

# 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	383,500,000	100.00%	343,138,000	100.00 %	40,362,000	11.76%
100 인건비	52,384,722	13.66%	49,436,862	14.41 %	2,947,860	5.96%
101 인건비	52,384,722	13.66%	49,436,862	14.41 %	2,947,860	5.96%
101-01 보수	35,158,391	9.17%	34,011,957	9.91 %	1,146,434	3.37%
101-02 기타직보수	1,424,763	0.37%	1,508,196	0.44 %	△83,433	△5.53%
101-03 무기계약근로자보수	8,251,315	2.15%	7,332,604	2.14 %	918,711	12.53%
101-04 기간제근로자등보수	7,550,253	1.97%	6,584,105	1.92 %	966,148	14.67%
200 물건비	23,022,411	6.00%	21,129,114	6.16 %	1,893,297	8.96%
201 일반운영비	15,525,066	4.05%	14,284,577	4.16 %	1,240,489	8.68%
201-01 사무관리비	6,597,004	1.72%	5,998,833	1.75 %	598,171	9.97%
201-02 공공운영비	6,343,023	1.65%	6,052,278	1.76 %	290,745	4.80%
201-03 행사운영비	1,384,139	0.36%	1,192,496	0.35 %	191,643	16.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,200,900	0.31%	1,040,970	0.30 %	159,930	15.36%
202 여비	1,980,691	0.52%	1,839,869	0.54 %	140,822	7.65%
202-01 국내여비	1,082,691	0.28%	1,014,669	0.30 %	68,022	6.70%
202-02 월액여비	385,200	0.10%	362,400	0.11 %	22,800	6.29%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	297,800	0.08%	274,800	0.08 %	23,000	8.37%
202-05 공무원 교육여비	205,000	0.05%	178,000	0.05 %	27,000	15.17%
203 업무추진비	448,308	0.12%	449,806	0.13 %	△1,498	△0.33%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.04%	157,410	0.05 %	4,290	2.73%
203-02 정원가산업무추진비	38,504	0.01%	33,804	0.01 %	4,700	13.90%
203-03 시책추진업무추진비	122,500	0.03%	142,600	0.04 %	△20,100	△14.10%
203-04 부서운영업무추진비	125,604	0.03%	115,992	0.03 %	9,612	8.29%
204 직무수행경비	1,536,270	0.40%	1,497,210	0.44 %	39,060	2.61%
204-01 직책급업무수행경비	95,700	0.02%	87,000	0.03 %	8,700	10.00%
204-02 직급보조비	1,162,770	0.30%	1,132,410	0.33 %	30,360	2.68%
204-03 특정업무경비	277,800	0.07%	277,800	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	448,477	0.12%	447,357	0.13 %	1,120	0.25%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	153,049	0.04%	153,049	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,040	0.00%	14,040	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.02%	58,963	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.02%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,200	0.00%	8,800	0.00 %	△5,600	△63.64%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	0	0.00 %	5,600	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	4,080	0.00%	5,880	0.00 %	△1,800	△30.61%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	4,800	0.00 %	1,920	40.00%
206 재료비	1,778,209	0.46%	1,793,454	0.52 %	△15,245	△0.85%
206-01 재료비	1,778,209	0.46%	1,793,454	0.52 %	△15,245	△0.85%
207 연구개발비	1,305,390	0.34%	816,841	0.24 %	488,549	59.81%
207-01 연구용역비	686,139	0.18%	322,139	0.09 %	364,000	112.99%
207-02 전산개발비	336,345	0.09%	237,042	0.07 %	99,303	41.89%
207-03 시험연구비	282,906	0.07%	257,660	0.08 %	25,246	9.80%
300 경상이전	123,291,632	32.15%	115,479,902	33.65 %	7,811,730	6.76%
301 일반보상금	65,040,759	16.96%	60,300,448	17.57 %	4,740,311	7.86%
301-01 사회보장적수혜금	38,088,828	9.93%	34,565,435	10.07 %	3,523,393	10.19%
301-02 장학금및학자금	212,150	0.06%	235,750	0.07 %	△23,600	△10.01%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.02%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,038,860	0.27%	1,038,860	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	113,400	0.03%	49,000	0.01 %	64,400	131.43%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	6,230	0.00 %	△500	△8.03%
301-08 사회복지무요원보상금	223,104	0.06%	187,608	0.05 %	35,496	18.92%
301-09 행사실비보상금	1,104,279	0.29%	1,081,253	0.32 %	23,026	2.13%
301-10 예술단원·운동부등보상금	465,000	0.12%	465,000	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	23,722,068	6.19%	22,603,972	6.59 %	1,118,096	4.95%
302 이주및재해보상금	433,114	0.11%	533,464	0.16 %	△100,350	△18.81%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	433,114	0.11%	533,464	0.16 %	△100,350	△18.81%
303 포상금	2,054,783	0.54%	2,097,018	0.61 %	△42,235	△2.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	115,830	0.03%	75,350	0.02 %	40,480	53.72%
303-02 성과상여금	1,938,953	0.51%	2,021,668	0.59 %	△82,715	△4.09%
304 연금부담금등	7,644,458	1.99%	7,607,994	2.22 %	36,464	0.48%
