

# 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	390,237,534	100.00%	374,775,000	100.00 %	15,462,534	4.13%
100 인건비	57,180,213	14.65%	51,008,980	13.61 %	6,171,233	12.10%
101 인건비	57,180,213	14.65%	51,008,980	13.61 %	6,171,233	12.10%
101-01 보수	36,379,069	9.32%	34,356,038	9.17 %	2,023,031	5.89%
101-02 기타직보수	1,496,368	0.38%	1,295,912	0.35 %	200,456	15.47%
101-03 무기계약근로자보수	11,456,480	2.94%	7,521,761	2.01 %	3,934,719	52.31%
101-04 기간제근로자등보수	7,848,296	2.01%	7,835,269	2.09 %	13,027	0.17%
200 물건비	25,864,915	6.63%	22,485,176	6.00 %	3,379,739	15.03%
201 일반운영비	16,967,580	4.35%	14,535,964	3.88 %	2,431,616	16.73%
201-01 사무관리비	8,358,202	2.14%	7,105,550	1.90 %	1,252,652	17.63%
201-02 공공운영비	6,613,428	1.69%	6,059,747	1.62 %	553,681	9.14%
201-03 행사운영비	744,590	0.19%	323,445	0.09 %	421,145	130.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,251,360	0.32%	1,047,222	0.28 %	204,138	19.49%
202 여비	2,117,992	0.54%	2,110,092	0.56 %	7,900	0.37%
202-01 국내여비	1,100,192	0.28%	1,153,292	0.31 %	△53,100	△4.60%
202-02 월액여비	489,600	0.13%	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	0.09%	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	0.15 %	34,235	6.05%
203-01 기관운영업무추진비	177,800	0.05%	169,100	0.05 %	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	0.06 %	10,000	4.64%
203-04 부서운영업무추진비	147,780	0.04%	137,760	0.04 %	10,020	7.27%
204 직무수행경비	1,592,100	0.41%	1,457,160	0.39 %	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	0.29 %	51,180	4.69%
204-03 특정업무경비	372,960	0.10%	292,800	0.08 %	80,160	27.38%
205 의회비	460,872	0.12%	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	0.02%	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	2,729,098	0.70%	2,173,755	0.58 %	555,343	25.55%
206-01 재료비	2,729,098	0.70%	2,173,755	0.58 %	555,343	25.55%
207 연구개발비	1,397,408	0.36%	1,182,103	0.32 %	215,305	18.21%
207-01 연구용역비	818,006	0.21%	490,552	0.13 %	327,454	66.75%
207-02 전산개발비	313,402	0.08%	397,051	0.11 %	△83,649	△21.07%
207-03 시험연구비	266,000	0.07%	294,500	0.08 %	△28,500	△9.68%
300 경상이전	141,441,797	36.25%	131,203,744	35.01 %	10,238,053	7.80%
301 일반보상금	76,369,206	19.57%	66,711,848	17.80 %	9,657,358	14.48%
301-01 사회보장적수혜금	56,431,140	14.46%	46,147,016	12.31 %	10,284,124	22.29%
301-02 장학금및학자금	319,350	0.08%	319,350	0.09 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	60,100	0.02%	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	0.26 %	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	0.13 %	△119,235	△24.58%
301-10 예술단원·운동부등보상금	385,020	0.10%	385,020	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	17,499,825	4.48%	18,088,371	4.83 %	△588,546	△3.25%
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	0.51%	1,773,465	0.47 %	211,515	11.93%
303-01 포상금	184,980	0.05%	173,465	0.05 %	11,515	6.64%
303-02 성과상여금	1,800,000	0.46%	1,600,000	0.43 %	200,000	12.50%
304 연금부담금등	8,049,160	2.06%	7,977,047	2.13 %	72,113	0.90%
304-01 연금부담금	6,425,635	1.65%	6,569,856	1.75 %	△ 144,221	△ 2.20%
304-02 국민건강보험금	1,569,525	0.40%	1,353,191	0.36 %	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	0.63%	1,808,623	0.48 %	637,531	35.25%
