

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	472,681,102	100.00%	412,478,488	100.00 %	60,202,614	14.60%
100 인건비	65,007,894	13.75%	63,475,749	15.39 %	1,532,145	2.41%
101 인건비	65,007,894	13.75%	63,475,749	15.39 %	1,532,145	2.41%
101-01 보수	46,224,505	9.78%	43,803,299	10.62 %	2,421,206	5.53%
101-02 기타직보수	2,880,696	0.61%	3,212,359	0.78 %	△331,663	△10.32%
101-03 무기계약근로자보수	10,913,675	2.31%	9,730,990	2.36 %	1,182,685	12.15%
101-04 기간제근로자등보수	4,989,018	1.06%	6,729,101	1.63 %	△1,740,083	△25.86%
200 물건비	23,555,939	4.98%	22,933,399	5.56 %	622,540	2.71%
201 일반운영비	15,390,915	3.26%	14,812,011	3.59 %	578,904	3.91%
201-01 사무관리비	6,666,895	1.41%	6,420,645	1.56 %	246,250	3.84%
201-02 공공운영비	6,658,740	1.41%	6,271,786	1.52 %	386,954	6.17%
201-03 행사운영비	169,200	0.04%	172,400	0.04 %	△3,200	△1.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,896,080	0.40%	1,947,180	0.47 %	△51,100	△2.62%
202 여비	3,439,083	0.73%	3,305,257	0.80 %	133,826	4.05%
202-01 국내여비	3,134,883	0.66%	3,017,057	0.73 %	117,826	3.91%
202-03 국외업무여비	34,000	0.01%	30,000	0.01 %	4,000	13.33%
202-04 국제화여비	121,200	0.03%	109,200	0.03 %	12,000	10.99%
202-05 공무원 교육여비	149,000	0.03%	149,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	610,783	0.13%	633,574	0.15 %	△22,791	△3.60%
203-01 기관운영업무추진비	179,159	0.04%	189,959	0.05 %	△10,800	△5.69%
203-02 정원가산업무추진비	44,535	0.01%	43,690	0.01 %	845	1.93%
203-03 시책추진업무추진비	218,789	0.05%	233,245	0.06 %	△14,456	△6.20%
203-04 부서운영업무추진비	168,300	0.04%	166,680	0.04 %	1,620	0.97%
204 직무수행경비	2,134,620	0.45%	2,051,580	0.50 %	83,040	4.05%
204-01 직책급업무수행경비	105,000	0.02%	103,800	0.03 %	1,200	1.16%
204-02 직급보조비	1,589,220	0.34%	1,534,980	0.37 %	54,240	3.53%
204-03 특정업무경비	440,400	0.09%	412,800	0.10 %	27,600	6.69%
205 의회비	895,324	0.19%	874,324	0.21 %	21,000	2.40%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	431,656	0.09%	431,656	0.10 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,450	0.00%	10,450	0.00 %	5,000	47.85%
205-04 의원국외여비	52,500	0.01%	37,500	0.01 %	15,000	40.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	44,800	0.01%	64,800	0.02 %	△20,000	△30.86%
205-06 의회운영업무추진비	77,400	0.02%	77,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,000	0.00%	15,000	0.00 %	△3,000	△20.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,000	0.00%	0	0.00 %	23,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	19,424	0.00%	19,424	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	14,094	0.00%	14,094	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	995,414	0.21%	908,153	0.22 %	87,261	9.61%
206-01 재료비	995,414	0.21%	908,153	0.22 %	87,261	9.61%
207 연구개발비	89,800	0.02%	348,500	0.08 %	△258,700	△74.23%
207-01 연구용역비	70,000	0.01%	326,500	0.08 %	△256,500	△78.56%
207-02 전산개발비	19,800	0.00%	22,000	0.01 %	△2,200	△10.00%
300 경상이전	349,898,662	74.02%	300,216,121	72.78 %	49,682,541	16.55%
301 일반보상금	229,323,180	48.52%	184,015,630	44.61 %	45,307,550	24.62%
301-01 사회보장적수혜금	224,194,507	47.43%	177,831,931	43.11 %	46,362,576	26.07%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	34,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,599,460	0.34%	1,584,640	0.38 %	14,820	0.94%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.01%	25,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	691,327	0.15%	678,151	0.16 %	13,176	1.94%
301-09 행사실비보상금	162,336	0.03%	182,135	0.04 %	△19,799	△10.87%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,071,645	0.23%	1,058,307	0.26 %	13,338	1.26%
301-12 기타보상금	1,538,557	0.33%	2,615,118	0.63 %	△1,076,561	△41.17%
303 포상금	3,094,791	0.65%	2,916,698	0.71 %	178,093	6.11%
303-01 포상금	84,500	0.02%	94,940	0.02 %	△10,440	△11.00%
