

# 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	635,600,000	100.00%	576,600,000	100.00 %	59,000,000	10.23%
100 인건비	77,673,734	12.22%	69,035,709	11.97 %	8,638,025	12.51%
101 인건비	77,673,734	12.22%	69,035,709	11.97 %	8,638,025	12.51%
101-01 보수	58,418,752	9.19%	52,222,071	9.06 %	6,196,681	11.87%
101-02 기타직보수	1,213,949	0.19%	674,661	0.12 %	539,288	79.93%
101-03 무기계약근로자보수	6,432,332	1.01%	5,889,695	1.02 %	542,637	9.21%
101-04 기간제근로자등보수	11,608,701	1.83%	10,249,282	1.78 %	1,359,419	13.26%
200 물건비	43,839,207	6.90%	42,791,451	7.42 %	1,047,756	2.45%
201 일반운영비	27,819,314	4.38%	27,099,199	4.70 %	720,115	2.66%
201-01 사무관리비	12,995,309	2.04%	12,860,313	2.23 %	134,996	1.05%
201-02 공공운영비	11,257,205	1.77%	11,279,506	1.96 %	△22,301	△0.20%
201-03 행사운영비	1,248,800	0.20%	1,455,380	0.25 %	△206,580	△14.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,318,000	0.36%	1,504,000	0.26 %	814,000	54.12%
202 여비	4,689,205	0.74%	4,995,890	0.87 %	△306,685	△6.14%
202-01 국내여비	4,076,315	0.64%	3,981,310	0.69 %	95,005	2.39%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	80,000	0.01 %	△30,000	△37.50%
202-04 국제화여비	119,890	0.02%	453,390	0.08 %	△333,500	△73.56%
202-05 공무원 교육여비	443,000	0.07%	481,190	0.08 %	△38,190	△7.94%
203 업무추진비	692,775	0.11%	741,270	0.13 %	△48,495	△6.54%
203-01 기관운영업무추진비	277,200	0.04%	277,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,885	0.01%	46,270	0.01 %	6,615	14.30%
203-03 시책추진업무추진비	169,250	0.03%	241,400	0.04 %	△72,150	△29.89%
203-04 부서운영업무추진비	193,440	0.03%	176,400	0.03 %	17,040	9.66%
204 직무수행경비	2,431,785	0.38%	2,225,056	0.39 %	206,729	9.29%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,840,065	0.29%	1,674,136	0.29 %	165,929	9.91%
204-03 특정업무경비	470,520	0.07%	429,720	0.07 %	40,800	9.49%
205 의회비	729,042	0.11%	784,739	0.14 %	△55,697	△7.10%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	295,959	0.05%	295,959	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	7,350	0.00%	71,750	0.01 %	△64,400	△89.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,498	0.01%	69,498	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,400	0.00%	9,800	0.00 %	△ 1,400	△ 14.29%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	0	0.00 %	11,200	순증
205-09 의장협의체부담금	10,500	0.00%	13,500	0.00 %	△ 3,000	△ 22.22%
205-10 의원국민연금부담금	11,416	0.00%	9,513	0.00 %	1,903	20.00%
205-11 의원국민건강부담금	10,359	0.00%	10,359	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,791,218	0.60%	3,114,173	0.54 %	677,045	21.74%
206-01 재료비	3,791,218	0.60%	3,114,173	0.54 %	677,045	21.74%
207 연구개발비	3,685,868	0.58%	3,831,124	0.66 %	△ 145,256	△ 3.79%
207-01 연구용역비	2,442,933	0.38%	2,886,750	0.50 %	△ 443,817	△ 15.37%
207-02 전산개발비	802,400	0.13%	427,000	0.07 %	375,400	87.92%
207-03 시험연구비	440,535	0.07%	517,374	0.09 %	△ 76,839	△ 14.85%
300 경상이전	261,341,057	41.12%	233,611,808	40.52 %	27,729,249	11.87%
301 일반보상금	142,837,876	22.47%	129,479,589	22.46 %	13,358,287	10.32%
301-01 사회보장적수혜금	120,719,765	18.99%	109,537,828	19.00 %	11,181,937	10.21%
301-02 장학금및학자금	367,322	0.06%	329,762	0.06 %	37,560	11.39%
301-03 의용소방대지원경비	139,729	0.02%	133,411	0.02 %	6,318	4.74%
301-04 자율방범대실비지원	147,670	0.02%	132,260	0.02 %	15,410	11.65%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,485,820	0.23%	1,484,170	0.26 %	1,650	0.11%
301-06 민간인국외여비	104,480	0.02%	170,460	0.03 %	△ 65,980	△ 38.71%
301-07 외빈초청여비	89,000	0.01%	96,000	0.02 %	△ 7,000	△ 7.29%
301-08 사회복무요원보상금	856,504	0.13%	719,710	0.12 %	136,794	19.01%
301-09 행사실비보상금	1,283,991	0.20%	1,540,188	0.27 %	△ 256,197	△ 16.63%
301-12 기타보상금	17,643,595	2.78%	15,335,800	2.66 %	2,307,795	15.05%
302 이주및재해보상금	195,554	0.03%	192,034	0.03 %	3,520	1.83%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	195,554	0.03%	192,034	0.03 %	3,520	1.83%
303 포상금	3,830,433	0.60%	3,752,375	0.65 %	78,058	2.08%
303-01 포상금	670,300	0.11%	883,950	0.15 %	△ 213,650	△ 24.17%
303-02 성과상여금	3,160,133	0.50%	2,868,425	0.50 %	291,708	10.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
