

# 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	448,453,416	100.00%	415,593,875	100.00 %	32,859,541	7.91%
100 인건비	60,715,667	13.54%	53,878,801	12.96 %	6,836,866	12.69%
101 인건비	60,715,667	13.54%	53,878,801	12.96 %	6,836,866	12.69%
101-01 보수	36,298,213	8.09%	32,553,808	7.83 %	3,744,405	11.50%
101-02 기타직보수	889,171	0.20%	453,063	0.11 %	436,108	96.26%
101-03 무기계약근로자보수	8,332,118	1.86%	6,037,497	1.45 %	2,294,621	38.01%
101-04 기간제근로자등보수	15,196,165	3.39%	14,834,433	3.57 %	361,732	2.44%
200 물건비	36,548,747	8.15%	31,101,201	7.48 %	5,447,546	17.52%
201 일반운영비	25,499,961	5.69%	20,694,594	4.98 %	4,805,367	23.22%
201-01 사무관리비	10,403,379	2.32%	9,350,922	2.25 %	1,052,457	11.26%
201-02 공공운영비	10,755,669	2.40%	7,979,197	1.92 %	2,776,472	34.80%
201-03 행사운영비	3,346,913	0.75%	2,534,475	0.61 %	812,438	32.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	994,000	0.22%	830,000	0.20 %	164,000	19.76%
202 여비	2,763,654	0.62%	2,809,399	0.68 %	△45,745	△1.63%
202-01 국내여비	1,551,754	0.35%	1,601,099	0.39 %	△49,345	△3.08%
202-02 월액여비	566,400	0.13%	559,200	0.13 %	7,200	1.29%
202-03 국외업무여비	274,000	0.06%	274,000	0.07 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	171,500	0.04%	175,100	0.04 %	△3,600	△2.06%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	553,945	0.12%	548,245	0.13 %	5,700	1.04%
203-01 기관운영업무추진비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,205	0.01%	28,705	0.01 %	1,500	5.23%
203-03 시책추진업무추진비	203,700	0.05%	203,700	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	135,240	0.03%	131,040	0.03 %	4,200	3.21%
204 직무수행경비	1,663,320	0.37%	1,513,440	0.36 %	149,880	9.90%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	83,400	0.02 %	5,400	6.47%
204-02 직급보조비	1,272,480	0.28%	1,123,920	0.27 %	148,560	13.22%
204-03 특정업무경비	302,040	0.07%	306,120	0.07 %	△4,080	△1.33%
205 의회비	629,392	0.14%	622,432	0.15 %	6,960	1.12%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	132,000	0.03 %	13,200	10.00%
205-02 월정수당	203,940	0.05%	203,940	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	32,890	0.01%	32,890	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	73,760	0.02%	94,200	0.02 %	△20,440	△21.70%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	26,400	0.01 %	△17,600	△66.67%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,800	0.01%	0	0.00 %	30,800	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	7,392	0.00%	7,392	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,005,475	0.89%	3,894,577	0.94 %	110,898	2.85%
206-01 재료비	4,005,475	0.89%	3,894,577	0.94 %	110,898	2.85%
207 연구개발비	1,433,000	0.32%	1,018,514	0.25 %	414,486	40.70%
207-01 연구용역비	813,000	0.18%	436,000	0.10 %	377,000	86.47%
207-02 전산개발비	600,000	0.13%	472,000	0.11 %	128,000	27.12%
207-03 시험연구비	20,000	0.00%	110,514	0.03 %	△90,514	△81.90%
300 경상이전	130,726,451	29.15%	121,593,660	29.26 %	9,132,791	7.51%
301 일반보상금	77,106,470	17.19%	68,729,610	16.54 %	8,376,860	12.19%
301-01 사회보장적수혜금	62,821,461	14.01%	55,155,385	13.27 %	7,666,076	13.90%
301-02 장학금및학자금	499,880	0.11%	490,880	0.12 %	9,000	1.83%
301-03 의용소방대지원경비	76,000	0.02%	67,000	0.02 %	9,000	13.43%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	32,500	0.01 %	2,500	7.69%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,263,820	0.28%	1,264,070	0.30 %	△250	△0.02%
301-06 민간인국외여비	65,000	0.01%	65,000	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	153,000	0.03%	185,000	0.04 %	△32,000	△17.30%
301-08 사회복지무요원보상금	265,820	0.06%	251,544	0.06 %	14,276	5.68%
301-09 행사실비보상금	744,699	0.17%	761,264	0.18 %	△16,565	△2.18%
301-12 기타보상금	11,181,790	2.49%	10,456,967	2.52 %	724,823	6.93%
302 이주및재해보상금	195,700	0.04%	186,740	0.04 %	8,960	4.80%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	195,700	0.04%	186,740	0.04 %	8,960	4.80%
303 포상금	2,016,950	0.45%	1,691,850	0.41 %	325,100	19.22%
303-01 포상금	79,150	0.02%	90,550	0.02 %	△11,400	△12.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,937,800	0.43%	1,601,300	0.39 %	336,500	21.01%
