

# 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	450,000,000	100.00%	401,000,000	100.00 %	49,000,000	12.22%
100 인건비	52,487,677	11.66%	48,534,538	12.10 %	3,953,139	8.15%
101 인건비	52,487,677	11.66%	48,534,538	12.10 %	3,953,139	8.15%
101-01 보수	37,127,586	8.25%	34,713,079	8.66 %	2,414,507	6.96%
101-02 기타직보수	693,870	0.15%	478,187	0.12 %	215,683	45.10%
101-03 무기계약근로자보수	4,069,104	0.90%	3,283,948	0.82 %	785,156	23.91%
101-04 기간제근로자등보수	10,597,117	2.35%	10,059,324	2.51 %	537,793	5.35%
200 물건비	28,591,643	6.35%	26,325,006	6.56 %	2,266,637	8.61%
201 일반운영비	20,840,581	4.63%	18,566,943	4.63 %	2,273,638	12.25%
201-01 사무관리비	8,687,124	1.93%	7,731,057	1.93 %	956,067	12.37%
201-02 공공운영비	9,772,007	2.17%	9,022,668	2.25 %	749,339	8.31%
201-03 행사운영비	885,450	0.20%	908,218	0.23 %	△22,768	△2.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,496,000	0.33%	905,000	0.23 %	591,000	65.30%
202 여비	2,506,660	0.56%	2,397,553	0.60 %	109,107	4.55%
202-01 국내여비	1,566,792	0.35%	1,465,685	0.37 %	101,107	6.90%
202-02 월액여비	436,800	0.10%	448,800	0.11 %	△12,000	△2.67%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	317,400	0.07%	297,400	0.07 %	20,000	6.72%
202-05 공무원 교육여비	165,668	0.04%	165,668	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	549,930	0.12%	542,090	0.14 %	7,840	1.45%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,370	0.01%	35,970	0.01 %	1,400	3.89%
203-03 시책추진업무추진비	220,000	0.05%	218,000	0.05 %	2,000	0.92%
203-04 부서운영업무추진비	127,560	0.03%	123,120	0.03 %	4,440	3.61%
204 직무수행경비	1,533,863	0.34%	1,439,340	0.36 %	94,523	6.57%
204-01 직책급업무수행경비	80,400	0.02%	78,600	0.02 %	1,800	2.29%
204-02 직급보조비	1,154,183	0.26%	1,089,300	0.27 %	64,883	5.96%
204-03 특정업무경비	299,280	0.07%	271,440	0.07 %	27,840	10.26%
205 의회비	466,612	0.10%	447,148	0.11 %	19,464	4.35%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	169,152	0.04%	164,928	0.04 %	4,224	2.56%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,400	0.01%	57,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	0	0.00 %	12,800	순증
205-09 의장협의체부담금	10,500	0.00%	9,500	0.00 %	1,000	10.53%
205-10 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	7,200	0.00 %	960	13.33%
205-11 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	5,760	0.00 %	480	8.33%
206 재료비	1,987,687	0.44%	2,160,195	0.54 %	△172,508	△7.99%
206-01 재료비	1,987,687	0.44%	2,160,195	0.54 %	△172,508	△7.99%
207 연구개발비	706,310	0.16%	771,737	0.19 %	△65,427	△8.48%
207-01 연구용역비	683,110	0.15%	708,250	0.18 %	△25,140	△3.55%
207-02 전산개발비	700	0.00%	30,700	0.01 %	△30,000	△97.72%
207-03 시험연구비	22,500	0.01%	32,787	0.01 %	△10,287	△31.38%
300 경상이전	130,176,834	28.93%	120,031,389	29.93 %	10,145,445	8.45%
301 일반보상금	60,897,854	13.53%	54,128,333	13.50 %	6,769,521	12.51%
301-01 사회보장적수혜금	48,983,393	10.89%	43,522,754	10.85 %	5,460,639	12.55%
301-02 장학금및학자금	383,720	0.09%	433,040	0.11 %	△49,320	△11.39%
301-03 의용소방대지원경비	104,392	0.02%	92,906	0.02 %	11,486	12.36%
301-04 자율방범대실비지원	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	803,840	0.18%	803,840	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	151,080	0.03%	114,680	0.03 %	36,400	31.74%
301-08 사회복무요원보상금	310,220	0.07%	193,881	0.05 %	116,339	60.01%
301-09 행사실비보상금	504,348	0.11%	438,485	0.11 %	65,863	15.02%
301-10 예술단원·운동부등보상금	565,000	0.13%	550,000	0.14 %	15,000	2.73%
301-12 기타보상금	9,045,861	2.01%	7,932,747	1.98 %	1,113,114	14.03%
302 이주및재해보상금	168,200	0.04%	118,200	0.03 %	50,000	42.30%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	168,200	0.04%	118,200	0.03 %	50,000	42.30%
303 포상금	2,076,300	0.46%	2,580,600	0.64 %	△504,300	△19.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	176,300	0.04%	680,600	0.17 %	△504,300	△74.10%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.42%	1,900,000	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,256,768	1.61%	7,751,305	1.93 %	△494,537	△6.38%
304-01 연금부담금	5,938,369	1.32%	6,534,718	1.63 %	△596,349	△9.13%