306-01 출연금	2,446,154	0.63%	1,808,623	0.48 %	637,531	35.25%
307 민간이전	48,721,431	12.49%	45,517,146	12.15 %	3,204,285	7.04%
307-01 의료및구료비	2,170,010	0.56%	1,835,369	0.49 %	334,641	18.23%
307-02 민간경상사업보조	7,029,606	1.80%	6,275,721	1.67 %	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	0.56%	1,907,650	0.51 %	289,350	15.17%
307-05 민간위탁금	8,420,471	2.16%	8,985,707	2.40 %	△ 565,236	△ 6.29%
307-06 보험금	1,110,141	0.28%	956,144	0.26 %	153,997	16.11%
307-07 연금지급금	135,720	0.03%	132,600	0.04 %	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	1.90%	6,983,341	1.86 %	434,560	6.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,687,259	2.48%	8,897,130	2.37 %	790,129	8.88%
307-11 사회복지사업보조	9,563,092	2.45%	8,779,097	2.34 %	783,995	8.93%
307-12 민간인위탁교육비	217,500	0.06%	112,000	0.03 %	105,500	94.20%
308 자치단체등이전	3,765,129	0.96%	7,309,768	1.95 %	△ 3,544,639	△ 48.49%
308-07 자치단체간부담금	684,960	0.18%	704,718	0.19 %	△ 19,758	△ 2.80%
308-08 교육기관에대한보조	1,510,321	0.39%	1,488,735	0.40 %	21,586	1.45%
308-09 예비군육성지원경상보조	99,945	0.03%	99,945	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,294,903	0.33%	3,864,125	1.03 %	△ 2,569,222	△ 66.49%
308-11 기타부담금	175,000	0.04%	1,152,245	0.31 %	△ 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%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	153,397,649	39.31%	152,592,382	40.72 %	805,267	0.53%
401 시설비및부대비	122,590,868	31.41%	123,082,817	32.84 %	△ 491,949	△ 0.40%
401-01 시설비	119,886,886	30.72%	119,941,110	32.00 %	△ 54,224	△ 0.05%
401-02 감리비	1,781,814	0.46%	2,254,701	0.60 %	△ 472,887	△ 20.97%
401-03 시설부대비	922,168	0.24%	867,006	0.23 %	55,162	6.36%
402 민간자본이전	24,869,357	6.37%	21,223,430	5.66 %	3,645,927	17.18%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,816,900	1.75%	5,651,000	1.51 %	1,165,900	20.63%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,153,240	3.11%	10,113,532	2.70 %	2,039,708	20.17%
402-03 민간위탁사업비	5,899,217	1.51%	5,458,898	1.46 %	440,319	8.07%
403 자치단체등자본이전	3,193,300	0.82%	5,382,561	1.44 %	△ 2,189,261	△ 40.67%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,193,300	0.82%	5,382,561	1.44 %	△ 2,189,261	△ 40.67%
405 자산취득비	2,737,624	0.70%	2,867,074	0.77 %	△ 129,450	△ 4.52%
405-01 자산및물품취득비	2,546,274	0.65%	2,677,824	0.71 %	△ 131,550	△ 4.91%
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%
600 보전재원	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	34,800	0.01%	34,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	2,433,447	0.62%	7,153,731	1.91 %	△ 4,720,284	△ 65.98%
701 기타회계등전출금	1,581,343	0.41%	6,337,070	1.69 %	△ 4,755,727	△ 75.05%
701-01 기타회계전출금	1,581,343	0.41%	6,337,070	1.69 %	△ 4,755,727	△ 75.05%
702 기금전출금	852,104	0.22%	816,661	0.22 %	35,443	4.34%
702-01 기금전출금	852,104	0.22%	816,661	0.22 %	35,443	4.34%
800 예비비및기타	9,884,713	2.53%	10,296,187	2.75 %	△ 411,474	△ 4.00%
801 예비비	9,884,713	2.53%	10,196,187	2.72 %	△ 311,474	△ 3.05%
801-01 일반예비비	3,953,420	1.01%	2,301,000	0.61 %	1,652,420	71.81%

【 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
801-02 재해·재난목적예비비	5,479,328	1.40%	7,129,187	1.90 %	△ 1,649,859	△ 23.14%
801-03 내부유보금	451,965	0.12%	766,000	0.20 %	△ 314,035	△ 41.00%