

# 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	329,197,000	100.00%	307,244,000	100.00 %	21,953,000	7.15%
100 인건비	55,026,641	16.72%	51,891,002	16.89 %	3,135,639	6.04%
101 인건비	55,026,641	16.72%	51,891,002	16.89 %	3,135,639	6.04%
101-01 보수	38,024,834	11.55%	35,469,905	11.54 %	2,554,929	7.20%
101-02 기타직보수	2,141,532	0.65%	1,445,181	0.47 %	696,351	48.18%
101-03 무기계약근로자보수	10,024,024	3.04%	9,615,626	3.13 %	408,398	4.25%
101-04 기간제근로자등보수	4,836,251	1.47%	5,360,290	1.74 %	△524,039	△9.78%
200 물건비	18,726,463	5.69%	17,209,058	5.60 %	1,517,405	8.82%
201 일반운영비	12,725,048	3.87%	11,881,122	3.87 %	843,926	7.10%
201-01 사무관리비	5,164,928	1.57%	4,943,752	1.61 %	221,176	4.47%
201-02 공공운영비	5,720,480	1.74%	5,376,810	1.75 %	343,670	6.39%
201-03 행사운영비	470,140	0.14%	290,960	0.09 %	179,180	61.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,369,500	0.42%	1,269,600	0.41 %	99,900	7.87%
202 여비	1,990,300	0.60%	1,796,900	0.58 %	193,400	10.76%
202-01 국내여비	1,259,400	0.38%	1,187,800	0.39 %	71,600	6.03%
202-02 월액여비	410,400	0.12%	393,600	0.13 %	16,800	4.27%
202-03 국외업무여비	22,000	0.01%	17,500	0.01 %	4,500	25.71%
202-04 국제화여비	169,000	0.05%	93,000	0.03 %	76,000	81.72%
202-05 공무원 교육여비	129,500	0.04%	105,000	0.03 %	24,500	23.33%
203 업무추진비	529,415	0.16%	517,435	0.17 %	11,980	2.32%
203-01 기관운영업무추진비	178,200	0.05%	178,200	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,400	0.01%	34,525	0.01 %	875	2.53%
203-03 시책추진업무추진비	187,415	0.06%	181,050	0.06 %	6,365	3.52%
203-04 부서운영업무추진비	128,400	0.04%	123,660	0.04 %	4,740	3.83%
204 직무수행경비	1,700,178	0.52%	1,582,892	0.52 %	117,286	7.41%
204-01 직책급업무수행경비	92,700	0.03%	84,000	0.03 %	8,700	10.36%
204-02 직급보조비	1,245,468	0.38%	1,164,857	0.38 %	80,611	6.92%
204-03 특정업무경비	362,010	0.11%	334,035	0.11 %	27,975	8.37%
205 의회비	439,966	0.13%	467,574	0.15 %	△27,608	△5.90%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	118,800	0.04 %	△13,200	△11.11%
205-02 월정수당	162,567	0.05%	182,888	0.06 %	△20,321	△11.11%
205-03 의원국내여비	9,600	0.00%	10,800	0.00 %	△1,200	△11.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,000	0.01%	22,500	0.01 %	1,500	6.67%
205-05 의정운영공통경비	40,856	0.01%	60,456	0.02 %	△19,600	△32.42%
205-06 의회운영업무추진비	62,775	0.02%	55,845	0.02 %	6,930	12.41%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,800	0.00%	0	0.00 %	2,800	순증
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	0	0.00 %	12,800	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	6,748	0.00%	3,856	0.00 %	2,892	75.00%
205-11 의원국민건강부담금	5,220	0.00%	6,429	0.00 %	△1,209	△18.81%
206 재료비	539,486	0.16%	553,135	0.18 %	△13,649	△2.47%
206-01 재료비	539,486	0.16%	553,135	0.18 %	△13,649	△2.47%
207 연구개발비	802,070	0.24%	410,000	0.13 %	392,070	95.63%
207-01 연구용역비	448,000	0.14%	270,000	0.09 %	178,000	65.93%
207-02 전산개발비	354,070	0.11%	140,000	0.05 %	214,070	152.91%
300 경상이전	228,297,951	69.35%	205,997,356	67.05 %	22,300,595	10.83%
301 일반보상금	141,418,531	42.96%	125,143,185	40.73 %	16,275,346	13.01%
301-01 사회보장적수혜금	136,130,649	41.35%	120,306,741	39.16 %	15,823,908	13.15%
301-02 장학금및학자금	45,160	0.01%	52,560	0.02 %	△7,400	△14.08%
301-04 자율방범대실비지원	44,100	0.01%	44,100	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,141,830	0.35%	1,144,950	0.37 %	△3,120	△0.27%
301-08 사회복무요원보상금	786,778	0.24%	703,206	0.23 %	83,572	11.88%
301-09 행사실비보상금	318,410	0.10%	311,142	0.10 %	7,268	2.34%
301-10 예술단원·운동부등보상금	382,986	0.12%	374,154	0.12 %	8,832	2.36%
301-11 사회성과보상금	107,800	0.03%	0	0.00 %	107,800	순증
301-12 기타보상금	2,460,818	0.75%	2,206,332	0.72 %	254,486	11.53%
302 이주및재해보상금	20,000	0.01%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.01%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
