

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	138,808,907	100.00%	135,434,464	100.00 %	3,374,443	2.49%
100 인건비	35,551,446	25.61%	34,344,851	25.36 %	1,206,595	3.51%
101 인건비	35,551,446	25.61%	34,344,851	25.36 %	1,206,595	3.51%
101-01 보수	25,051,441	18.05%	24,384,242	18.00 %	667,199	2.74%
101-02 기타직보수	1,104,616	0.80%	1,022,316	0.75 %	82,300	8.05%
101-03 무기계약근로자보수	7,483,483	5.39%	6,939,139	5.12 %	544,344	7.84%
101-04 기간제근로자등보수	1,911,906	1.38%	1,999,154	1.48 %	△87,248	△4.36%
200 물건비	10,902,210	7.85%	11,164,645	8.24 %	△262,435	△2.35%
201 일반운영비	6,309,332	4.55%	6,476,651	4.78 %	△167,319	△2.58%
201-01 사무관리비	2,781,671	2.00%	3,061,057	2.26 %	△279,386	△9.13%
201-02 공공운영비	2,045,794	1.47%	2,010,537	1.48 %	35,257	1.75%
201-03 행사운영비	341,427	0.25%	346,781	0.26 %	△5,354	△1.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,140,440	0.82%	1,058,276	0.78 %	82,164	7.76%
202 여비	1,643,920	1.18%	1,634,100	1.21 %	9,820	0.60%
202-01 국내여비	1,476,920	1.06%	1,467,100	1.08 %	9,820	0.67%
202-03 국외업무여비	76,000	0.05%	76,000	0.06 %	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	502,475	0.36%	500,240	0.37 %	2,235	0.45%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.12%	171,600	0.13 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,895	0.02%	27,920	0.02 %	975	3.49%
203-03 시책추진업무추진비	208,500	0.15%	208,500	0.15 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	93,480	0.07%	92,220	0.07 %	1,260	1.37%
204 직무수행경비	1,167,630	0.84%	1,200,720	0.89 %	△33,090	△2.76%
204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.05%	71,400	0.05 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	840,510	0.61%	874,800	0.65 %	△34,290	△3.92%
204-03 특정업무경비	255,720	0.18%	254,520	0.19 %	1,200	0.47%
205 의회비	454,906	0.33%	457,910	0.34 %	△3,004	△0.66%
205-01 의정활동비	92,400	0.07%	92,400	0.07 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,680	0.12%	162,680	0.12 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,000	0.02%	21,000	0.02 %	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	0.03%	41,770	0.03 %	△5,600	△13.41%
205-06 의회운영업무추진비	79,920	0.06%	84,240	0.06 %	△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	0.01%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	7,321	0.01%	7,321	0.01 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,615	0.00%	5,299	0.00 %	316	5.96%
206 재료비	637,847	0.46%	594,924	0.44 %	42,923	7.21%
206-01 재료비	637,847	0.46%	594,924	0.44 %	42,923	7.21%
207 연구개발비	186,100	0.13%	300,100	0.22 %	△114,000	△37.99%
207-01 연구용역비	186,100	0.13%	300,100	0.22 %	△114,000	△37.99%
300 경상이전	73,369,749	52.86%	67,525,733	49.86 %	5,844,016	8.65%
301 일반보상금	40,453,958	29.14%	36,461,476	26.92 %	3,992,482	10.95%
301-01 사회보장적수혜금	38,127,711	27.47%	34,081,663	25.16 %	4,046,048	11.87%
301-02 장학금및학자금	35,634	0.03%	44,946	0.03 %	△9,312	△20.72%
301-04 자율방범대실비지원	22,500	0.02%	22,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	600,660	0.43%	600,660	0.44 %	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	0.21%	349,485	0.26 %	△58,757	△16.81%
301-09 행사실비보상금	128,570	0.09%	153,388	0.11 %	△24,818	△16.18%
