

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 | 401,000,000 | 100.00% | 392,276,000 | 100.00 % | 8,724,000 | 2.22% |
| 100 인건비 | 57,554,415 | 14.35% | 51,510,273 | 13.13 % | 6,044,142 | 11.73% |
| 101 인건비 | 57,554,415 | 14.35% | 51,510,273 | 13.13 % | 6,044,142 | 11.73% |
| 101-01 보수 | 36,379,069 | 9.07% | 34,356,038 | 8.76 % | 2,023,031 | 5.89% |
| 101-02 기타직보수 | 1,496,368 | 0.37% | 1,295,912 | 0.33 % | 200,456 | 15.47% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 11,544,203 | 2.88% | 7,603,429 | 1.94 % | 3,940,774 | 51.83% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 8,134,775 | 2.03% | 8,254,894 | 2.10 % | △ 120,119 | △ 1.46% |
| 200 물건비 | 28,445,086 | 7.09% | 24,679,143 | 6.29 % | 3,765,943 | 15.26% |
| 201 일반운영비 | 19,420,181 | 4.84% | 16,608,710 | 4.23 % | 2,811,471 | 16.93% |
| 201-01 사무관리비 | 8,573,127 | 2.14% | 7,322,275 | 1.87 % | 1,250,852 | 17.08% |
| 201-02 공공운영비 | 8,851,104 | 2.21% | 7,915,768 | 2.02 % | 935,336 | 11.82% |
| 201-03 행사운영비 | 744,590 | 0.19% | 323,445 | 0.08 % | 421,145 | 130.21% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,251,360 | 0.31% | 1,047,222 | 0.27 % | 204,138 | 19.49% |
| 202 여비 | 2,157,752 | 0.54% | 2,151,972 | 0.55 % | 5,780 | 0.27% |
| 202-01 국내여비 | 1,139,952 | 0.28% | 1,195,172 | 0.30 % | △55,220 | △4.62% |
| 202-02 월액여비 | 489,600 | 0.12% | 492,000 | 0.13 % | △2,400 | △0.49% |
| 202-03 국외업무여비 | 50,000 | 0.01% | 50,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 333,000 | 0.08% | 274,000 | 0.07 % | 59,000 | 21.53% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 145,200 | 0.04% | 140,800 | 0.04 % | 4,400 | 3.13% |
| 203 업무추진비 | 599,865 | 0.15% | 565,630 | 0.14 % | 34,235 | 6.05% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 177,800 | 0.04% | 169,100 | 0.04 % | 8,700 | 5.14% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 48,685 | 0.01% | 43,170 | 0.01 % | 5,515 | 12.78% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 225,600 | 0.06% | 215,600 | 0.05 % | 10,000 | 4.64% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 147,780 | 0.04% | 137,760 | 0.04 % | 10,020 | 7.27% |
| 204 직무수행경비 | 1,592,100 | 0.40% | 1,457,160 | 0.37 % | 134,940 | 9.26% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 75,600 | 0.02% | 72,000 | 0.02 % | 3,600 | 5.00% |
| 204-02 직급보조비 | 1,143,540 | 0.29% | 1,092,360 | 0.28 % | 51,180 | 4.69% |
| 204-03 특정업무경비 | 372,960 | 0.09% | 292,800 | 0.07 % | 80,160 | 27.38% |
| 205 의회비 | 460,872 | 0.11% | 460,472 | 0.12 % | 400 | 0.09% |
| 205-01 의정활동비 | 105,600 | 0.03% | 105,600 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 146,400 | 0.04% | 146,400 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 12,000 | 0.00% | 12,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-04 의원국외여비 | 27,352 | 0.01% | 27,352 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 59,310 | 0.01% | 59,310 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 84,070 | 0.02% | 84,070 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 6,400 | 0.00% | 6,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-09 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 6,600 | 0.00 % | 400 | 6.06% |
| 205-10 의원국민연금부담금 | 4,500 | 0.00% | 4,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민건강부담금 | 6,240 | 0.00% | 6,240 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 2,813,908 | 0.70% | 2,253,096 | 0.57 % | 560,812 | 24.89% |
| 206-01 재료비 | 2,813,908 | 0.70% | 2,253,096 | 0.57 % | 560,812 | 24.89% |
| 207 연구개발비 | 1,400,408 | 0.35% | 1,182,103 | 0.30 % | 218,305 | 18.47% |
| 207-01 연구용역비 | 818,006 | 0.20% | 490,552 | 0.13 % | 327,454 | 66.75% |
| 207-02 전산개발비 | 316,402 | 0.08% | 397,051 | 0.10 % | △80,649 | △20.31% |
