

# 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	334,506,192	100.00%	310,690,641	100.00 %	23,815,551	7.67%
100 인건비	54,319,683	16.24%	50,929,457	16.39 %	3,390,226	6.66%
101 인건비	54,319,683	16.24%	50,929,457	16.39 %	3,390,226	6.66%
101-01 보수	39,068,585	11.68%	38,051,536	12.25 %	1,017,049	2.67%
101-02 기타직보수	1,986,339	0.59%	1,676,762	0.54 %	309,577	18.46%
101-03 무기계약근로자보수	9,540,283	2.85%	7,550,788	2.43 %	1,989,495	26.35%
101-04 기간제근로자등보수	3,724,476	1.11%	3,650,371	1.17 %	74,105	2.03%
200 물건비	20,901,314	6.25%	19,450,814	6.26 %	1,450,500	7.46%
201 일반운영비	13,118,687	3.92%	11,974,022	3.85 %	1,144,665	9.56%
201-01 사무관리비	5,118,787	1.53%	5,112,281	1.65 %	6,506	0.13%
201-02 공공운영비	5,660,221	1.69%	4,640,116	1.49 %	1,020,105	21.98%
201-03 행사운영비	608,255	0.18%	665,469	0.21 %	△57,214	△8.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,731,424	0.52%	1,556,156	0.50 %	175,268	11.26%
202 여비	3,075,140	0.92%	3,044,948	0.98 %	30,192	0.99%
202-01 국내여비	2,745,740	0.82%	2,696,548	0.87 %	49,192	1.82%
202-03 국외업무여비	21,000	0.01%	18,000	0.01 %	3,000	16.67%
202-04 국제화여비	187,000	0.06%	209,000	0.07 %	△22,000	△10.53%
202-05 공무원 교육여비	121,400	0.04%	121,400	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	693,060	0.21%	680,805	0.22 %	12,255	1.80%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.07%	230,300	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,580	0.01%	45,825	0.01 %	755	1.65%
203-03 시책추진업무추진비	256,100	0.08%	251,200	0.08 %	4,900	1.95%
203-04 부서운영업무추진비	160,080	0.05%	153,480	0.05 %	6,600	4.30%
204 직무수행경비	1,800,060	0.54%	1,756,260	0.57 %	43,800	2.49%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.03%	99,000	0.03 %	1,200	1.21%
204-02 직급보조비	1,337,940	0.40%	1,303,740	0.42 %	34,200	2.62%
204-03 특정업무경비	361,920	0.11%	353,520	0.11 %	8,400	2.38%
205 의회비	859,865	0.26%	875,464	0.28 %	△15,599	△1.78%
205-01 의정활동비	184,800	0.06%	198,000	0.06 %	△13,200	△6.67%
205-02 월정수당	379,325	0.11%	406,419	0.13 %	△27,094	△6.67%
205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	15,000	0.00 %	△1,000	△6.67%
205-04 의원국외여비	63,700	0.02%	58,500	0.02 %	5,200	8.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	90,020	0.03%	86,900	0.03 %	3,120	3.59%
205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.02%	79,200	0.03 %	2,400	3.03%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	0	0.00 %	11,200	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	15,851	0.00%	12,193	0.00 %	3,658	30.00%
205-11 의원국민건강부담금	12,369	0.00%	13,252	0.00 %	△883	△6.66%
206 재료비	995,102	0.30%	909,815	0.29 %	85,287	9.37%
206-01 재료비	995,102	0.30%	909,815	0.29 %	85,287	9.37%
207 연구개발비	359,400	0.11%	209,500	0.07 %	149,900	71.55%
207-01 연구용역비	341,500	0.10%	179,500	0.06 %	162,000	90.25%
207-02 전산개발비	17,900	0.01%	30,000	0.01 %	△12,100	△40.33%
300 경상이전	225,957,800	67.55%	201,035,141	64.71 %	24,922,659	12.40%
301 일반보상금	164,309,936	49.12%	142,964,057	46.01 %	21,345,879	14.93%
301-01 사회보장적수혜금	159,226,556	47.60%	137,091,847	44.12 %	22,134,709	16.15%
301-02 장학금및학자금	74,038	0.02%	94,076	0.03 %	△20,038	△21.30%
301-04 자율방범대실비지원	13,300	0.00%	14,000	0.00 %	△700	△5.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,328,555	0.40%	1,237,950	0.40 %	90,605	7.32%
301-07 외빈초청여비	3,400	0.00%	0	0.00 %	3,400	순증
301-08 사회복무요원보상금	734,292	0.22%	750,036	0.24 %	△15,744	△2.10%
301-09 행사실비보상금	124,472	0.04%	116,119	0.04 %	8,353	7.19%
301-10 예술단원·운동부등보상금	661,671	0.20%	603,515	0.19 %	58,156	9.64%