303-02 성과상여금	3,010,291	0.64%	2,821,758	0.68 %	188,533	6.68%
304 연금부담금등	10,219,314	2.16%	9,885,251	2.40 %	334,063	3.38%
304-01 연금부담금	8,386,480	1.77%	8,232,990	2.00 %	153,490	1.86%
304-02 국민건강보험금	1,812,834	0.38%	1,632,261	0.40 %	180,573	11.06%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	100,000	0.02%	247,599	0.06 %	△ 147,599	△59.61%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	247,599	0.06 %	△ 147,599	△59.61%
306 출연금	8,490	0.00%	7,957	0.00 %	533	6.70%
306-01 출연금	8,490	0.00%	7,957	0.00 %	533	6.70%
307 민간이전	105,401,293	22.30%	98,919,249	23.98 %	6,482,044	6.55%
307-01 의료및구료비	6,771,281	1.43%	5,787,303	1.40 %	983,978	17.00%
307-02 민간경상사업보조	1,364,146	0.29%	1,447,290	0.35 %	△83,144	△5.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	218,732	0.05%	218,432	0.05 %	300	0.14%
307-04 민간행사사업보조	160,000	0.03%	253,000	0.06 %	△93,000	△36.76%
307-05 민간위탁금	72,437,368	15.32%	69,950,461	16.96 %	2,486,907	3.56%
307-06 보험금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	172,000	0.04%	137,600	0.03 %	34,400	25.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,586,962	4.78%	19,759,368	4.79 %	2,827,594	14.31%
307-11 사회복지사업보조	1,685,354	0.36%	1,360,345	0.33 %	325,009	23.89%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,730,382	0.37%	4,199,120	1.02 %	△2,468,738	△58.79%
308-07 자치단체간부담금	3,530	0.00%	4,283	0.00 %	△753	△17.58%
308-08 교육기관에대한보조	968,090	0.20%	1,545,456	0.37 %	△577,366	△37.36%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	492,684	0.10%	571,980	0.14 %	△79,296	△13.86%
308-11 기타부담금	246,078	0.05%	2,057,401	0.50 %	△1,811,323	△88.04%
309 전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	19,159	0.00%	22,564	0.01 %	△3,405	△15.09%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	4,159	0.00%	3,814	0.00 %	345	9.05%
311-05 기타차입금이자상환	15,000	0.00%	18,750	0.00 %	△3,750	△20.00%
400 자본지출	30,248,652	6.40%	22,426,112	5.44 %	7,822,540	34.88%
401 시설비및부대비	26,294,042	5.56%	16,988,053	4.12 %	9,305,989	54.78%
401-01 시설비	26,280,042	5.56%	16,978,797	4.12 %	9,301,245	54.78%
401-03 시설부대비	14,000	0.00%	9,256	0.00 %	4,744	51.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	273,800	0.06%	1,592,278	0.39 %	△ 1,318,478	△ 82.80%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	80,000	0.02%	0	0.00 %	80,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	168,480	0.04%	1,592,278	0.39 %	△ 1,423,798	△ 89.42%
402-03 민간위탁사업비	25,320	0.01%	0	0.00 %	25,320	순증
403 자치단체등자본이전	2,693,503	0.57%	1,820,927	0.44 %	872,576	47.92%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,693,503	0.57%	1,820,927	0.44 %	872,576	47.92%
405 자산취득비	887,307	0.19%	1,994,854	0.48 %	△ 1,107,547	△ 55.52%
405-01 자산및물품취득비	698,307	0.15%	1,753,214	0.43 %	△ 1,054,907	△ 60.17%
405-02 도서구입비	189,000	0.04%	241,640	0.06 %	△ 52,640	△ 21.78%
406 기타자본이전	100,000	0.02%	30,000	0.01 %	70,000	233.33%
406-01 기타자본이전	100,000	0.02%	30,000	0.01 %	70,000	233.33%
600 보전재원	150,000	0.03%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	604,528	0.13%	543,122	0.13 %	61,406	11.31%
701 기타회계등전출금	14,100	0.00%	0	0.00 %	14,100	순증
701-01 기타회계전출금	14,100	0.00%	0	0.00 %	14,100	순증
702 기금전출금	526,926	0.11%	497,481	0.12 %	29,445	5.92%
702-01 기금전출금	526,926	0.11%	497,481	0.12 %	29,445	5.92%
705 예수금원리금상환	63,502	0.01%	45,641	0.01 %	17,861	39.13%
705-02 예수금이자상환	63,502	0.01%	45,641	0.01 %	17,861	39.13%
800 예비비및기타	3,215,427	0.68%	2,733,985	0.66 %	481,442	17.61%
801 예비비	3,214,243	0.68%	2,732,801	0.66 %	481,442	17.62%
801-01 일반예비비	3,214,243	0.68%	2,732,801	0.66 %	481,442	17.62%
802 반환금기타	1,184	0.00%	1,184	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	1,184	0.00%	1,184	0.00 %	0	0.00%