

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	466,870,178	100.00%	411,512,851	100.00 %	55,357,327	13.45%
100 인건비	53,881,090	11.54%	45,191,247	10.98 %	8,689,843	19.23%
101 인건비	53,881,090	11.54%	45,191,247	10.98 %	8,689,843	19.23%
101-01 보수	36,392,247	7.79%	30,420,454	7.39 %	5,971,793	19.63%
101-02 기타직보수	1,921,577	0.41%	1,908,306	0.46 %	13,271	0.70%
101-03 무기계약근로자보수	8,268,794	1.77%	6,078,779	1.48 %	2,190,015	36.03%
101-04 기간제근로자등보수	7,298,472	1.56%	6,783,708	1.65 %	514,764	7.59%
200 물건비	37,314,477	7.99%	34,070,444	8.28 %	3,244,033	9.52%
201 일반운영비	22,538,107	4.83%	21,399,993	5.20 %	1,138,114	5.32%
201-01 사무관리비	8,318,243	1.78%	8,342,344	2.03 %	△24,101	△0.29%
201-02 공공운영비	12,374,799	2.65%	11,596,182	2.82 %	778,617	6.71%
201-03 행사운영비	787,665	0.17%	631,467	0.15 %	156,198	24.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,057,400	0.23%	830,000	0.20 %	227,400	27.40%
202 여비	2,245,854	0.48%	2,296,100	0.56 %	△50,246	△2.19%
202-01 국내여비	1,766,154	0.38%	1,640,400	0.40 %	125,754	7.67%
202-03 국외업무여비	84,000	0.02%	100,000	0.02 %	△16,000	△16.00%
202-04 국제화여비	234,000	0.05%	394,000	0.10 %	△160,000	△40.61%
202-05 공무원 교육여비	161,700	0.03%	161,700	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	743,175	0.16%	731,395	0.18 %	11,780	1.61%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,835	0.01%	38,875	0.01 %	3,960	10.19%
203-03 시책추진업무추진비	402,200	0.09%	403,800	0.10 %	△1,600	△0.40%
203-04 부서운영업무추진비	135,240	0.03%	125,820	0.03 %	9,420	7.49%
204 직무수행경비	1,738,734	0.37%	1,529,116	0.37 %	209,618	13.71%
204-01 직책급업무수행경비	84,060	0.02%	75,960	0.02 %	8,100	10.66%
204-02 직급보조비	1,304,154	0.28%	1,127,236	0.27 %	176,918	15.69%
204-03 특정업무경비	350,520	0.08%	325,920	0.08 %	24,600	7.55%
205 의회비	439,920	0.09%	425,478	0.10 %	14,442	3.39%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	27,300	0.01 %	4,550	16.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	47,948	0.01 %	1,052	2.19%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	7,000	0.00 %	△2,000	△28.57%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증
205-09 의장협의체부담금	10,600	0.00%	9,600	0.00 %	1,000	10.42%
205-10 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	5,880	0.00 %	840	14.29%
206 재료비	6,450,594	1.38%	6,251,662	1.52 %	198,932	3.18%
206-01 재료비	6,450,594	1.38%	6,251,662	1.52 %	198,932	3.18%
207 연구개발비	3,158,093	0.68%	1,436,700	0.35 %	1,721,393	119.82%
207-01 연구용역비	3,116,313	0.67%	1,091,700	0.27 %	2,024,613	185.46%
207-02 전산개발비	41,780	0.01%	345,000	0.08 %	△303,220	△87.89%
300 경상이전	210,334,008	45.05%	180,104,863	43.77 %	30,229,145	16.78%
301 일반보상금	84,746,296	18.15%	73,211,782	17.79 %	11,534,514	15.75%
301-01 사회보장적수혜금	79,588,904	17.05%	68,686,417	16.69 %	10,902,487	15.87%
301-02 장학금및학자금	15,835	0.00%	15,835	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	107,630	0.02%	85,490	0.02 %	22,140	25.90%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	561,490	0.12%	557,360	0.14 %	4,130	0.74%
301-06 민간인국외여비	37,500	0.01%	63,000	0.02 %	△25,500	△40.48%
301-07 외빈초청여비	45,100	0.01%	46,700	0.01 %	△1,600	△3.43%
301-08 사회복무요원보상금	709,146	0.15%	229,407	0.06 %	479,739	209.12%
301-09 행사실비보상금	229,880	0.05%	194,910	0.05 %	34,970	17.94%
301-10 예술단원·운동부등보상금	949,220	0.20%	933,700	0.23 %	15,520	1.66%
301-12 기타보상금	2,501,591	0.54%	2,398,963	0.58 %	102,628	4.28%
302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,493,100	0.53%	1,935,800	0.47 %	557,300	28.79%
303-01 포상금	393,100	0.08%	85,800	0.02 %	307,300	358.16%
303-02 성과상여금	2,100,000	0.45%	1,850,000	0.45 %	250,000	13.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,912,065	1.48%	7,578,670	1.84 %	△666,605	△8.80%
304-01 연금부담금	5,622,876	1.20%	6,337,600	1.54 %	△714,724	△11.28%
