

# 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	413,397,376	100.00%	339,865,503	100.00 %	73,531,873	21.64%
100 인건비	56,556,213	13.68%	51,277,632	15.09 %	5,278,581	10.29%
101 인건비	56,556,213	13.68%	51,277,632	15.09 %	5,278,581	10.29%
101-01 보수	36,477,860	8.82%	33,214,771	9.77 %	3,263,089	9.82%
101-02 기타직보수	919,371	0.22%	850,740	0.25 %	68,631	8.07%
101-03 무기계약근로자보수	6,181,866	1.50%	5,351,762	1.57 %	830,104	15.51%
101-04 기간제근로자등보수	12,977,116	3.14%	11,860,359	3.49 %	1,116,757	9.42%
200 물건비	26,715,789	6.46%	25,330,383	7.45 %	1,385,406	5.47%
201 일반운영비	18,353,346	4.44%	17,066,789	5.02 %	1,286,557	7.54%
201-01 사무관리비	6,873,477	1.66%	6,485,543	1.91 %	387,934	5.98%
201-02 공공운영비	8,319,226	2.01%	7,334,305	2.16 %	984,921	13.43%
201-03 행사운영비	2,127,643	0.51%	2,328,941	0.69 %	△201,298	△8.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,033,000	0.25%	918,000	0.27 %	115,000	12.53%
202 여비	2,742,810	0.66%	2,540,960	0.75 %	201,850	7.94%
202-01 국내여비	2,174,910	0.53%	2,004,960	0.59 %	169,950	8.48%
202-03 국외업무여비	82,000	0.02%	72,000	0.02 %	10,000	13.89%
202-04 국제화여비	239,600	0.06%	248,000	0.07 %	△8,400	△3.39%
202-05 공무원 교육여비	246,300	0.06%	216,000	0.06 %	30,300	14.03%
203 업무추진비	514,070	0.12%	521,520	0.15 %	△7,450	△1.43%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,830	0.01%	29,360	0.01 %	3,470	11.82%
203-03 시책추진업무추진비	204,700	0.05%	222,700	0.07 %	△18,000	△8.08%
203-04 부서운영업무추진비	111,540	0.03%	104,460	0.03 %	7,080	6.78%
204 직무수행경비	1,546,200	0.37%	1,494,840	0.44 %	51,360	3.44%
204-01 직책급업무수행경비	79,500	0.02%	73,200	0.02 %	6,300	8.61%
204-02 직급보조비	1,168,740	0.28%	1,130,280	0.33 %	38,460	3.40%
204-03 특정업무경비	297,960	0.07%	291,360	0.09 %	6,600	2.27%
205 의회비	569,255	0.14%	558,335	0.16 %	10,920	1.96%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	184,800	0.04%	184,800	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	65,965	0.02%	65,965	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	0	0.00 %	13,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	4,800	0.00 %	1,920	40.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,756,081	0.42%	2,059,439	0.61 %	△303,358	△14.73%
206-01 재료비	1,756,081	0.42%	2,059,439	0.61 %	△303,358	△14.73%
207 연구개발비	1,234,027	0.30%	1,088,500	0.32 %	145,527	13.37%
207-01 연구용역비	702,377	0.17%	938,000	0.28 %	△235,623	△25.12%
207-02 전산개발비	524,650	0.13%	131,500	0.04 %	393,150	298.97%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	19,000	0.01 %	△12,000	△63.16%
300 경상이전	126,695,075	30.65%	115,272,605	33.92 %	11,422,470	9.91%
301 일반보상금	70,765,028	17.12%	63,769,826	18.76 %	6,995,202	10.97%
301-01 사회보장적수혜금	59,226,065	14.33%	52,877,226	15.56 %	6,348,839	12.01%
301-02 장학금및학자금	242,880	0.06%	259,380	0.08 %	△16,500	△6.36%
301-03 의용소방대지원경비	28,000	0.01%	0	0.00 %	28,000	순증
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	893,260	0.22%	893,260	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	36,200	0.01%	35,200	0.01 %	1,000	2.84%
301-08 사회복지무요원보상금	352,450	0.09%	95,471	0.03 %	256,979	269.17%
301-09 행사실비보상금	576,079	0.14%	718,231	0.21 %	△142,152	△19.79%
301-10 예술단원·운동부등보상금	360,800	0.09%	362,500	0.11 %	△1,700	△0.47%
301-12 기타보상금	9,004,294	2.18%	8,483,558	2.50 %	520,736	6.14%
302 이주및재해보상금	90,000	0.02%	60,432	0.02 %	29,568	48.93%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	90,000	0.02%	60,432	0.02 %	29,568	48.93%
303 포상금	2,098,956	0.51%	1,895,698	0.56 %	203,258	10.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	95,413	0.02%	30,000	0.01 %	65,413	218.04%
303-02 성과상여금	2,003,543	0.48%	1,865,698	0.55 %	137,845	7.39%
304 연금부담금등	6,904,145	1.67%	7,356,495	2.16 %	△452,350	△6.15%
304-01 연금부담금	5,576,846	1.35%	6,083,212	1.79 %	△506,366	△8.32%
304-02 국민건강보험금	1,315,299	0.32%	1,261,283	0.37 %	54,016	4.28%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	67,550	0.02%	123,600	0.04 %	△56,050	△45.35%
