

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	464,880,723	100.00%	404,815,231	100.00 %	60,065,492	14.84%
100 인건비	62,605,814	13.47%	61,063,793	15.08 %	1,542,021	2.53%
101 인건비	62,605,814	13.47%	61,063,793	15.08 %	1,542,021	2.53%
101-01 보수	44,584,969	9.59%	42,118,348	10.40 %	2,466,621	5.86%
101-02 기타직보수	2,841,611	0.61%	3,176,062	0.78 %	△334,451	△10.53%
101-03 무기계약근로자보수	10,416,897	2.24%	9,664,616	2.39 %	752,281	7.78%
101-04 기간제근로자등보수	4,762,337	1.02%	6,104,767	1.51 %	△1,342,430	△21.99%
200 물건비	22,725,139	4.89%	22,011,179	5.44 %	713,960	3.24%
201 일반운영비	14,787,275	3.18%	14,197,091	3.51 %	590,184	4.16%
201-01 사무관리비	6,434,434	1.38%	6,177,266	1.53 %	257,168	4.16%
201-02 공공운영비	6,287,561	1.35%	5,900,245	1.46 %	387,316	6.56%
201-03 행사운영비	169,200	0.04%	172,400	0.04 %	△3,200	△1.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,896,080	0.41%	1,947,180	0.48 %	△51,100	△2.62%
202 여비	3,306,103	0.71%	3,184,377	0.79 %	121,726	3.82%
202-01 국내여비	3,013,903	0.65%	2,896,177	0.72 %	117,726	4.06%
202-03 국외업무여비	34,000	0.01%	30,000	0.01 %	4,000	13.33%
202-04 국제화여비	109,200	0.02%	109,200	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	149,000	0.03%	149,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	603,483	0.13%	626,274	0.15 %	△22,791	△3.64%
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	216,289	0.05%	230,745	0.06 %	△14,456	△6.26%
203-04 부서운영업무추진비	163,500	0.04%	161,880	0.04 %	1,620	1.00%
204 직무수행경비	2,067,540	0.44%	1,982,460	0.49 %	85,080	4.29%
204-01 직책급업무수행경비	103,800	0.02%	102,600	0.03 %	1,200	1.17%
204-02 직급보조비	1,540,140	0.33%	1,483,860	0.37 %	56,280	3.79%
204-03 특검업무경비	423,600	0.09%	396,000	0.10 %	27,600	6.97%
205 의회비	895,324	0.19%	874,324	0.22 %	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	0.11 %	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	70,000	0.02%	238,500	0.06 %	△168,500	△70.65%
207-01 연구용역비	70,000	0.02%	216,500	0.05 %	△146,500	△67.67%
300 경상이전	348,530,146	74.97%	298,912,470	73.84 %	49,617,676	16.60%
301 일반보상금	229,211,784	49.31%	183,890,800	45.43 %	45,320,984	24.65%
301-01 사회보장적수혜금	224,194,507	48.23%	177,831,931	43.93 %	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	0.39 %	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	0.17 %	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	1,427,161	0.31%	2,490,288	0.62 %	△1,063,127	△42.69%
303 포상금	3,089,791	0.66%	2,911,698	0.72 %	178,093	6.12%
303-01 포상금	79,500	0.02%	89,940	0.02 %	△10,440	△11.61%
303-02 성과상여금	3,010,291	0.65%	2,821,758	0.70 %	188,533	6.68%
304 연금부담금등	10,219,314	2.20%	9,885,251	2.44 %	334,063	3.38%
304-01 연금부담금	8,386,480	1.80%	8,232,990	2.03 %	153,490	1.86%
304-02 국민건강보험금	1,812,834	0.39%	1,632,261	0.40 %	180,573	11.06%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	100,000	0.02%	247,599	0.06 %	△147,599	△59.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
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	104,312,781	22.44%	97,873,193	24.18 %	6,439,588	6.58%
307-01 의료및구료비	6,033,168	1.30%	5,059,190	1.25 %	973,978	19.25%
307-02 민간경상사업보조	1,364,146	0.29%	1,447,290	0.36 %	△ 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	72,086,969	15.51%	69,632,518	17.20 %	2,454,451	3.52%
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	4.86%	19,759,368	4.88 %	2,827,594	14.31%
307-11 사회복지사업보조	1,685,354	0.36%	1,360,345	0.34 %	325,009	23.89%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,566,774	0.34%	4,071,355	1.01 %	△ 2,504,581	△ 61.52%
308-08 교육기관에대한보조	968,090	0.21%	1,545,456	0.38 %	△ 577,366	△ 37.36%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	492,684	0.11%	571,980	0.14 %	△ 79,296	△ 13.86%
308-11 기타부담금	86,000	0.02%	1,933,919	0.48 %	△ 1,847,919	△ 95.55%
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	28,350,732	6.10%	20,527,512	5.07 %	7,823,220	38.11%
401 시설비및부대비	24,490,222	5.27%	15,097,913	3.73 %	9,392,309	62.21%
401-01 시설비	24,476,222	5.27%	15,088,657	3.73 %	9,387,565	62.22%
401-03 시설부대비	14,000	0.00%	9,256	0.00 %	4,744	51.25%
402 민간자본이전	179,700	0.04%	1,592,278	0.39 %	△ 1,412,578	△ 88.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	154,380	0.03%	1,592,278	0.39%	△1,437,898	△90.30%
402-03 민간위탁사업비	25,320	0.01%	0	0.00%	25,320	순증
403 자치단체등자본이전	2,693,503	0.58%	1,820,927	0.45%	872,576	47.92%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	2,693,503	0.58%	1,820,927	0.45%	872,576	47.92%
405 자산취득비	887,307	0.19%	1,986,394	0.49%	△1,099,087	△55.33%
405-01 자산및물품취득비	698,307	0.15%	1,744,754	0.43%	△1,046,447	△59.98%
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	1,914,364	0.41%	1,607,155	0.40%	307,209	19.12%
801 예비비	1,913,180	0.41%	1,605,971	0.40%	307,209	19.13%
801-01 일반예비비	1,913,180	0.41%	1,605,971	0.40%	307,209	19.13%
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%