301-10 예술단원·운동부등보상금	150,038	0.11%	142,748	0.11 %	7,290	5.11%
301-12 기타보상금	1,090,117	0.79%	1,058,086	0.78 %	32,031	3.03%
303 포상금	1,597,836	1.15%	1,478,215	1.09 %	119,621	8.09%
303-01 포상금	111,808	0.08%	105,865	0.08 %	5,943	5.61%
303-02 성과상여금	1,486,028	1.07%	1,372,350	1.01 %	113,678	8.28%
304 연금부담금등	4,956,138	3.57%	5,448,751	4.02 %	△492,613	△9.04%
304-01 연금부담금	4,046,699	2.92%	4,629,545	3.42 %	△582,846	△12.59%
304-02 국민건강보험금	909,439	0.66%	819,206	0.60 %	90,233	11.01%
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	0.07%	103,301	0.08 %	104	0.10%
306-01 출연금	103,405	0.07%	103,301	0.08 %	104	0.10%
307 민간이전	25,201,018	18.16%	22,188,468	16.38 %	3,012,550	13.58%
307-01 의료및구료비	1,206,853	0.87%	1,086,216	0.80 %	120,637	11.11%
307-02 민간경상사업보조	723,750	0.52%	585,830	0.43 %	137,920	23.54%
307-03 민간단체법정운영비보조	132,010	0.10%	128,410	0.09 %	3,600	2.80%
307-04 민간행사사업보조	510,000	0.37%	510,000	0.38 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	14,704,842	10.59%	12,610,660	9.31 %	2,094,182	16.61%
307-06 보험금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.06%	80,000	0.06 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,986,565	3.59%	4,694,920	3.47 %	291,645	6.21%
307-11 사회복지사업보조	2,855,698	2.06%	2,491,132	1.84 %	364,566	14.63%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,031,444	0.74%	1,824,772	1.35 %	△793,328	△43.48%
308-07 자치단체간부담금	60,000	0.04%	60,000	0.04 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	222,486	0.16%	203,042	0.15 %	19,444	9.58%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	680,558	0.49%	720,146	0.53 %	△39,588	△5.50%
308-11 기타부담금	68,400	0.05%	841,584	0.62 %	△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	15,650,885	11.28%	19,203,131	14.18 %	△3,552,246	△18.50%
401 시설비및부대비	14,160,635	10.20%	17,768,936	13.12 %	△3,608,301	△20.31%
401-01 시설비	14,137,735	10.19%	17,374,436	12.83 %	△3,236,701	△18.63%
401-02 감리비	10,000	0.01%	95,000	0.07 %	△85,000	△89.47%
401-04 행사관련시설비	12,900	0.01%	10,500	0.01 %	2,400	22.86%
402 민간자본이전	63,275	0.05%	10,000	0.01 %	53,275	532.75%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0.03%	10,000	0.01 %	30,000	300.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-03 민간위탁사업비	23,275	0.02%	0	0.00 %	23,275	순증
403 자치단체등자본이전	488,132	0.35%	450,325	0.33 %	37,807	8.40%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	460,132	0.33%	424,325	0.31 %	35,807	8.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.02%	26,000	0.02 %	2,000	7.69%
405 자산취득비	938,843	0.68%	973,870	0.72 %	△35,027	△3.60%
405-01 자산및물품취득비	914,843	0.66%	954,870	0.71 %	△40,027	△4.19%
405-02 도서구입비	24,000	0.02%	19,000	0.01 %	5,000	26.32%
700 내부거래	2,268,797	1.63%	2,261,541	1.67 %	7,256	0.32%
701 기타회계등전출금	22,500	0.02%	19,000	0.01 %	3,500	18.42%
701-01 기타회계전출금	22,500	0.02%	19,000	0.01 %	3,500	18.42%
702 기금전출금	2,246,297	1.62%	2,242,541	1.66 %	3,756	0.17%
702-01 기금전출금	2,246,297	1.62%	2,242,541	1.66 %	3,756	0.17%
800 예비비및기타	1,065,820	0.77%	934,563	0.69 %	131,257	14.04%
801 예비비	1,065,820	0.77%	934,563	0.69 %	131,257	14.04%
801-01 일반예비비	1,065,820	0.77%	934,563	0.69 %	131,257	14.04%