304-01 연금부담금	6,139,712	1.60%	6,260,080	1.82 %	△120,368	△1.92%
304-02 국민건강보험금	1,499,746	0.39%	1,342,914	0.39 %	156,832	11.68%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	280	0.00%	280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	5,538,768	1.44%	3,361,822	0.98 %	2,176,946	64.75%
306-01 출연금	5,538,768	1.44%	3,361,822	0.98 %	2,176,946	64.75%
307 민간이전	39,090,850	10.19%	37,823,266	11.02 %	1,267,584	3.35%
307-01 의료및구료비	1,810,675	0.47%	1,692,006	0.49 %	118,669	7.01%
307-02 민간경상사업보조	9,187,613	2.40%	9,810,590	2.86 %	△622,977	△6.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	330,365	0.09%	433,142	0.13 %	△102,777	△23.73%
307-04 민간행사사업보조	1,624,800	0.42%	1,845,730	0.54 %	△220,930	△11.97%
307-05 민간위탁금	10,364,584	2.70%	8,984,185	2.62 %	1,380,399	15.36%
307-06 보험금	65,616	0.02%	76,476	0.02 %	△10,860	△14.20%
307-07 연금지급금	118,755	0.03%	116,025	0.03 %	2,730	2.35%
307-08 이차보전금	30,000	0.01%	40,000	0.01 %	△10,000	△25.00%
307-09 운수업계보조금	2,113,518	0.55%	2,918,646	0.85 %	△805,128	△27.59%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,325,328	1.91%	6,576,990	1.92 %	748,338	11.38%
307-11 사회복지사업보조	6,109,996	1.59%	5,310,276	1.55 %	799,720	15.06%
307-12 민간인위탁교육비	9,600	0.00%	19,200	0.01 %	△9,600	△50.00%
308 자치단체등이전	3,488,101	0.91%	3,755,091	1.09 %	△266,990	△7.11%
308-07 자치단체간부담금	1,138,217	0.30%	1,045,349	0.30 %	92,868	8.88%
308-08 교육기관에대한보조	1,503,904	0.39%	1,305,557	0.38 %	198,347	15.19%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,790	0.01%	24,910	0.01 %	9,880	39.66%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	721,190	0.19%	472,249	0.14 %	248,941	52.71%
308-11 기타부담금	90,000	0.02%	907,026	0.26 %	△817,026	△90.08%
309 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	519	0.00%	519	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	135,432,175	35.31%	129,962,639	37.87 %	5,469,536	4.21%
401 시설비및부대비	88,538,231	23.09%	88,922,149	25.91 %	△383,918	△0.43%
401-01 시설비	87,920,415	22.93%	88,530,593	25.80 %	△610,178	△0.69%
401-02 감리비	407,114	0.11%	218,280	0.06 %	188,834	86.51%
401-03 시설부대비	210,702	0.05%	173,276	0.05 %	37,426	21.60%
402 민간자본이전	22,713,231	5.92%	23,078,576	6.73 %	△365,345	△1.58%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,458,672	2.73%	13,644,361	3.98 %	△3,185,689	△23.35%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,493,132	2.74%	7,775,977	2.27 %	2,717,155	34.94%
402-03 민간위탁사업비	1,761,427	0.46%	1,658,238	0.48 %	103,189	6.22%
403 자치단체등자본이전	20,769,277	5.42%	16,039,005	4.67 %	4,730,272	29.49%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,719,100	5.40%	15,991,152	4.66 %	4,727,948	29.57%
403-03 예비군육성지원자본보조	50,177	0.01%	47,853	0.01 %	2,324	4.86%
405 자산취득비	3,409,436	0.89%	1,920,909	0.56 %	1,488,527	77.49%
405-01 자산및물품취득비	3,326,566	0.87%	1,838,039	0.54 %	1,488,527	80.98%
405-02 도서구입비	82,870	0.02%	82,870	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	4,028,800	1.05%	2,028,800	0.59 %	2,000,000	98.58%
501 융자금	4,028,800	1.05%	2,028,800	0.59 %	2,000,000	98.58%
501-01 민간융자금	4,028,800	1.05%	2,028,800	0.59 %	2,000,000	98.58%
600 보전재원	16,675,894	4.35%	0	0.00 %	16,675,894	순증
602 예치금	16,675,894	4.35%	0	0.00 %	16,675,894	순증
602-01 예치금	16,675,894	4.35%	0	0.00 %	16,675,894	순증
700 내부거래	8,486,221	2.21%	3,061,513	0.89 %	5,424,708	177.19%
701 기타회계등전출금	733,453	0.19%	1,291,157	0.38 %	△557,704	△43.19%
701-01 기타회계전출금	733,453	0.19%	1,291,157	0.38 %	△557,704	△43.19%
702 기금전출금	7,752,768	2.02%	1,770,356	0.52 %	5,982,412	337.92%
702-01 기금전출금	7,752,768	2.02%	1,770,356	0.52 %	5,982,412	337.92%
800 예비비및기타	20,178,145	5.26%	22,039,170	6.42 %	△1,861,025	△8.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	17,138,145	4.47%	18,994,170	5.54 %	△ 1,856,025	△ 9.77%
801-01 일반예비비	3,208,396	0.84%	14,534,433	4.24 %	△ 11,326,037	△ 77.93%
801-02 재해·재난목적예비비	10,732,849	2.80%	4,459,737	1.30 %	6,273,112	140.66%
801-03 내부유보금	3,196,900	0.83%	0	0.00 %	3,196,900	순증
802 반환금기타	3,040,000	0.79%	3,045,000	0.89 %	△ 5,000	△ 0.16%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.52%	2,000,000	0.58 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,040,000	0.27%	1,045,000	0.30 %	△ 5,000	△ 0.48%