305-01 배상금등	67,550	0.02%	123,600	0.04 %	△56,050	△45.35%
306 출연금	2,972,211	0.72%	1,893,266	0.56 %	1,078,945	56.99%
306-01 출연금	2,972,211	0.72%	1,893,266	0.56 %	1,078,945	56.99%
307 민간이전	40,901,282	9.89%	37,125,782	10.92 %	3,775,500	10.17%
307-01 의료및구료비	2,172,811	0.53%	2,028,990	0.60 %	143,821	7.09%
307-02 민간경상사업보조	11,435,373	2.77%	10,934,280	3.22 %	501,093	4.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	557,240	0.13%	525,270	0.15 %	31,970	6.09%
307-04 민간행사사업보조	2,114,970	0.51%	1,191,590	0.35 %	923,380	77.49%
307-05 민간위탁금	5,876,947	1.42%	5,314,558	1.56 %	562,389	10.58%
307-06 보험금	148,641	0.04%	160,914	0.05 %	△12,273	△7.63%
307-07 연금지급금	190,544	0.05%	177,453	0.05 %	13,091	7.38%
307-08 이차보전금	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
307-09 운수업체보조금	2,172,000	0.53%	2,177,000	0.64 %	△5,000	△0.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,258,144	2.24%	8,116,362	2.39 %	1,141,782	14.07%
307-11 사회복지사업보조	6,923,772	1.67%	6,498,525	1.91 %	425,247	6.54%
307-12 민간인위탁교육비	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,887,533	0.70%	3,030,416	0.89 %	△142,883	△4.71%
308-07 자치단체간부담금	347,114	0.08%	456,676	0.13 %	△109,562	△23.99%
308-08 교육기관에대한보조	1,408,404	0.34%	593,084	0.17 %	815,320	137.47%
308-09 예비군육성지원경상보조	78,000	0.02%	62,405	0.02 %	15,595	24.99%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	999,615	0.24%	735,586	0.22 %	264,029	35.89%
308-11 기타부담금	54,400	0.01%	1,182,665	0.35 %	△1,128,265	△95.40%
309 전출금	450	0.00%	470	0.00 %	△20	△4.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	450	0.00%	470	0.00 %	△20	△4.26%
310 국외이전	7,920	0.00%	16,620	0.00 %	△8,700	△52.35%
310-02 국제부담금	7,920	0.00%	16,620	0.00 %	△8,700	△52.35%
400 자본지출	149,353,015	36.13%	111,333,587	32.76 %	38,019,428	34.15%
401 시설비및부대비	96,780,820	23.41%	66,895,053	19.68 %	29,885,767	44.68%
401-01 시설비	95,855,110	23.19%	66,496,513	19.57 %	29,358,597	44.15%
401-02 감리비	788,710	0.19%	224,256	0.07 %	564,454	251.70%
401-03 시설부대비	92,000	0.02%	116,284	0.03 %	△24,284	△20.88%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	58,000	0.02 %	△13,000	△22.41%
402 민간자본이전	29,705,503	7.19%	21,958,964	6.46 %	7,746,539	35.28%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,709,600	0.66%	3,098,715	0.91 %	△389,115	△12.56%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,621,163	3.54%	17,990,609	5.29 %	△3,369,446	△18.73%
402-03 민간위탁사업비	12,374,740	2.99%	869,640	0.26 %	11,505,100	1322.97%
403 자치단체등자본이전	19,710,110	4.77%	19,553,540	5.75 %	156,570	0.80%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,710,110	4.77%	19,515,540	5.74 %	194,570	1.00%
405 자산취득비	3,156,582	0.76%	2,926,030	0.86 %	230,552	7.88%
405-01 자산및물품취득비	3,099,882	0.75%	2,876,030	0.85 %	223,852	7.78%
405-02 도서구입비	56,700	0.01%	50,000	0.01 %	6,700	13.40%
700 내부거래	35,863,479	8.68%	26,620,955	7.83 %	9,242,524	34.72%
701 기타회계등전출금	32,620,479	7.89%	26,285,955	7.73 %	6,334,524	24.10%
701-01 기타회계전출금	32,620,479	7.89%	26,285,955	7.73 %	6,334,524	24.10%
702 기금전출금	3,243,000	0.78%	335,000	0.10 %	2,908,000	868.06%
702-01 기금전출금	3,243,000	0.78%	335,000	0.10 %	2,908,000	868.06%
800 예비비및기타	18,213,805	4.41%	10,030,341	2.95 %	8,183,464	81.59%
801 예비비	17,140,812	4.15%	7,428,629	2.19 %	9,712,183	130.74%
801-01 일반예비비	2,500,000	0.60%	2,700,000	0.79 %	△200,000	△7.41%
801-02 재해·재난목적예비비	2,851,812	0.69%	3,760,129	1.11 %	△908,317	△24.16%
801-03 내부유보금	11,789,000	2.85%	968,500	0.28 %	10,820,500	1117.24%
802 반환금기타	1,072,993	0.26%	2,601,712	0.77 %	△1,528,719	△58.76%
802-01 국고보조금반환금	620,613	0.15%	2,090,712	0.62 %	△1,470,099	△70.32%

【 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
802-02 시·도비보조금반환금	436,380	0.11%	500,000	0.15 %	△63,620	△ 12.72%
802-03 과오납금등	16,000	0.00%	11,000	0.00 %	5,000	45.45%