

# 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	337,109,084	100.00%	307,596,936	100.00 %	29,512,148	9.59%
100 인건비	51,807,129	15.37%	45,990,769	14.95 %	5,816,360	12.65%
101 인건비	51,807,129	15.37%	45,990,769	14.95 %	5,816,360	12.65%
101-01 보수	30,535,786	9.06%	27,986,747	9.10 %	2,549,039	9.11%
101-02 기타직보수	3,073,764	0.91%	2,423,711	0.79 %	650,053	26.82%
101-03 무기계약근로자보수	9,100,888	2.70%	7,703,061	2.50 %	1,397,827	18.15%
101-04 기간제근로자등보수	9,096,691	2.70%	7,877,250	2.56 %	1,219,441	15.48%
200 물건비	24,408,077	7.24%	21,239,018	6.90 %	3,169,059	14.92%
201 일반운영비	16,236,212	4.82%	14,980,392	4.87 %	1,255,820	8.38%
201-01 사무관리비	7,264,259	2.15%	7,072,561	2.30 %	191,698	2.71%
201-02 공공운영비	6,316,526	1.87%	5,657,085	1.84 %	659,441	11.66%
201-03 행사운영비	2,018,827	0.60%	1,771,346	0.58 %	247,481	13.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	636,600	0.19%	479,400	0.16 %	157,200	32.79%
202 여비	1,721,611	0.51%	1,604,297	0.52 %	117,314	7.31%
202-01 국내여비	1,260,511	0.37%	1,250,597	0.41 %	9,914	0.79%
202-04 국제화여비	331,100	0.10%	220,200	0.07 %	110,900	50.36%
202-05 공무원 교육여비	130,000	0.04%	133,500	0.04 %	△3,500	△2.62%
203 업무추진비	438,956	0.13%	420,155	0.14 %	18,801	4.47%
203-01 기관운영업무추진비	110,000	0.03%	110,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,485	0.01%	36,940	0.01 %	2,545	6.89%
203-03 시책추진업무추진비	172,351	0.05%	173,675	0.06 %	△1,324	△0.76%
203-04 부서운영업무추진비	117,120	0.03%	99,540	0.03 %	17,580	17.66%
204 직무수행경비	1,263,780	0.37%	1,184,700	0.39 %	79,080	6.68%
204-01 직책급업무수행경비	63,060	0.02%	58,560	0.02 %	4,500	7.68%
204-02 직급보조비	938,160	0.28%	864,180	0.28 %	73,980	8.56%
204-03 특정업무경비	262,560	0.08%	261,960	0.09 %	600	0.23%
205 의회비	378,701	0.11%	373,441	0.12 %	5,260	1.41%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	125,370	0.04%	125,370	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	28,300	0.01%	36,920	0.01 %	△8,620	△23.35%
205-04 의원국외여비	24,500	0.01%	21,000	0.01 %	3,500	16.67%
205-05 의정운영공통경비	43,000	0.01%	42,300	0.01 %	700	1.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	41,400	0.01%	39,720	0.01 %	1,680	4.23%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	5,642	0.00%	5,642	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	4,089	0.00%	4,089	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,155,617	0.64%	1,744,768	0.57 %	410,849	23.55%
206-01 재료비	2,155,617	0.64%	1,744,768	0.57 %	410,849	23.55%
207 연구개발비	2,213,200	0.66%	931,265	0.30 %	1,281,935	137.66%
207-01 연구용역비	2,133,200	0.63%	910,265	0.30 %	1,222,935	134.35%
207-02 전산개발비	80,000	0.02%	21,000	0.01 %	59,000	280.95%
300 경상이전	78,025,746	23.15%	70,211,088	22.83 %	7,814,658	11.13%
301 일반보상금	36,592,547	10.85%	31,512,247	10.24 %	5,080,300	16.12%
301-01 사회보장적수혜금	26,186,029	7.77%	23,048,044	7.49 %	3,137,985	13.61%
301-02 장학금및학자금	226,106	0.07%	79,882	0.03 %	146,224	183.05%
301-03 의용소방대지원경비	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	23,800	0.01%	21,600	0.01 %	2,200	10.19%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	285,960	0.08%	285,960	0.09 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	80,000	0.02%	67,000	0.02 %	13,000	19.40%
301-07 외빈초청여비	67,500	0.02%	45,000	0.01 %	22,500	50.00%
301-08 사회복무요원보상금	434,990	0.13%	346,783	0.11 %	88,207	25.44%
301-09 행사실비보상금	1,001,538	0.30%	905,368	0.29 %	96,170	10.62%
301-10 예술단원·운동부등보상금	657,700	0.20%	824,700	0.27 %	△167,000	△20.25%
301-12 기타보상금	7,623,524	2.26%	5,882,510	1.91 %	1,741,014	29.60%
302 이주및재해보상금	107,950	0.03%	95,940	0.03 %	12,010	12.52%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	107,950	0.03%	95,940	0.03 %	12,010	12.52%
303 포상금	1,549,500	0.46%	1,422,500	0.46 %	127,000	8.93%
303-01 포상금	139,500	0.04%	144,500	0.05 %	△5,000	△3.46%
303-02 성과상여금	1,410,000	0.42%	1,278,000	0.42 %	132,000	10.33%
