

# 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	860,300,000	100.00%	801,400,000	100.00 %	58,900,000	7.35%
100 인건비	99,480,466	11.56%	92,225,632	11.51 %	7,254,834	7.87%
101 인건비	99,480,466	11.56%	92,225,632	11.51 %	7,254,834	7.87%
101-01 보수	67,748,371	7.87%	63,782,446	7.96 %	3,965,925	6.22%
101-02 기타직보수	2,376,874	0.28%	2,271,237	0.28 %	105,637	4.65%
101-03 무기계약근로자보수	12,775,575	1.49%	10,080,250	1.26 %	2,695,325	26.74%
101-04 기간제근로자등보수	16,579,646	1.93%	16,091,699	2.01 %	487,947	3.03%
200 물건비	54,193,257	6.30%	49,070,676	6.12 %	5,122,581	10.44%
201 일반운영비	37,486,379	4.36%	33,319,890	4.16 %	4,166,489	12.50%
201-01 사무관리비	15,094,592	1.75%	13,569,092	1.69 %	1,525,500	11.24%
201-02 공공운영비	16,306,677	1.90%	14,817,417	1.85 %	1,489,260	10.05%
201-03 행사운영비	3,466,010	0.40%	2,539,081	0.32 %	926,929	36.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,619,100	0.30%	2,394,300	0.30 %	224,800	9.39%
202 여비	4,560,532	0.53%	4,442,929	0.55 %	117,603	2.65%
202-01 국내여비	3,637,962	0.42%	3,571,779	0.45 %	66,183	1.85%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	10,800	0.00 %	△4,320	△40.00%
202-03 국외업무여비	31,500	0.00%	30,000	0.00 %	1,500	5.00%
202-04 국제화여비	512,990	0.06%	459,390	0.06 %	53,600	11.67%
202-05 공무원 교육여비	371,600	0.04%	370,960	0.05 %	640	0.17%
203 업무추진비	842,695	0.10%	790,720	0.10 %	51,975	6.57%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,275	0.01%	52,360	0.01 %	915	1.75%
203-03 시책추진업무추진비	279,000	0.03%	231,000	0.03 %	48,000	20.78%
203-04 부서운영업무추진비	210,120	0.02%	207,060	0.03 %	3,060	1.48%
204 직무수행경비	2,820,420	0.33%	2,684,280	0.33 %	136,140	5.07%
204-01 직책급업무수행경비	132,600	0.02%	131,400	0.02 %	1,200	0.91%
204-02 직급보조비	2,141,340	0.25%	2,006,400	0.25 %	134,940	6.73%
204-03 특정업무경비	546,480	0.06%	546,480	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	969,990	0.11%	961,134	0.12 %	8,856	0.92%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	357,000	0.04%	357,000	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	90,500	0.01%	90,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	30,000	0.00%	60,000	0.01 %	△30,000	△50.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	33,800	0.00%	0	0.00 %	33,800	순증
205-09 의장협의체부담금	14,500	0.00%	13,500	0.00 %	1,000	7.41%
205-10 의원국민연금부담금	19,635	0.00%	16,065	0.00 %	3,570	22.22%
205-11 의원국민건강부담금	12,355	0.00%	11,869	0.00 %	486	4.09%
206 재료비	4,464,735	0.52%	4,397,787	0.55 %	66,948	1.52%
206-01 재료비	4,464,735	0.52%	4,397,787	0.55 %	66,948	1.52%
207 연구개발비	3,048,506	0.35%	2,473,936	0.31 %	574,570	23.22%
207-01 연구용역비	1,371,000	0.16%	1,460,000	0.18 %	△89,000	△6.10%
207-02 전산개발비	1,497,506	0.17%	848,936	0.11 %	648,570	76.40%
207-03 시험연구비	180,000	0.02%	165,000	0.02 %	15,000	9.09%
300 경상이전	312,919,589	36.37%	280,214,463	34.97 %	32,705,126	11.67%
301 일반보상금	164,885,242	19.17%	148,890,662	18.58 %	15,994,580	10.74%
301-01 사회보장적수혜금	139,195,169	16.18%	124,773,516	15.57 %	14,421,653	11.56%
301-02 장학금및학자금	370,840	0.04%	378,840	0.05 %	△8,000	△2.11%
301-03 의용소방대지원경비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	80,880	0.01%	71,880	0.01 %	9,000	12.52%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,100,360	0.24%	2,100,360	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	163,160	0.02%	227,800	0.03 %	△64,640	△28.38%
301-07 외빈초청여비	99,380	0.01%	144,380	0.02 %	△45,000	△31.17%
301-08 사회복지무요원보상금	782,775	0.09%	717,525	0.09 %	65,250	9.09%
301-09 행사실비보상금	1,463,148	0.17%	1,372,101	0.17 %	91,047	6.64%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,641,960	0.54%	4,685,460	0.58 %	△43,500	△0.93%
301-12 기타보상금	15,962,570	1.86%	14,393,800	1.80 %	1,568,770	10.90%
302 이주및재해보상금	39,200	0.00%	39,200	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	39,200	0.00%	39,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,975,490	0.46%	3,561,994	0.44 %	413,496	11.61%
