900	0.01%	10,500	0.01%	2,400	22.86%
402 민간자본이전	71,275	0.04%	18,000	0.01%	53,275	295.97%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0.02%	10,000	0.01%	30,000	300.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,000	0.00%	8,000	0.01 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	23,275	0.01%	0	0.00 %	23,275	순증
403 자치단체등자본이전	488,132	0.30%	450,325	0.29 %	37,807	8.40%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	460,132	0.28%	424,325	0.27 %	35,807	8.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.02%	26,000	0.02 %	2,000	7.69%
405 자산취득비	938,843	0.57%	974,710	0.62 %	△35,867	△3.68%
405-01 자산및물품취득비	914,843	0.56%	955,710	0.61 %	△40,867	△4.28%
405-02 도서구입비	24,000	0.01%	19,000	0.01 %	5,000	26.32%
700 내부거래	2,268,797	1.39%	2,261,541	1.43 %	7,256	0.32%
701 기타회계등전출금	22,500	0.01%	19,000	0.01 %	3,500	18.42%
701-01 기타회계전출금	22,500	0.01%	19,000	0.01 %	3,500	18.42%
702 기금전출금	2,246,297	1.37%	2,242,541	1.42 %	3,756	0.17%
702-01 기금전출금	2,246,297	1.37%	2,242,541	1.42 %	3,756	0.17%
800 예비비및기타	22,363,059	13.65%	18,187,611	11.53 %	4,175,448	22.96%
801 예비비	22,363,059	13.65%	18,187,611	11.53 %	4,175,448	22.96%
801-01 일반예비비	22,363,059	13.65%	18,187,611	11.53 %	4,175,448	22.96%