304 연금부담금등	7,473,018	1.67%	8,404,873	2.02 %	△931,855	△11.09%
304-01 연금부담금	5,935,260	1.32%	6,849,449	1.65 %	△914,189	△13.35%
304-02 국민건강보험금	1,532,758	0.34%	1,550,424	0.37 %	△17,666	△1.14%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	43,243	0.01%	38,282	0.01 %	4,961	12.96%
305-01 배상금등	43,243	0.01%	38,282	0.01 %	4,961	12.96%
306 출연금	3,340,160	0.74%	3,428,447	0.82 %	△88,287	△2.58%
306-01 출연금	3,340,160	0.74%	3,428,447	0.82 %	△88,287	△2.58%
307 민간이전	37,916,726	8.45%	34,350,317	8.27 %	3,566,409	10.38%
307-01 의료및구료비	1,941,948	0.43%	1,905,219	0.46 %	36,729	1.93%
307-02 민간경상사업보조	10,182,238	2.27%	8,512,519	2.05 %	1,669,719	19.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	793,745	0.18%	753,775	0.18 %	39,970	5.30%
307-04 민간행사사업보조	2,857,397	0.64%	2,697,390	0.65 %	160,007	5.93%
307-05 민간위탁금	4,500,771	1.00%	3,955,211	0.95 %	545,560	13.79%
307-06 보험금	314,493	0.07%	314,194	0.08 %	299	0.10%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	853,412	0.19%	1,021,340	0.25 %	△167,928	△16.44%
307-09 운수업계보조금	2,747,720	0.61%	2,712,720	0.65 %	35,000	1.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,364,618	1.42%	6,138,505	1.48 %	226,113	3.68%
307-11 사회복지사업보조	7,024,984	1.57%	6,244,444	1.50 %	780,540	12.50%
307-12 민간인위탁교육비	255,400	0.06%	15,000	0.00 %	240,400	1602.67%
308 자치단체등이전	2,489,883	0.56%	4,763,240	1.15 %	△2,273,357	△47.73%
308-07 자치단체간부담금	175,662	0.04%	962,295	0.23 %	△786,633	△81.75%
308-08 교육기관에대한보조	662,013	0.15%	701,806	0.17 %	△39,793	△5.67%
308-09 예비군육성지원경상보조	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,645,708	0.37%	1,757,267	0.42 %	△111,559	△6.35%
309 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	144,000	0.03%	0	0.00 %	144,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	144,000	0.03%	0	0.00%	144,000	순증
400 자본지출	152,086,114	33.91%	149,151,828	35.89%	2,934,286	1.97%
401 시설비및부대비	108,377,756	24.17%	102,058,231	24.56%	6,319,525	6.19%
401-01 시설비	107,676,309	24.01%	101,523,415	24.43%	6,152,894	6.06%
401-02 감리비	510,286	0.11%	238,816	0.06%	271,470	113.67%
401-03 시설부대비	191,161	0.04%	296,000	0.07%	△104,839	△35.42%
402 민간자본이전	28,906,606	6.45%	30,158,861	7.26%	△1,252,255	△4.15%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,589,000	1.92%	8,303,500	2.00%	285,500	3.44%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,572,694	4.36%	20,892,681	5.03%	△1,319,987	△6.32%
402-03 민간위탁사업비	744,912	0.17%	962,680	0.23%	△217,768	△22.62%
403 자치단체등자본이전	12,573,987	2.80%	14,819,096	3.57%	△2,245,109	△15.15%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,518,749	2.79%	14,732,096	3.54%	△2,213,347	△15.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	55,238	0.01%	87,000	0.02%	△31,762	△36.51%
405 자산취득비	2,206,165	0.49%	2,094,040	0.50%	112,125	5.35%
405-01 자산및물품취득비	2,162,665	0.48%	2,050,540	0.49%	112,125	5.47%
405-02 도서구입비	43,500	0.01%	43,500	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.01%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.01%	0	0.00%
700 내부거래	61,452,697	13.70%	52,926,445	12.74%	8,526,252	16.11%
701 기타회계등전출금	60,663,597	13.53%	51,805,793	12.47%	8,857,804	17.10%
701-01 기타회계전출금	60,663,597	13.53%	51,805,793	12.47%	8,857,804	17.10%
702 기금전출금	789,100	0.18%	1,120,652	0.27%	△331,552	△29.59%
702-01 기금전출금	789,100	0.18%	1,120,652	0.27%	△331,552	△29.59%
800 예비비및기타	6,923,740	1.54%	6,941,940	1.67%	△18,200	△0.26%
801 예비비	2,920,000	0.65%	2,938,200	0.71%	△18,200	△0.62%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.22%	600,000	0.14%	400,000	66.67%
801-02 재해·재난목적예비비	1,900,000	0.42%	1,900,000	0.46%	0	0.00%
801-03 내부유보금	20,000	0.00%	438,200	0.11%	△418,200	△95.44%
802 반환금기타	4,003,740	0.89%	4,003,740	0.96%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.67%	3,000,000	0.72%	0	0.00%

【 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	1,000,000	0.22%	1,000,000	0.24 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,740	0.00%	3,740	0.00 %	0	0.00%