304 연금부담금등	12,900,175	2.03%	12,710,855	2.20 %	189,320	1.49%
304-01 연금부담금	10,556,610	1.66%	10,527,211	1.83 %	29,399	0.28%
304-02 국민건강보험금	2,324,365	0.37%	2,164,444	0.38 %	159,921	7.39%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	69,125	0.01%	90,325	0.02 %	△21,200	△23.47%
305-01 배상금등	69,125	0.01%	90,325	0.02 %	△21,200	△23.47%
306 출연금	4,110,818	0.65%	1,418,939	0.25 %	2,691,879	189.71%
306-01 출연금	4,110,818	0.65%	1,418,939	0.25 %	2,691,879	189.71%
307 민간이전	88,637,920	13.95%	76,600,793	13.28 %	12,037,127	15.71%
307-01 의료및구료비	2,494,244	0.39%	2,377,495	0.41 %	116,749	4.91%
307-02 민간경상사업보조	15,463,812	2.43%	14,070,222	2.44 %	1,393,590	9.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	595,369	0.09%	519,561	0.09 %	75,808	14.59%
307-04 민간행사사업보조	4,603,090	0.72%	3,619,836	0.63 %	983,254	27.16%
307-05 민간위탁금	28,140,184	4.43%	23,974,795	4.16 %	4,165,389	17.37%
307-06 보험금	180,375	0.03%	132,395	0.02 %	47,980	36.24%
307-07 연금지급금	172,380	0.03%	164,990	0.03 %	7,390	4.48%
307-08 이차보전금	2,133,705	0.34%	2,008,620	0.35 %	125,085	6.23%
307-09 운수업계보조금	11,405,300	1.79%	10,510,852	1.82 %	894,448	8.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,912,617	2.98%	16,401,523	2.84 %	2,511,094	15.31%
307-11 사회복지사업보조	4,529,554	0.71%	2,764,274	0.48 %	1,765,280	63.86%
307-12 민간인위탁교육비	7,290	0.00%	56,230	0.01 %	△48,940	△87.04%
308 자치단체등이전	8,758,195	1.38%	8,966,337	1.56 %	△208,142	△2.32%
308-07 자치단체간부담금	493,030	0.08%	478,598	0.08 %	14,432	3.02%
308-08 교육기관에대한보조	4,642,413	0.73%	4,600,532	0.80 %	41,881	0.91%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	124,500	0.02 %	△49,500	△39.76%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,891,085	0.45%	2,199,640	0.38 %	691,445	31.43%
308-11 기타부담금	656,667	0.10%	1,563,067	0.27 %	△906,400	△57.99%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	210,100,587	33.06%	194,187,513	33.68 %	15,913,074	8.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
401 시설비및부대비	168,526,870	26.51%	146,025,268	25.33 %	22,501,602	15.41%
401-01 시설비	166,577,939	26.21%	143,803,922	24.94 %	22,774,017	15.84%
401-02 감리비	1,002,173	0.16%	1,358,513	0.24 %	△356,340	△26.23%
401-03 시설부대비	946,758	0.15%	862,833	0.15 %	83,925	9.73%
402 민간자본이전	25,403,580	4.00%	33,685,526	5.84 %	△8,281,946	△24.59%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	6,697,965	1.05%	8,254,440	1.43 %	△1,556,475	△18.86%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	18,483,615	2.91%	25,349,086	4.40 %	△6,865,471	△27.08%
402-03 민간위탁사업비	222,000	0.03%	82,000	0.01 %	140,000	170.73%
403 자치단체등자본이전	9,758,045	1.54%	8,901,113	1.54 %	856,932	9.63%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,716,045	1.53%	8,901,113	1.54 %	814,932	9.16%
403-03 예비군육성지원자본보조	42,000	0.01%	0	0.00 %	42,000	순증
405 자산취득비	6,412,092	1.01%	5,492,606	0.95 %	919,486	16.74%
405-01 자산및물품취득비	6,325,792	1.00%	5,420,806	0.94 %	904,986	16.69%
405-02 도서관입비	86,300	0.01%	71,800	0.01 %	14,500	20.19%
700 내부거래	25,272,309	3.98%	25,222,039	4.37 %	50,270	0.20%
701 기타회계등전출금	23,077,061	3.63%	23,567,259	4.09 %	△490,198	△2.08%
701-01 기타회계전출금	6,657,561	1.05%	5,289,409	0.92 %	1,368,152	25.87%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,228,200	0.67%	3,728,200	0.65 %	500,000	13.41%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,191,300	1.92%	14,549,650	2.52 %	△2,358,350	△16.21%
702 기금전출금	2,195,248	0.35%	1,654,780	0.29 %	540,468	32.66%
702-01 기금전출금	2,195,248	0.35%	1,654,780	0.29 %	540,468	32.66%
800 예비비및기타	17,373,106	2.73%	9,407,908	1.63 %	7,965,198	84.66%
801 예비비	17,372,606	2.73%	9,407,408	1.63 %	7,965,198	84.67%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.31%	2,000,000	0.35 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,007,328	0.32%	2,488,498	0.43 %	△481,170	△19.34%
801-03 내부유보금	13,365,278	2.10%	4,918,910	0.85 %	8,446,368	171.71%
802 반환금기타	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%