| 207-03 시험연구비 | 266,000 | 0.07% | 294,500 | 0.08 % | △28,500 | △9.68% |
| 300 경상이전 | 142,429,748 | 35.52% | 132,456,799 | 33.77 % | 9,972,949 | 7.53% |
| 301 일반보상금 | 76,372,206 | 19.05% | 66,716,848 | 17.01 % | 9,655,358 | 14.47% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 56,431,140 | 14.07% | 46,147,016 | 11.76 % | 10,284,124 | 22.29% |
| 301-02 장학금및학자금 | 319,350 | 0.08% | 319,350 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 301-03 의용소방대지원경비 | 60,100 | 0.01% | 60,100 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 35,280 | 0.01% | 35,280 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 986,560 | 0.25% | 986,560 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 301-06 민간인국외여비 | 4,320 | 0.00% | 14,320 | 0.00 % | △10,000 | △69.83% |
| 301-07 외빈초청여비 | 10,800 | 0.00% | 10,800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복지무요원보상금 | 270,909 | 0.07% | 179,894 | 0.05 % | 91,015 | 50.59% |
| 301-09 행사실비보상금 | 365,902 | 0.09% | 485,137 | 0.12 % | △119,235 | △24.58% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 385,020 | 0.10% | 385,020 | 0.10 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 17,502,825 | 4.36% | 18,093,371 | 4.61 % | △590,546 | △3.26% |
| 302 이주및재해보상금 | 83,733 | 0.02% | 83,733 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 83,733 | 0.02% | 83,733 | 0.02 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------------|------------|--------|------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 303 포상금 | 1,984,980 | 0.50% | 1,773,465 | 0.45 % | 211,515 | 11.93% |
| 303-01 포상금 | 184,980 | 0.05% | 173,465 | 0.04 % | 11,515 | 6.64% |
| 303-02 성과상여금 | 1,800,000 | 0.45% | 1,600,000 | 0.41 % | 200,000 | 12.50% |
| 304 연금부담금등 | 8,049,160 | 2.01% | 7,977,047 | 2.03 % | 72,113 | 0.90% |
| 304-01 연금부담금 | 6,425,635 | 1.60% | 6,569,856 | 1.67 % | △ 144,221 | △ 2.20% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,569,525 | 0.39% | 1,353,191 | 0.34 % | 216,334 | 15.99% |
| 304-03 의원상해부담금 | 54,000 | 0.01% | 54,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 20,500 | 0.01% | 20,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 20,500 | 0.01% | 20,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 2,446,154 | 0.61% | 1,808,623 | 0.46 % | 637,531 | 35.25% |
| 306-01 출연금 | 2,446,154 | 0.61% | 1,808,623 | 0.46 % | 637,531 | 35.25% |
| 307 민간이전 | 48,844,789 | 12.18% | 45,645,346 | 11.64 % | 3,199,443 | 7.01% |
| 307-01 의료및구료비 | 2,293,368 | 0.57% | 1,963,569 | 0.50 % | 329,799 | 16.80% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 7,029,606 | 1.75% | 6,275,721 | 1.60 % | 753,885 | 12.01% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 430,920 | 0.11% | 389,226 | 0.10 % | 41,694 | 10.71% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 2,197,000 | 0.55% | 1,907,650 | 0.49 % | 289,350 | 15.17% |
| 307-05 민간위탁금 | 8,420,471 | 2.10% | 8,985,707 | 2.29 % | △ 565,236 | △ 6.29% |
| 307-06 보험금 | 1,110,141 | 0.28% | 956,144 | 0.24 % | 153,997 | 16.11% |
| 307-07 연금지급금 | 135,720 | 0.03% | 132,600 | 0.03 % | 3,120 | 2.35% |
| 307-08 이차보전금 | 341,811 | 0.09% | 263,161 | 0.07 % | 78,650 | 29.89% |
| 307-09 운수업계보조금 | 7,417,901 | 1.85% | 6,983,341 | 1.78 % | 434,560 | 6.22% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 9,687,259 | 2.42% | 8,897,130 | 2.27 % | 790,129 | 8.88% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 9,563,092 | 2.38% | 8,779,097 | 2.24 % | 783,995 | 8.93% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 217,500 | 0.05% | 112,000 | 0.03 % | 105,500 | 94.20% |