303-01 포상금	523,200	0.06%	276,200	0.03 %	247,000	89.43%
303-02 성과상여금	3,452,290	0.40%	3,285,794	0.41 %	166,496	5.07%
304 연금부담금등	16,000,909	1.86%	15,160,997	1.89 %	839,912	5.54%
304-01 연금부담금	13,307,346	1.55%	12,703,528	1.59 %	603,818	4.75%
304-02 국민건강보험금	2,639,563	0.31%	2,403,469	0.30 %	236,094	9.82%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,226,808	0.14%	1,156,635	0.14 %	70,173	6.07%
306-01 출연금	1,226,808	0.14%	1,156,635	0.14 %	70,173	6.07%
307 민간이전	115,050,409	13.37%	99,719,563	12.44 %	15,330,846	15.37%
307-01 의료및구료비	4,781,046	0.56%	4,532,983	0.57 %	248,063	5.47%
307-02 민간경상사업보조	28,658,846	3.33%	26,680,530	3.33 %	1,978,316	7.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,049,072	0.12%	1,013,072	0.13 %	36,000	3.55%
307-04 민간행사사업보조	1,006,600	0.12%	1,073,000	0.13 %	△66,400	△6.19%
307-05 민간위탁금	32,992,277	3.83%	25,973,821	3.24 %	7,018,456	27.02%
307-06 보험금	294,900	0.03%	240,900	0.03 %	54,000	22.42%
307-07 연금지급금	122,148	0.01%	119,340	0.01 %	2,808	2.35%
307-08 이차보전금	1,690,000	0.20%	1,240,000	0.15 %	450,000	36.29%
307-09 운수업체보조금	14,638,013	1.70%	12,531,340	1.56 %	2,106,673	16.81%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,113,550	2.69%	20,496,992	2.56 %	2,616,558	12.77%
307-11 사회복지사업보조	6,694,957	0.78%	5,798,585	0.72 %	896,372	15.46%
307-12 민간인위탁교육비	9,000	0.00%	19,000	0.00 %	△10,000	△52.63%
308 자치단체등이전	11,707,931	1.36%	11,651,102	1.45 %	56,829	0.49%
308-07 자치단체간부담금	924,590	0.11%	706,424	0.09 %	218,166	30.88%
308-08 교육기관에대한보조	7,259,327	0.84%	7,439,973	0.93 %	△180,646	△2.43%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,524,014	0.41%	1,298,355	0.16 %	2,225,659	171.42%
309 전출금	1,500	0.00%	2,210	0.00 %	△710	△32.13%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	2,210	0.00 %	△710	△32.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
400 자본지출	300,857,915	34.97%	284,113,978	35.45 %	16,743,937	5.89%
401 시설비및부대비	237,208,460	27.57%	213,211,862	26.60 %	23,996,598	11.25%
401-01 시설비	234,173,643	27.22%	207,681,003	25.91 %	26,492,640	12.76%
401-02 감리비	1,353,123	0.16%	3,939,502	0.49 %	△2,586,379	△65.65%
401-03 시설부대비	1,661,694	0.19%	1,571,357	0.20 %	90,337	5.75%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	37,193,811	4.32%	37,827,148	4.72 %	△633,337	△1.67%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,294,750	0.62%	4,055,000	0.51 %	1,239,750	30.57%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,666,881	1.94%	19,213,968	2.40 %	△2,547,087	△13.26%
402-03 민간위탁사업비	15,232,180	1.77%	14,558,180	1.82 %	674,000	4.63%
403 자치단체등자본이전	21,394,093	2.49%	28,335,428	3.54 %	△6,941,335	△24.50%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,249,093	2.47%	28,190,428	3.52 %	△6,941,335	△24.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,000	0.02%	145,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,061,551	0.59%	4,719,540	0.59 %	342,011	7.25%
405-01 자산및물품취득비	4,779,251	0.56%	4,417,740	0.55 %	361,511	8.18%
405-02 도서구입비	282,300	0.03%	301,800	0.04 %	△19,500	△6.46%
700 내부거래	68,452,852	7.96%	57,183,340	7.14 %	11,269,512	19.71%
701 기타회계등전출금	52,558,793	6.11%	44,393,940	5.54 %	8,164,853	18.39%
701-01 기타회계전출금	34,558,793	4.02%	27,393,940	3.42 %	7,164,853	26.15%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	6,000,000	0.70%	0	0.00 %	6,000,000	순증
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,000,000	1.39%	17,000,000	2.12 %	△5,000,000	△29.41%
702 기금전출금	15,894,059	1.85%	12,789,400	1.60 %	3,104,659	24.28%
702-01 기금전출금	15,894,059	1.85%	12,789,400	1.60 %	3,104,659	24.28%
800 예비비및기타	24,395,921	2.84%	38,591,911	4.82 %	△14,195,990	△36.78%
801 예비비	24,395,921	2.84%	38,591,911	4.82 %	△14,195,990	△36.78%
801-01 일반예비비	8,603,000	1.00%	8,014,000	1.00 %	589,000	7.35%
801-02 재해·재난목적예비비	11,179,216	1.30%	6,959,711	0.87 %	4,219,505	60.63%
801-03 내부유보금	4,613,705	0.54%	23,618,200	2.95 %	△19,004,495	△80.47%