

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	352,999,502	100.00%	328,779,251	100.00 %	24,220,251	7.37%
100 인건비	56,661,851	16.05%	52,871,347	16.08 %	3,790,504	7.17%
101 인건비	56,661,851	16.05%	52,871,347	16.08 %	3,790,504	7.17%
101-01 보수	39,068,585	11.07%	38,051,536	11.57 %	1,017,049	2.67%
101-02 기타직보수	2,389,675	0.68%	1,932,400	0.59 %	457,275	23.66%
101-03 무기계약근로자보수	9,831,408	2.79%	7,779,710	2.37 %	2,051,698	26.37%
101-04 기간제근로자등보수	5,372,183	1.52%	5,107,701	1.55 %	264,482	5.18%
200 물건비	23,163,747	6.56%	21,776,087	6.62 %	1,387,660	6.37%
201 일반운영비	15,317,920	4.34%	14,191,595	4.32 %	1,126,325	7.94%
201-01 사무관리비	5,670,784	1.61%	5,717,526	1.74 %	△46,742	△0.82%
201-02 공공운영비	7,307,457	2.07%	6,252,044	1.90 %	1,055,413	16.88%
201-03 행사운영비	608,255	0.17%	665,869	0.20 %	△57,614	△8.65%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,731,424	0.49%	1,556,156	0.47 %	175,268	11.26%
202 여비	3,087,840	0.87%	3,057,648	0.93 %	30,192	0.99%
202-01 국내여비	2,758,440	0.78%	2,709,248	0.82 %	49,192	1.82%
202-03 국외업무여비	21,000	0.01%	18,000	0.01 %	3,000	16.67%
202-04 국제화여비	187,000	0.05%	209,000	0.06 %	△22,000	△10.53%
202-05 공무원 교육여비	121,400	0.03%	121,400	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	701,560	0.20%	688,805	0.21 %	12,755	1.85%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.07%	230,300	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,580	0.01%	45,825	0.01 %	755	1.65%
203-03 시책추진업무추진비	264,600	0.07%	259,200	0.08 %	5,400	2.08%
203-04 부서운영업무추진비	160,080	0.05%	153,480	0.05 %	6,600	4.30%
204 직무수행경비	1,800,060	0.51%	1,756,260	0.53 %	43,800	2.49%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.03%	99,000	0.03 %	1,200	1.21%
204-02 직급보조비	1,337,940	0.38%	1,303,740	0.40 %	34,200	2.62%
204-03 특정업무경비	361,920	0.10%	353,520	0.11 %	8,400	2.38%
205 의회비	859,865	0.24%	875,464	0.27 %	△15,599	△1.78%
205-01 의정활동비	184,800	0.05%	198,000	0.06 %	△13,200	△6.67%
205-02 월정수당	379,325	0.11%	406,419	0.12 %	△27,094	△6.67%
205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	15,000	0.00 %	△1,000	△6.67%
205-04 의원국외여비	63,700	0.02%	58,500	0.02 %	5,200	8.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	90,020	0.03%	86,900	0.03 %	3,120	3.59%
205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.02%	79,200	0.02 %	2,400	3.03%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	0	0.00 %	11,200	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	15,851	0.00%	12,193	0.00 %	3,658	30.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,369	0.00%	13,252	0.00 %	△883	△6.66%
206 재료비	1,037,102	0.29%	951,815	0.29 %	85,287	8.96%
206-01 재료비	1,037,102	0.29%	951,815	0.29 %	85,287	8.96%
207 연구개발비	359,400	0.10%	254,500	0.08 %	104,900	41.22%
207-01 연구용역비	341,500	0.10%	179,500	0.05 %	162,000	90.25%
207-02 전산개발비	17,900	0.01%	75,000	0.02 %	△57,100	△76.13%
300 경상이전	227,951,543	64.58%	202,865,259	61.70 %	25,086,284	12.37%
301 일반보상금	164,920,029	46.72%	143,558,057	43.66 %	21,361,972	14.88%
301-01 사회보장적수혜금	159,226,556	45.11%	137,091,847	41.70 %	22,134,709	16.15%
301-02 장학금및학자금	74,038	0.02%	94,076	0.03 %	△20,038	△21.30%
301-04 자율방범대실비지원	13,300	0.00%	14,000	0.00 %	△700	△5.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,328,555	0.38%	1,237,950	0.38 %	90,605	7.32%
301-07 외빈초청여비	3,400	0.00%	0	0.00 %	3,400	순증
301-08 사회복무요원보상금	734,292	0.21%	750,036	0.23 %	△15,744	△2.10%
301-09 행사실비보상금	125,672	0.04%	117,319	0.04 %	8,353	7.12%
301-10 예술단원·운동부등보상금	661,671	0.19%	603,515	0.18 %	58,156	9.64%
301-12 기타보상금	2,752,545	0.78%	3,649,314	1.11 %	△896,769	△24.57%