301-12 기타보상금	2,143,652	0.64%	3,056,514	0.98 %	△912,862	△29.87%
303 포상금	2,594,982	0.78%	2,471,325	0.80 %	123,657	5.00%
303-01 포상금	112,560	0.03%	120,660	0.04 %	△8,100	△6.71%
303-02 성과상여금	2,482,422	0.74%	2,350,665	0.76 %	131,757	5.61%
304 연금부담금등	7,570,074	2.26%	8,616,190	2.77 %	△1,046,116	△12.14%
304-01 연금부담금	6,093,012	1.82%	7,247,351	2.33 %	△1,154,339	△15.93%
304-02 국민건강보험금	1,463,862	0.44%	1,355,639	0.44 %	108,223	7.98%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	94,496	0.03%	92,496	0.03 %	2,000	2.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	94,496	0.03%	92,496	0.03 %	2,000	2.16%
306 출연금	7,542	0.00%	7,383	0.00 %	159	2.15%
306-01 출연금	7,542	0.00%	7,383	0.00 %	159	2.15%
307 민간이전	26,865,248	8.03%	21,203,512	6.82 %	5,661,736	26.70%
307-01 의료및구료비	4,317,384	1.29%	4,786,366	1.54 %	△468,982	△9.80%
307-02 민간경상사업보조	1,317,579	0.39%	596,681	0.19 %	720,898	120.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	314,292	0.09%	131,440	0.04 %	182,852	139.11%
307-04 민간행사사업보조	66,500	0.02%	2,500	0.00 %	64,000	2560.00%
307-05 민간위탁금	14,343,388	4.29%	13,528,334	4.35 %	815,054	6.02%
307-06 보험금	1,750	0.00%	2,975	0.00 %	△1,225	△41.18%
307-07 연금지급금	91,611	0.03%	132,600	0.04 %	△40,989	△30.91%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,456,783	1.03%	489,058	0.16 %	2,967,725	606.82%
307-11 사회복지사업보조	2,945,369	0.88%	1,532,758	0.49 %	1,412,611	92.16%
307-12 민간인위탁교육비	10,592	0.00%	800	0.00 %	9,792	1224.00%
308 자치단체등이전	24,515,522	7.33%	25,680,178	8.27 %	△1,164,656	△4.54%
308-08 교육기관에대한보조	627,824	0.19%	417,893	0.13 %	209,931	50.24%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,837,698	7.13%	23,406,774	7.53 %	430,924	1.84%
308-11 기타부담금	50,000	0.01%	1,855,511	0.60 %	△1,805,511	△97.31%
400 자본지출	18,792,672	5.62%	19,620,874	6.32 %	△828,202	△4.22%
401 시설비및부대비	17,055,085	5.10%	17,307,192	5.57 %	△252,107	△1.46%
401-01 시설비	16,941,585	5.06%	17,212,192	5.54 %	△270,607	△1.57%
401-02 감리비	18,500	0.01%	0	0.00 %	18,500	순증
401-04 행사관련시설비	95,000	0.03%	95,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	204,043	0.06%	112,858	0.04 %	91,185	80.80%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	80,000	0.03 %	△30,000	△37.50%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	154,043	0.05%	32,858	0.01 %	121,185	368.81%
403 자치단체등자본이전	154,347	0.05%	227,215	0.07 %	△72,868	△32.07%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	124,347	0.04%	199,215	0.06 %	△74,868	△37.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	28,000	0.01 %	2,000	7.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405 자산취득비	1,379,197	0.41%	1,973,609	0.64 %	△594,412	△30.12%
405-01 자산및물품취득비	1,075,397	0.32%	1,655,809	0.53 %	△580,412	△35.05%
405-02 도서구입비	303,800	0.09%	317,800	0.10 %	△14,000	△4.41%
700 내부거래	1,329,412	0.40%	1,911,520	0.62 %	△582,108	△30.45%
701 기타회계등전출금	709,717	0.21%	1,327,305	0.43 %	△617,588	△46.53%
701-01 기타회계전출금	709,717	0.21%	1,327,305	0.43 %	△617,588	△46.53%
702 기금전출금	619,695	0.19%	584,215	0.19 %	35,480	6.07%
702-01 기금전출금	619,695	0.19%	584,215	0.19 %	35,480	6.07%
800 예비비및기타	13,205,311	3.95%	17,742,835	5.71 %	△4,537,524	△25.57%
801 예비비	13,194,835	3.94%	17,738,835	5.71 %	△4,544,000	△25.62%
801-01 일반예비비	3,345,061	1.00%	3,106,900	1.00 %	238,161	7.67%
801-02 재해·재난목적예비비	9,849,774	2.94%	14,631,935	4.71 %	△4,782,161	△32.68%
802 반환금기타	10,476	0.00%	4,000	0.00 %	6,476	161.90%
802-02 시·도비보조금반환금	6,476	0.00%	0	0.00 %	6,476	순증
802-03 과오납금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%