304-02 국민건강보험금	1,308,399	0.29%	1,206,587	0.30 %	101,812	8.44%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.01%	22,600	0.01 %	280	1.24%
305-01 배상금등	22,880	0.01%	22,600	0.01 %	280	1.24%
306 출연금	560,695	0.12%	360,796	0.09 %	199,899	55.40%
306-01 출연금	560,695	0.12%	360,796	0.09 %	199,899	55.40%
307 민간이전	53,443,619	11.88%	49,702,421	12.39 %	3,741,198	7.53%
307-01 의료및구료비	1,118,895	0.25%	1,147,256	0.29 %	△28,361	△2.47%
307-02 민간경상사업보조	12,826,933	2.85%	12,743,045	3.18 %	83,888	0.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	482,380	0.11%	432,175	0.11 %	50,205	11.62%
307-04 민간행사사업보조	2,127,000	0.47%	1,962,100	0.49 %	164,900	8.40%
307-05 민간위탁금	11,484,345	2.55%	9,692,280	2.42 %	1,792,065	18.49%
307-06 보험금	3,312,604	0.74%	2,918,747	0.73 %	393,857	13.49%
307-07 연금지급금	88,860	0.02%	87,300	0.02 %	1,560	1.79%
307-08 이차보전금	966,150	0.21%	806,900	0.20 %	159,250	19.74%
307-09 운수업계보조금	8,683,534	1.93%	8,885,164	2.22 %	△201,630	△2.27%
307-11 사회복지사업보조	12,351,718	2.74%	11,026,254	2.75 %	1,325,464	12.02%
307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,499,969	1.22%	4,972,974	1.24 %	526,995	10.60%
308-07 자치단체간부담금	1,240,578	0.28%	1,093,042	0.27 %	147,536	13.50%
308-08 교육기관에대한보조	510,757	0.11%	374,307	0.09 %	136,450	36.45%
308-09 예비군육성지원경상보조	25,400	0.01%	17,000	0.00 %	8,400	49.41%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,511,626	0.34%	453,504	0.11 %	1,058,122	233.32%
308-11 기타부담금	2,211,608	0.49%	3,035,121	0.76 %	△823,513	△27.13%
309 전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00%
311 차입금이자상환	249,549	0.06%	392,160	0.10 %	△142,611	△36.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	249,549	0.06%	389,920	0.10 %	△ 140,371	△ 36.00%
400 자본지출	179,084,586	39.80%	151,011,666	37.66 %	28,072,920	18.59%
401 시설비및부대비	141,016,323	31.34%	130,801,311	32.62 %	10,215,012	7.81%
401-01 시설비	138,911,893	30.87%	128,188,781	31.97 %	10,723,112	8.37%
401-02 감리비	1,876,136	0.42%	2,410,634	0.60 %	△ 534,498	△ 22.17%
401-03 시설부대비	228,294	0.05%	201,896	0.05 %	26,398	13.08%
402 민간자본이전	17,680,724	3.93%	8,727,057	2.18 %	8,953,667	102.60%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,778,400	0.62%	507,300	0.13 %	2,271,100	447.68%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,533,484	3.23%	7,286,957	1.82 %	7,246,527	99.45%
402-03 민간위탁사업비	368,840	0.08%	932,800	0.23 %	△ 563,960	△ 60.46%
403 자치단체등자본이전	18,554,255	4.12%	8,844,664	2.21 %	9,709,591	109.78%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,502,655	4.11%	8,789,464	2.19 %	9,713,191	110.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	51,600	0.01%	55,200	0.01 %	△ 3,600	△ 6.52%
405 자산취득비	1,833,284	0.41%	2,638,634	0.66 %	△ 805,350	△ 30.52%
405-01 자산및물품취득비	1,811,784	0.40%	2,617,134	0.65 %	△ 805,350	△ 30.77%
405-02 도서구입비	21,500	0.00%	21,500	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	3,119,360	0.69%	3,939,200	0.98 %	△ 819,840	△ 20.81%
601 차입금원금상환	3,119,360	0.69%	3,939,200	0.98 %	△ 819,840	△ 20.81%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,119,360	0.69%	3,899,200	0.97 %	△ 779,840	△ 20.00%
700 내부거래	10,104,499	2.25%	9,213,611	2.30 %	890,888	9.67%
701 기타회계등전출금	6,783,359	1.51%	6,422,021	1.60 %	361,338	5.63%
701-01 기타회계전출금	6,783,359	1.51%	6,422,021	1.60 %	361,338	5.63%
702 기금전출금	3,321,140	0.74%	2,791,590	0.70 %	529,550	18.97%
702-01 기금전출금	3,321,140	0.74%	2,791,590	0.70 %	529,550	18.97%
800 예비비및기타	46,375,401	10.31%	41,884,590	10.45 %	4,490,811	10.72%
801 예비비	46,089,592	10.24%	41,598,644	10.37 %	4,490,948	10.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	39,753,905	8.83%	37,250,144	9.29 %	2,503,761	6.72%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.44%	3,000,000	0.75 %	△1,000,000	△33.33%
801-03 내부유보금	4,335,687	0.96%	1,348,500	0.34 %	2,987,187	221.52%
802 반환금기타	285,809	0.06%	285,946	0.07 %	△137	△0.05%
802-01 국고보조금반환금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	185,809	0.04%	185,946	0.05 %	△137	△0.07%