304-02 국민건강보험금	1,262,789	0.27%	1,214,670	0.30 %	48,119	3.96%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	628,880	0.13%	626,880	0.15 %	2,000	0.32%
305-01 배상금등	628,880	0.13%	626,880	0.15 %	2,000	0.32%
306 출연금	358,355	0.08%	264,347	0.06 %	94,008	35.56%
306-01 출연금	358,355	0.08%	264,347	0.06 %	94,008	35.56%
307 민간이전	96,443,508	20.66%	82,255,751	19.99 %	14,187,757	17.25%
307-01 의료및구료비	2,904,970	0.62%	2,617,986	0.64 %	286,984	10.96%
307-02 민간경상사업보조	2,314,397	0.50%	2,638,408	0.64 %	△324,011	△12.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,385,288	0.30%	1,272,912	0.31 %	112,376	8.83%
307-04 민간행사사업보조	1,179,600	0.25%	1,351,500	0.33 %	△171,900	△12.72%
307-05 민간위탁금	26,349,886	5.64%	24,440,683	5.94 %	1,909,203	7.81%
307-06 보험금	37,000	0.01%	47,000	0.01 %	△10,000	△21.28%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	85,000	0.02 %	5,000	5.88%
307-09 운수업계보조금	3,568,400	0.76%	1,031,600	0.25 %	2,536,800	245.91%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,572,789	2.69%	11,301,437	2.75 %	1,271,352	11.25%
307-11 사회복지사업보조	46,027,778	9.86%	37,455,825	9.10 %	8,571,953	22.89%
307-12 민간인위탁교육비	13,400	0.00%	13,400	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	18,727,554	4.01%	14,171,733	3.44 %	4,555,821	32.15%
308-07 자치단체간부담금	11,574,466	2.48%	5,751,730	1.40 %	5,822,736	101.23%
308-08 교육기관에대한보조	4,905,980	1.05%	5,114,574	1.24 %	△208,594	△4.08%
308-09 예비군육성지원경상보조	9,400	0.00%	8,900	0.00 %	500	5.62%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,077,008	0.23%	578,859	0.14 %	498,149	86.06%
308-11 기타부담금	1,160,700	0.25%	2,717,670	0.66 %	△1,556,970	△57.29%
309 전출금	650	0.00%	1,000	0.00 %	△350	△35.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	650	0.00%	1,000	0.00 %	△350	△35.00%
400 자본지출	96,793,985	20.73%	57,167,952	13.89 %	39,626,033	69.32%
401 시설비및부대비	91,264,412	19.55%	49,801,864	12.10 %	41,462,548	83.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
401-01 시설비	90,951,522	19.48%	49,098,408	11.93 %	41,853,114	85.24%
401-02 감리비	119,800	0.03%	455,644	0.11 %	△335,844	△73.71%
401-03 시설부대비	193,090	0.04%	247,812	0.06 %	△54,722	△22.08%
402 민간자본이전	2,124,680	0.46%	3,500,733	0.85 %	△1,376,053	△39.31%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	45,000	0.01%	413,240	0.10 %	△368,240	△89.11%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,079,680	0.45%	3,087,493	0.75 %	△1,007,813	△32.64%
403 자치단체등자본이전	1,379,525	0.30%	1,031,741	0.25 %	347,784	33.71%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,321,533	0.28%	977,636	0.24 %	343,897	35.18%
403-03 예비군육성지원자본보조	57,992	0.01%	54,105	0.01 %	3,887	7.18%
405 자산취득비	2,025,368	0.43%	2,833,614	0.69 %	△808,246	△28.52%
405-01 자산및물품취득비	1,833,738	0.39%	2,677,784	0.65 %	△844,046	△31.52%
405-02 도서구입비	191,630	0.04%	155,830	0.04 %	35,800	22.97%
700 내부거래	7,564,518	1.62%	5,155,617	1.25 %	2,408,901	46.72%
701 기타회계등전출금	6,058,529	1.30%	4,176,323	1.01 %	1,882,206	45.07%
701-01 기타회계전출금	1,938,529	0.42%	2,066,674	0.50 %	△128,145	△6.20%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,000,000	0.86%	2,000,000	0.49 %	2,000,000	100.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	120,000	0.03%	109,649	0.03 %	10,351	9.44%
702 기금전출금	1,505,989	0.32%	979,294	0.24 %	526,695	53.78%
702-01 기금전출금	1,505,989	0.32%	979,294	0.24 %	526,695	53.78%
800 예비비및기타	60,982,100	13.06%	85,151,528	20.69 %	△24,169,428	△28.38%
801 예비비	60,979,450	13.06%	85,099,528	20.68 %	△24,120,078	△28.34%
801-01 일반예비비	19,707,037	4.22%	85,099,528	20.68 %	△65,392,491	△76.84%
801-02 재해·재난목적예비비	34,611,553	7.41%	0	0.00 %	34,611,553	순증
801-03 내부유보금	6,660,860	1.43%	0	0.00 %	6,660,860	순증
802 반환금기타	2,650	0.00%	52,000	0.01 %	△49,350	△94.90%
802-03 과오납금등	2,650	0.00%	52,000	0.01 %	△49,350	△94.90%