303 포상금	2,603,395	0.74%	2,479,738	0.75 %	123,657	4.99%
303-01 포상금	120,973	0.03%	129,073	0.04 %	△8,100	△6.28%
303-02 성과상여금	2,482,422	0.70%	2,350,665	0.71 %	131,757	5.61%
304 연금부담금등	7,570,074	2.14%	8,616,190	2.62 %	△1,046,116	△12.14%
304-01 연금부담금	6,093,012	1.73%	7,247,351	2.20 %	△1,154,339	△15.93%
304-02 국민건강보험금	1,463,862	0.41%	1,355,639	0.41 %	108,223	7.98%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	144,496	0.04%	192,496	0.06 %	△48,000	△24.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	144,496	0.04%	192,496	0.06 %	△48,000	△24.94%
306 출연금	7,542	0.00%	7,383	0.00 %	159	2.15%
306-01 출연금	7,542	0.00%	7,383	0.00 %	159	2.15%
307 민간이전	28,161,835	7.98%	22,326,717	6.79 %	5,835,118	26.14%
307-01 의료및구료비	4,641,595	1.31%	5,100,577	1.55 %	△458,982	△9.00%
307-02 민간경상사업보조	1,317,579	0.37%	596,681	0.18 %	720,898	120.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	314,292	0.09%	131,440	0.04 %	182,852	139.11%
307-04 민간행사사업보조	66,500	0.02%	2,500	0.00 %	64,000	2560.00%
307-05 민간위탁금	15,315,764	4.34%	14,337,328	4.36 %	978,436	6.82%
307-06 보험금	1,750	0.00%	2,975	0.00 %	△1,225	△41.18%
307-07 연금지급금	91,611	0.03%	132,600	0.04 %	△40,989	△30.91%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,456,783	0.98%	489,058	0.15 %	2,967,725	606.82%
307-11 사회복지사업보조	2,945,369	0.83%	1,532,758	0.47 %	1,412,611	92.16%
307-12 민간인위탁교육비	10,592	0.00%	800	0.00 %	9,792	1224.00%
308 자치단체등이전	24,544,172	6.95%	25,684,678	7.81 %	△1,140,506	△4.44%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	627,824	0.18%	417,893	0.13 %	209,931	50.24%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,837,698	6.75%	23,406,774	7.12 %	430,924	1.84%
308-11 기타부담금	74,150	0.02%	1,855,511	0.56 %	△1,781,361	△96.00%
400 자본지출	22,713,372	6.43%	22,874,228	6.96 %	△160,856	△0.70%
401 시설비및부대비	20,947,085	5.93%	20,214,201	6.15 %	732,884	3.63%
401-01 시설비	20,833,585	5.90%	20,119,201	6.12 %	714,384	3.55%
401-02 감리비	18,500	0.01%	0	0.00 %	18,500	순증
401-04 행사관련시설비	95,000	0.03%	95,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	204,043	0.06%	112,858	0.03 %	91,185	80.80%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	80,000	0.02 %	△30,000	△37.50%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	154,043	0.04%	32,858	0.01 %	121,185	368.81%
403 자치단체등자본이전	154,347	0.04%	227,215	0.07 %	△72,868	△32.07%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	124,347	0.04%	199,215	0.06 %	△74,868	△37.58%

【 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
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	28,000	0.01 %	2,000	7.14%
405 자산취득비	1,407,897	0.40%	2,319,954	0.71 %	△912,057	△39.31%
405-01 자산및물품취득비	1,104,097	0.31%	2,002,154	0.61 %	△898,057	△44.85%
405-02 도서구입비	303,800	0.09%	317,800	0.10 %	△14,000	△4.41%
700 내부거래	1,826,335	0.52%	2,399,038	0.73 %	△572,703	△23.87%
701 기타회계등전출금	1,206,640	0.34%	1,814,823	0.55 %	△608,183	△33.51%
701-01 기타회계전출금	1,206,640	0.34%	1,814,823	0.55 %	△608,183	△33.51%
702 기금전출금	619,695	0.18%	584,215	0.18 %	35,480	6.07%
702-01 기금전출금	619,695	0.18%	584,215	0.18 %	35,480	6.07%
800 예비비및기타	20,682,654	5.86%	25,993,292	7.91 %	△5,310,638	△20.43%
801 예비비	20,672,178	5.86%	25,989,292	7.90 %	△5,317,114	△20.46%
801-01 일반예비비	10,822,404	3.07%	11,357,357	3.45 %	△534,953	△4.71%
801-02 재해·재난목적예비비	9,849,774	2.79%	14,631,935	4.45 %	△4,782,161	△32.68%
802 반환금기타	10,476	0.00%	4,000	0.00 %	6,476	161.90%
802-02 시·도비보조금반환금	6,476	0.00%	0	0.00 %	6,476	순증
802-03 과오납금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%