| 308 자치단체등이전 | 4,626,722 | 1.15% | 8,331,116 | 2.12 % | △ 3,704,394 | △ 44.46% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,546,553 | 0.39% | 1,726,066 | 0.44 % | △ 179,513 | △ 10.40% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 1,510,321 | 0.38% | 1,488,735 | 0.38 % | 21,586 | 1.45% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 99,945 | 0.02% | 99,945 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 1,294,903 | 0.32% | 3,864,125 | 0.99 % | △ 2,569,222 | △ 66.49% |
| 308-11 기타부담금 | 175,000 | 0.04% | 1,152,245 | 0.29 % | △ 977,245 | △ 84.81% |
| 309 전출금 | 504 | 0.00% | 614 | 0.00 % | △ 110 | △ 17.92% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 309-02 공무원연금관리공단경상 전출금 | 504 | 0.00% | 614 | 0.00 % | △ 110 | △ 17.92% |
| 311 차입금이자상환 | 1,000 | 0.00% | 99,507 | 0.03 % | △98,507 | △99.00% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 1,000 | 0.00% | 31,507 | 0.01 % | △30,507 | △96.83% |
| 400 자본지출 | 155,325,747 | 38.73% | 155,118,027 | 39.54 % | 207,720 | 0.13% |
| 401 시설비및부대비 | 123,773,428 | 30.87% | 124,969,462 | 31.86 % | △ 1,196,034 | △ 0.96% |
| 401-01 시설비 | 121,064,446 | 30.19% | 121,823,255 | 31.06 % | △ 758,809 | △ 0.62% |
| 401-02 감리비 | 1,781,814 | 0.44% | 2,254,701 | 0.57 % | △ 472,887 | △ 20.97% |
| 401-03 시설부대비 | 927,168 | 0.23% | 871,506 | 0.22 % | 55,662 | 6.39% |
| 402 민간자본이전 | 25,583,357 | 6.38% | 21,837,430 | 5.57 % | 3,745,927 | 17.15% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 6,846,900 | 1.71% | 5,681,000 | 1.45 % | 1,165,900 | 20.52% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 12,153,240 | 3.03% | 10,113,532 | 2.58 % | 2,039,708 | 20.17% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 6,583,217 | 1.64% | 6,042,898 | 1.54 % | 540,319 | 8.94% |
| 403 자치단체등자본이전 | 3,223,300 | 0.80% | 5,407,561 | 1.38 % | △ 2,184,261 | △ 40.39% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 3,223,300 | 0.80% | 5,407,561 | 1.38 % | △ 2,184,261 | △ 40.39% |
| 405 자산취득비 | 2,739,162 | 0.68% | 2,867,074 | 0.73 % | △ 127,912 | △ 4.46% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,547,812 | 0.64% | 2,677,824 | 0.68 % | △ 130,012 | △ 4.86% |
| 405-02 도서구입비 | 191,350 | 0.05% | 189,250 | 0.05 % | 2,100 | 1.11% |
| 406 기타자본이전 | 6,500 | 0.00% | 36,500 | 0.01 % | △ 30,000 | △ 82.19% |
| 406-01 기타자본이전 | 6,500 | 0.00% | 36,500 | 0.01 % | △ 30,000 | △ 82.19% |
| 500 융자및출자 | 330,000 | 0.08% | 330,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 330,000 | 0.08% | 330,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 330,000 | 0.08% | 330,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 34,800 | 0.01% | 6,682,300 | 1.70 % | △ 6,647,500 | △ 99.48% |
| 601 차입금원금상환 | 34,800 | 0.01% | 6,682,300 | 1.70 % | △ 6,647,500 | △ 99.48% |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 34,800 | 0.01% | 4,102,300 | 1.05 % | △ 4,067,500 | △ 99.15% |
| 700 내부거래 | 2,433,447 | 0.61% | 7,153,731 | 1.82 % | △ 4,720,284 | △ 65.98% |
| 701 기타회계등전출금 | 1,581,343 | 0.39% | 6,337,070 | 1.62 % | △ 4,755,727 | △ 75.05% |
| 701-01 기타회계전출금 | 1,581,343 | 0.39% | 6,337,070 | 1.62 % | △ 4,755,727 | △ 75.05% |
| 702 기금전출금 | 852,104 | 0.21% | 816,661 | 0.21 % | 35,443 | 4.34% |
| 702-01 기금전출금 | 852,104 | 0.21% | 816,661 | 0.21 % | 35,443 | 4.34% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 800 예비비및기타 | 14,446,757 | 3.60% | 14,345,727 | 3.66 % | 101,030 | 0.70% |
| 801 예비비 | 12,935,337 | 3.23% | 13,786,870 | 3.51 % | △851,533 | △6.18% |
| 801-01 일반예비비 | 7,004,044 | 1.75% | 5,891,683 | 1.50 % | 1,112,361 | 18.88% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 5,479,328 | 1.37% | 7,129,187 | 1.82 % | △1,649,859 | △23.14% |
| 801-03 내부유보금 | 451,965 | 0.11% | 766,000 | 0.20 % | △314,035 | △41.00% |
| 802 반환금기타 | 1,511,420 | 0.38% | 558,857 | 0.14 % | 952,563 | 170.45% |
| 802-03 과오납금등 | 1,511,420 | 0.38% | 558,857 | 0.14 % | 952,563 | 170.45% |