

# 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	433,948,847	100.00%	378,817,049	100.00 %	55,131,798	14.55%
100 인건비	62,109,404	14.31%	58,864,475	15.54 %	3,244,929	5.51%
101 인건비	62,109,404	14.31%	58,864,475	15.54 %	3,244,929	5.51%
101-01 보수	38,652,628	8.91%	38,365,907	10.13 %	286,721	0.75%
101-02 기타직보수	1,694,606	0.39%	1,653,567	0.44 %	41,039	2.48%
101-03 무기계약근로자보수	9,269,947	2.14%	6,556,905	1.73 %	2,713,042	41.38%
101-04 기간제근로자등보수	12,492,223	2.88%	12,288,096	3.24 %	204,127	1.66%
200 물건비	29,922,901	6.90%	29,981,746	7.91 %	△58,845	△0.20%
201 일반운영비	19,387,944	4.47%	19,718,685	5.21 %	△330,741	△1.68%
201-01 사무관리비	7,895,662	1.82%	7,564,124	2.00 %	331,538	4.38%
201-02 공공운영비	7,991,001	1.84%	9,304,865	2.46 %	△1,313,864	△14.12%
201-03 행사운영비	2,318,561	0.53%	1,851,236	0.49 %	467,325	25.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,182,720	0.27%	998,460	0.26 %	184,260	18.45%
202 여비	2,886,171	0.67%	2,894,059	0.76 %	△7,888	△0.27%
202-01 국내여비	2,380,671	0.55%	2,421,659	0.64 %	△40,988	△1.69%
202-03 국외업무여비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	232,000	0.05%	209,000	0.06 %	23,000	11.00%
202-05 공무원 교육여비	226,500	0.05%	216,400	0.06 %	10,100	4.67%
203 업무추진비	591,060	0.14%	590,075	0.16 %	985	0.17%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.04%	191,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,720	0.01%	38,415	0.01 %	305	0.79%
203-03 시책추진업무추진비	233,200	0.05%	234,200	0.06 %	△1,000	△0.43%
203-04 부서운영업무추진비	127,740	0.03%	126,060	0.03 %	1,680	1.33%
204 직무수행경비	1,673,700	0.39%	1,636,500	0.43 %	37,200	2.27%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,237,620	0.29%	1,200,420	0.32 %	37,200	3.10%
204-03 특정업무경비	346,080	0.08%	346,080	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	625,945	0.14%	622,086	0.16 %	3,859	0.62%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	231,756	0.05%	231,756	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,500	0.01%	43,000	0.01 %	5,500	12.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	80,569	0.02%	86,070	0.02 %	△5,501	△6.39%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.02%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	15,400	0.00 %	△6,600	△42.86%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	0	0.00 %	8,800	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	10,560	0.00%	9,900	0.00 %	660	6.67%
205-11 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,246,951	0.75%	3,221,841	0.85 %	25,110	0.78%
206-01 재료비	3,246,951	0.75%	3,221,841	0.85 %	25,110	0.78%
207 연구개발비	1,511,130	0.35%	1,298,500	0.34 %	212,630	16.38%
207-01 연구용역비	1,092,180	0.25%	869,150	0.23 %	223,030	25.66%
207-02 전산개발비	404,600	0.09%	413,000	0.11 %	△8,400	△2.03%
207-03 시험연구비	14,350	0.00%	16,350	0.00 %	△2,000	△12.23%
300 경상이전	149,925,818	34.55%	130,916,403	34.56 %	19,009,415	14.52%
301 일반보상금	87,341,706	20.13%	77,250,288	20.39 %	10,091,418	13.06%
301-01 사회보장적수혜금	64,021,812	14.75%	57,734,995	15.24 %	6,286,817	10.89%
301-02 장학금및학자금	176,097	0.04%	190,401	0.05 %	△14,304	△7.51%
301-04 자율방범대실비지원	37,848	0.01%	36,935	0.01 %	913	2.47%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,083,100	0.25%	1,083,100	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	135,650	0.03%	173,250	0.05 %	△37,600	△21.70%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	7,800	0.00 %	△2,800	△35.90%
301-08 사회복무요원보상금	347,329	0.08%	144,350	0.04 %	202,979	140.62%
301-09 행사실비보상금	469,143	0.11%	507,189	0.13 %	△38,046	△7.50%
301-12 기타보상금	21,065,727	4.85%	17,372,268	4.59 %	3,693,459	21.26%
302 이주및재해보상금	69,523	0.02%	65,923	0.02 %	3,600	5.46%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	69,523	0.02%	65,923	0.02 %	3,600	5.46%
303 포상금	2,115,614	0.49%	2,006,970	0.53 %	108,644	5.41%
303-01 포상금	126,940	0.03%	57,290	0.02 %	69,650	121.57%
303-02 성과상여금	1,988,674	0.46%	1,949,680	0.51 %	38,994	2.00%
304 연금부담금등	9,176,219	2.11%	9,053,780	2.39 %	122,439	1.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	7,714,737	1.78%	7,659,892	2.02 %	54,845	0.72%