304 연금부담금등	5,550,947	1.65%	6,110,061	1.99 %	△559,114	△9.15%
304-01 연금부담금	4,399,306	1.31%	5,133,059	1.67 %	△733,753	△14.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,151,641	0.34%	977,002	0.32%	174,639	17.87%
306 출연금	4,986,349	1.48%	4,806,287	1.56%	180,062	3.75%
306-01 출연금	4,986,349	1.48%	4,806,287	1.56%	180,062	3.75%
307 민간이전	23,222,511	6.89%	18,889,953	6.14%	4,332,558	22.94%
307-01 의료및구료비	1,399,716	0.42%	1,294,059	0.42%	105,657	8.16%
307-02 민간경상사업보조	4,432,806	1.31%	5,019,322	1.63%	△586,516	△11.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	561,563	0.17%	538,368	0.18%	23,195	4.31%
307-04 민간행사사업보조	1,380,000	0.41%	1,157,500	0.38%	222,500	19.22%
307-05 민간위탁금	6,486,851	1.92%	3,963,807	1.29%	2,523,044	63.65%
307-06 보험금	493,949	0.15%	65,225	0.02%	428,724	657.30%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	109,000	0.03%	152,000	0.05%	△43,000	△28.29%
307-09 운수업체보조금	1,232,190	0.37%	820,939	0.27%	411,251	50.10%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,664,409	1.09%	2,857,786	0.93%	806,623	28.23%
307-11 사회복지사업보조	3,356,027	1.00%	2,938,947	0.96%	417,080	14.19%
307-12 민간인위탁교육비	36,000	0.01%	12,000	0.00%	24,000	200.00%
308 자치단체등이전	6,015,578	1.78%	7,373,795	2.40%	△1,358,217	△18.42%
308-07 자치단체간부담금	1,404,048	0.42%	2,885,863	0.94%	△1,481,815	△51.35%
308-08 교육기관에대한보조	2,620,378	0.78%	2,742,732	0.89%	△122,354	△4.46%
308-09 예비군육성지원경상보조	25,600	0.01%	24,300	0.01%	1,300	5.35%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,965,552	0.58%	875,376	0.28%	1,090,176	124.54%
309 전출금	364	0.00%	305	0.00%	59	19.34%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	364	0.00%	305	0.00%	59	19.34%
400 자본지출	162,052,657	48.07%	156,097,769	50.75%	5,954,888	3.81%
401 시설비및부대비	113,796,458	33.76%	116,431,915	37.85%	△2,635,457	△2.26%
401-01 시설비	112,450,483	33.36%	114,956,880	37.37%	△2,506,397	△2.18%
401-02 감리비	1,009,335	0.30%	1,123,488	0.37%	△114,153	△10.16%
401-03 시설부대비	266,640	0.08%	281,547	0.09%	△14,907	△5.29%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.02%	70,000	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	23,038,980	6.83%	19,844,172	6.45%	3,194,808	16.10%

【 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
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,260,694	2.45%	6,950,858	2.26 %	1,309,836	18.84%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,512,251	2.82%	9,970,404	3.24 %	△458,153	△4.60%
402-03 민간위탁사업비	5,266,035	1.56%	2,922,910	0.95 %	2,343,125	80.16%
403 자치단체등자본이전	21,468,450	6.37%	16,706,826	5.43 %	4,761,624	28.50%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,468,450	6.37%	16,706,826	5.43 %	4,761,624	28.50%
405 자산취득비	3,748,769	1.11%	3,114,856	1.01 %	633,913	20.35%
405-01 자산및물품취득비	3,671,769	1.09%	3,106,856	1.01 %	564,913	18.18%
405-02 도서구입비	77,000	0.02%	8,000	0.00 %	69,000	862.50%
500 용자및출자	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
501 용자금	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
501-01 민간용자금	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
700 내부거래	14,001,192	4.15%	10,722,510	3.49 %	3,278,682	30.58%
701 기타회계등전출금	12,349,826	3.66%	9,438,377	3.07 %	2,911,449	30.85%
701-01 기타회계전출금	12,349,826	3.66%	9,438,377	3.07 %	2,911,449	30.85%
702 기금전출금	1,651,366	0.49%	1,284,133	0.42 %	367,233	28.60%
702-01 기금전출금	1,651,366	0.49%	1,284,133	0.42 %	367,233	28.60%
800 예비비및기타	6,774,283	2.01%	3,335,782	1.08 %	3,438,501	103.08%
801 예비비	6,698,465	1.99%	3,335,782	1.08 %	3,362,683	100.81%
801-01 일반예비비	4,121,465	1.22%	2,765,782	0.90 %	1,355,683	49.02%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.59%	0	0.00 %	2,000,000	순증
801-03 내부유보금	577,000	0.17%	570,000	0.19 %	7,000	1.23%
802 반환금기타	75,818	0.02%	0	0.00 %	75,818	순증
802-03 과오납금등	75,818	0.02%	0	0.00 %	75,818	순증