303 포상금	2,157,085	0.66%	2,055,435	0.67 %	101,650	4.95%
303-01 포상금	57,085	0.02%	55,435	0.02 %	1,650	2.98%
303-02 성과상여금	2,100,000	0.64%	2,000,000	0.65 %	100,000	5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,665,807	2.33%	5,784,965	1.88 %	1,880,842	32.51%
304-01 연금부담금	6,396,311	1.94%	4,648,665	1.51 %	1,747,646	37.59%
304-02 국민건강보험금	1,265,496	0.38%	1,131,800	0.37 %	133,696	11.81%
304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,500	0.00 %	△500	△11.11%
305 배상금등	23,190	0.01%	22,690	0.01 %	500	2.20%
305-01 배상금등	23,190	0.01%	22,690	0.01 %	500	2.20%
306 출연금	2,947	0.00%	2,873	0.00 %	74	2.58%
306-01 출연금	2,947	0.00%	2,873	0.00 %	74	2.58%
307 민간이전	74,666,992	22.68%	69,695,793	22.68 %	4,971,199	7.13%
307-01 의료및구료비	3,064,020	0.93%	2,930,786	0.95 %	133,234	4.55%
307-02 민간경상사업보조	3,742,589	1.14%	3,338,856	1.09 %	403,733	12.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,335,289	0.41%	1,306,049	0.43 %	29,240	2.24%
307-04 민간행사사업보조	717,314	0.22%	578,714	0.19 %	138,600	23.95%
307-05 민간위탁금	13,627,947	4.14%	12,337,329	4.02 %	1,290,618	10.46%
307-07 연금지급금	107,904	0.03%	107,904	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,776,779	11.78%	37,077,939	12.07 %	1,698,840	4.58%
307-11 사회복지사업보조	13,294,550	4.04%	12,017,616	3.91 %	1,276,934	10.63%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,342,699	0.71%	3,281,743	1.07 %	△939,044	△28.61%
308-07 자치단체간부담금	50,000	0.02%	50,000	0.02 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	907,546	0.28%	937,546	0.31 %	△30,000	△3.20%
308-09 예비군육성지원경상보조	18,000	0.01%	18,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,027,153	0.31%	903,911	0.29 %	123,242	13.63%
308-11 기타부담금	340,000	0.10%	1,372,286	0.45 %	△1,032,286	△75.22%
309 전출금	700	0.00%	672	0.00 %	28	4.17%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	672	0.00 %	28	4.17%
400 자본지출	18,912,163	5.74%	22,927,046	7.46 %	△4,014,883	△17.51%
401 시설비및부대비	16,146,170	4.90%	19,278,563	6.27 %	△3,132,393	△16.25%
401-01 시설비	15,966,710	4.85%	19,159,068	6.24 %	△3,192,358	△16.66%
401-02 감리비	141,000	0.04%	60,500	0.02 %	80,500	133.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	38,460	0.01%	58,995	0.02 %	△20,535	△34.81%
402 민간자본이전	540,450	0.16%	944,932	0.31 %	△404,482	△42.81%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	495,530	0.15%	904,432	0.29 %	△408,902	△45.21%
402-03 민간위탁사업비	44,920	0.01%	38,600	0.01 %	6,320	16.37%
403 자치단체등자본이전	1,043,010	0.32%	762,586	0.25 %	280,424	36.77%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	957,731	0.29%	672,723	0.22 %	285,008	42.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	85,279	0.03%	89,863	0.03 %	△4,584	△5.10%
405 자산취득비	1,182,533	0.36%	1,940,965	0.63 %	△758,432	△39.07%
405-01 자산및물품취득비	1,128,713	0.34%	1,892,755	0.62 %	△764,042	△40.37%
405-02 도서구입비	53,820	0.02%	48,210	0.02 %	5,610	11.64%
700 내부거래	187,851	0.06%	176,267	0.06 %	11,584	6.57%
702 기금전출금	187,851	0.06%	176,267	0.06 %	11,584	6.57%
702-01 기금전출금	187,851	0.06%	176,267	0.06 %	11,584	6.57%
800 예비비및기타	8,045,931	2.44%	8,964,271	2.92 %	△918,340	△10.24%
801 예비비	3,930,160	1.19%	4,848,073	1.58 %	△917,913	△18.93%
801-01 일반예비비	2,957,389	0.90%	3,577,716	1.16 %	△620,327	△17.34%
801-02 재해·재난목적예비비	620,000	0.19%	620,000	0.20 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	352,771	0.11%	650,357	0.21 %	△297,586	△45.76%
802 반환금기타	4,115,771	1.25%	4,116,198	1.34 %	△427	△0.01%
802-01 국고보조금반환금	2,040,412	0.62%	2,040,507	0.66 %	△95	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,024,961	0.62%	2,025,293	0.66 %	△332	△0.02%
802-03 과오납금등	50,398	0.02%	50,398	0.02 %	0	0.00%