304-02 국민건강보험금	1,418,482	0.33%	1,350,888	0.36 %	67,594	5.00%
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	200,000	0.05%	45,000	0.01 %	155,000	344.44%
305-01 배상금등	200,000	0.05%	45,000	0.01 %	155,000	344.44%
306 출연금	4,161,163	0.96%	2,498,083	0.66 %	1,663,080	66.57%
306-01 출연금	4,161,163	0.96%	2,498,083	0.66 %	1,663,080	66.57%
307 민간이전	40,628,613	9.36%	36,176,511	9.55 %	4,452,102	12.31%
307-01 의료및구료비	2,328,600	0.54%	2,308,631	0.61 %	19,969	0.86%
307-02 민간경상사업보조	8,686,559	2.00%	6,822,393	1.80 %	1,864,166	27.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	723,560	0.17%	618,106	0.16 %	105,454	17.06%
307-04 민간행사사업보조	3,565,560	0.82%	2,343,700	0.62 %	1,221,860	52.13%
307-05 민간위탁금	5,594,754	1.29%	6,271,647	1.66 %	△676,893	△10.79%
307-06 보험금	155,720	0.04%	125,543	0.03 %	30,177	24.04%
307-07 연금지급금	132,797	0.03%	132,797	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,873,264	0.66%	2,573,264	0.68 %	300,000	11.66%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,416,982	2.86%	11,040,817	2.91 %	1,376,165	12.46%
307-11 사회복지사업보조	4,150,817	0.96%	3,939,613	1.04 %	211,204	5.36%
308 자치단체등이전	6,229,680	1.44%	3,814,548	1.01 %	2,415,132	63.31%
308-07 자치단체간부담금	567,477	0.13%	393,933	0.10 %	173,544	44.05%
308-08 교육기관에대한보조	1,821,417	0.42%	1,158,965	0.31 %	662,452	57.16%
308-09 예비군육성지원경상보조	113,026	0.03%	105,900	0.03 %	7,126	6.73%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,727,760	0.86%	844,820	0.22 %	2,882,940	341.25%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,800	0.00%	3,800	0.00 %	△2,000	△52.63%
311-05 기타차입금이자상환	1,800	0.00%	3,800	0.00 %	△2,000	△52.63%
400 자본지출	156,030,134	35.96%	145,126,975	38.31 %	10,903,159	7.51%
401 시설비및부대비	118,742,405	27.36%	103,323,961	27.28 %	15,418,444	14.92%
401-01 시설비	117,201,047	27.01%	102,414,857	27.04 %	14,786,190	14.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,328,130	0.31%	713,760	0.19 %	614,370	86.08%
401-03 시설부대비	213,228	0.05%	195,344	0.05 %	17,884	9.16%
402 민간자본이전	17,518,051	4.04%	23,764,934	6.27 %	△6,246,883	△26.29%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,758,945	1.33%	4,675,593	1.23 %	1,083,352	23.17%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,712,506	2.70%	18,336,502	4.84 %	△6,623,996	△36.12%
402-03 민간위탁사업비	46,600	0.01%	752,839	0.20 %	△706,239	△93.81%
403 자치단체등자본이전	14,026,719	3.23%	15,236,054	4.02 %	△1,209,335	△7.94%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	14,026,719	3.23%	15,236,054	4.02 %	△1,209,335	△7.94%
405 자산취득비	5,742,959	1.32%	2,802,026	0.74 %	2,940,933	104.96%
405-01 자산및물품취득비	5,705,659	1.31%	2,757,126	0.73 %	2,948,533	106.94%
405-02 도서구입비	37,300	0.01%	44,900	0.01 %	△7,600	△16.93%
500 용자및출자	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	149,200	0.03%	225,200	0.06 %	△76,000	△33.75%
601 차입금원금상환	149,200	0.03%	225,200	0.06 %	△76,000	△33.75%
601-05 기타국내차입금원금상환	149,200	0.03%	225,200	0.06 %	△76,000	△33.75%
700 내부거래	23,295,019	5.37%	4,101,233	1.08 %	19,193,786	468.00%
701 기타회계등전출금	23,008,485	5.30%	3,839,018	1.01 %	19,169,467	499.33%
701-01 기타회계전출금	11,626,858	2.68%	3,839,018	1.01 %	7,787,840	202.86%
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,381,627	2.62%	0	0.00 %	11,381,627	순증
702 기금전출금	286,534	0.07%	262,215	0.07 %	24,319	9.27%
702-01 기금전출금	286,534	0.07%	262,215	0.07 %	24,319	9.27%
800 예비비및기타	12,488,371	2.88%	9,573,017	2.53 %	2,915,354	30.45%
801 예비비	11,713,371	2.70%	7,212,517	1.90 %	4,500,854	62.40%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.92%	3,483,942	0.92 %	516,058	14.81%
801-02 재해·재난목적예비비	7,713,371	1.78%	3,728,575	0.98 %	3,984,796	106.87%
802 반환금기타	775,000	0.18%	2,360,500	0.62 %	△1,585,500	△67.17%
802-01 국고보조금반환금	490,000	0.11%	2,244,000	0.59 %	△1,754,000	△78.16%
802-02 시·도비보조금반환금	104,000	0.02%	15,500	0.00 %	88,500	570.97%

【 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
802-03 과오납금등	181,000	0.04%	101,000	0.03 %	80,000	79.21%