

# 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	331,800,000	100.00%	308,800,000	100.00 %	23,000,000	7.45%
100 인건비	44,123,093	13.30%	41,453,319	13.42 %	2,669,774	6.44%
101 인건비	44,123,093	13.30%	41,453,319	13.42 %	2,669,774	6.44%
101-01 보수	29,053,941	8.76%	28,320,796	9.17 %	733,145	2.59%
101-02 기타직보수	441,077	0.13%	496,910	0.16 %	△55,833	△11.24%
101-03 무기계약근로자보수	6,168,838	1.86%	3,761,619	1.22 %	2,407,219	63.99%
101-04 기간제근로자등보수	8,459,237	2.55%	8,873,994	2.87 %	△414,757	△4.67%
200 물건비	30,822,441	9.29%	28,561,714	9.25 %	2,260,727	7.92%
201 일반운영비	22,222,331	6.70%	20,583,768	6.67 %	1,638,563	7.96%
201-01 사무관리비	11,505,741	3.47%	10,811,893	3.50 %	693,848	6.42%
201-02 공공운영비	9,132,530	2.75%	8,478,850	2.75 %	653,680	7.71%
201-03 행사운영비	414,060	0.12%	123,025	0.04 %	291,035	236.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,170,000	0.35%	1,170,000	0.38 %	0	0.00%
202 여비	2,514,317	0.76%	2,408,489	0.78 %	105,828	4.39%
202-01 국내여비	1,506,917	0.45%	1,500,489	0.49 %	6,428	0.43%
202-02 월액여비	391,200	0.12%	384,000	0.12 %	7,200	1.87%
202-03 국외업무여비	80,000	0.02%	60,000	0.02 %	20,000	33.33%
202-04 국제화여비	356,200	0.11%	275,000	0.09 %	81,200	29.53%
202-05 공무원 교육여비	180,000	0.05%	189,000	0.06 %	△9,000	△4.76%
203 업무추진비	492,100	0.15%	447,420	0.14 %	44,680	9.99%
203-01 기관운영업무추진비	129,800	0.04%	126,500	0.04 %	3,300	2.61%
203-02 정원가산업무추진비	36,020	0.01%	31,780	0.01 %	4,240	13.34%
203-03 시책추진업무추진비	210,000	0.06%	186,000	0.06 %	24,000	12.90%
203-04 부서운영업무추진비	116,280	0.04%	103,140	0.03 %	13,140	12.74%
204 직무수행경비	1,206,660	0.36%	1,196,520	0.39 %	10,140	0.85%
204-01 직책급업무수행경비	72,600	0.02%	67,200	0.02 %	5,400	8.04%
204-02 직급보조비	904,980	0.27%	900,240	0.29 %	4,740	0.53%
204-03 특정업무경비	229,080	0.07%	229,080	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	409,258	0.12%	384,864	0.12 %	24,394	6.34%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	140,244	0.04%	136,691	0.04 %	3,553	2.60%
205-03 의원국내여비	23,800	0.01%	23,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	39,200	0.01%	29,120	0.01 %	10,080	34.62%
205-05 의정운영공통경비	31,500	0.01%	33,600	0.01 %	△2,100	△6.25%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	5,950	0.00 %	△2,450	△41.18%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	0	0.00 %	14,000	순증
205-09 의장협의체부담금	14,500	0.00%	13,500	0.00 %	1,000	7.41%
205-10 의원국민연금부담금	6,311	0.00%	6,152	0.00 %	159	2.58%
205-11 의원국민건강부담금	6,003	0.00%	5,851	0.00 %	152	2.60%
206 재료비	1,882,839	0.57%	1,530,495	0.50 %	352,344	23.02%
206-01 재료비	1,882,839	0.57%	1,530,495	0.50 %	352,344	23.02%
207 연구개발비	2,094,936	0.63%	2,010,158	0.65 %	84,778	4.22%
207-01 연구용역비	2,037,536	0.61%	1,764,608	0.57 %	272,928	15.47%
207-02 전산개발비	42,600	0.01%	99,000	0.03 %	△56,400	△56.97%
207-03 시험연구비	14,800	0.00%	146,550	0.05 %	△131,750	△89.90%
300 경상이전	110,207,351	33.21%	98,335,537	31.84 %	11,871,814	12.07%
301 일반보상금	45,054,788	13.58%	41,208,211	13.34 %	3,846,577	9.33%
301-01 사회보장적수혜금	35,285,048	10.63%	31,645,262	10.25 %	3,639,786	11.50%
301-02 장학금및학자금	203,400	0.06%	261,040	0.08 %	△57,640	△22.08%
301-03 의용소방대지원경비	105,400	0.03%	106,879	0.03 %	△1,479	△1.38%
301-04 자율방범대실비지원	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	473,280	0.14%	473,280	0.15 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	48,160	0.01%	59,760	0.02 %	△11,600	△19.41%
301-07 외빈초청여비	80,860	0.02%	74,500	0.02 %	6,360	8.54%
301-08 사회복지무요원보상금	168,343	0.05%	105,388	0.03 %	62,955	59.74%
301-09 행사실비보상금	734,158	0.22%	748,506	0.24 %	△14,348	△1.92%
301-12 기타보상금	7,917,139	2.39%	7,694,596	2.49 %	222,543	2.89%
302 이주및재해보상금	37,200	0.01%	34,395	0.01 %	2,805	8.16%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	37,200	0.01%	34,395	0.01 %	2,805	8.16%
303 포상금	1,911,300	0.58%	1,887,500	0.61 %	23,800	1.26%
303-01 포상금	361,300	0.11%	337,500	0.11 %	23,800	7.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,550,000	0.47%	1,550,000	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,347,906	1.91%	6,061,577	1.96 %	286,329	4.72%
304-01 연금부담금	5,307,906	1.60%	5,151,577	1.67 %	156,329	3.03%
304-02 국민건강보험금	1,040,000	0.31%	910,000	0.29 %	130,000	14.29%
305 배상금등	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	3,534,453	1.07%	4,415,799	1.43 %	△881,346	△19.96%
306-01 출연금	3,534,453	1.07%	4,415,799	1.43 %	△881,346	△19.96%
307 민간이전	43,913,750	13.24%	36,480,433	11.81 %	7,433,317	20.38%
307-01 의료및구료비	977,421	0.29%	1,027,317	0.33 %	△49,896	△4.86%
307-02 민간경상사업보조	5,385,056	1.62%	4,678,505	1.52 %	706,551	15.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	733,900	0.22%	663,000	0.21 %	70,900	10.69%
307-04 민간행사사업보조	2,164,500	0.65%	2,178,500	0.71 %	△14,000	△0.64%
307-05 민간위탁금	23,845,798	7.19%	17,594,574	5.70 %	6,251,224	35.53%
307-06 보험금	1,411	0.00%	1,434	0.00 %	△23	△1.60%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	124,000	0.04%	128,500	0.04 %	△4,500	△3.50%
307-09 운수업체보조금	3,074,820	0.93%	3,290,625	1.07 %	△215,805	△6.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,363,383	0.71%	1,835,046	0.59 %	528,337	28.79%
307-11 사회복지사업보조	5,124,861	1.54%	4,987,832	1.62 %	137,029	2.75%
307-12 민간인위탁교육비	38,600	0.01%	15,100	0.00 %	23,500	155.63%
308 자치단체등이전	8,832,954	2.66%	8,080,622	2.62 %	752,332	9.31%
308-07 자치단체간부담금	1,319,897	0.40%	1,076,652	0.35 %	243,245	22.59%
308-08 교육기관에대한보조	640,912	0.19%	519,990	0.17 %	120,922	23.25%
308-09 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,837,145	2.06%	5,707,106	1.85 %	1,130,039	19.80%
309 전출금	551,000	0.17%	1,000	0.00 %	550,000	55000.00%
309-01 공사·공단경상전출금	550,000	0.17%	0	0.00 %	550,000	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	14,000	0.00%	156,000	0.05 %	△142,000	△91.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	14,000	0.00%	156,000	0.05 %	△ 142,000	△ 91.03%
400 자본지출	131,670,986	39.68%	125,724,869	40.71 %	5,946,117	4.73%
401 시설비및부대비	95,246,592	28.71%	86,652,708	28.06 %	8,593,884	9.92%
401-01 시설비	93,132,630	28.07%	84,603,702	27.40 %	8,528,928	10.08%
401-02 감리비	1,669,206	0.50%	1,688,905	0.55 %	△ 19,699	△ 1.17%
401-03 시설부대비	444,756	0.13%	360,101	0.12 %	84,655	23.51%
402 민간자본이전	23,606,923	7.11%	30,949,363	10.02 %	△ 7,342,440	△ 23.72%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,003,100	2.11%	7,603,700	2.46 %	△ 600,600	△ 7.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,714,719	4.74%	14,825,874	4.80 %	888,845	6.00%
402-03 민간위탁사업비	889,104	0.27%	8,519,789	2.76 %	△ 7,630,685	△ 89.56%
403 자치단체등자본이전	9,516,592	2.87%	4,428,728	1.43 %	5,087,864	114.88%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,516,592	2.87%	4,428,728	1.43 %	5,087,864	114.88%
404 공사공단자본전출금	142,000	0.04%	615,000	0.20 %	△ 473,000	△ 76.91%
404-01 공사·공단자본전출금	142,000	0.04%	615,000	0.20 %	△ 473,000	△ 76.91%
405 자산취득비	3,158,879	0.95%	3,079,070	1.00 %	79,809	2.59%
405-01 자산및물품취득비	3,131,879	0.94%	3,047,070	0.99 %	84,809	2.78%
405-02 도서구입비	27,000	0.01%	32,000	0.01 %	△ 5,000	△ 15.63%
600 보전재원	400,000	0.12%	1,680,000	0.54 %	△ 1,280,000	△ 76.19%
601 차입금원금상환	400,000	0.12%	1,680,000	0.54 %	△ 1,280,000	△ 76.19%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	400,000	0.12%	1,680,000	0.54 %	△ 1,280,000	△ 76.19%
700 내부거래	9,940,000	3.00%	7,983,000	2.59 %	1,957,000	24.51%
701 기타회계등전출금	9,840,000	2.97%	7,896,000	2.56 %	1,944,000	24.62%
701-01 기타회계등전출금	9,840,000	2.97%	7,896,000	2.56 %	1,944,000	24.62%
702 기금전출금	100,000	0.03%	87,000	0.03 %	13,000	14.94%
702-01 기금전출금	100,000	0.03%	87,000	0.03 %	13,000	14.94%
800 예비비및기타	4,636,129	1.40%	4,791,561	1.55 %	△ 155,432	△ 3.24%
801 예비비	4,636,129	1.40%	4,781,461	1.55 %	△ 145,332	△ 3.04%
801-01 일반예비비	2,636,129	0.79%	3,281,461	1.06 %	△ 645,332	△ 19.67%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.60%	1,500,000	0.49 %	500,000	33.33%