

# 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	1,159,153,701	100.00%	1,127,010,634	100.00 %	32,143,067	2.85%
100 인건비	128,737,187	11.11%	123,956,756	11.00 %	4,780,431	3.86%
101 인건비	128,737,187	11.11%	123,956,756	11.00 %	4,780,431	3.86%
101-01 보수	80,856,655	6.98%	78,022,045	6.92 %	2,834,610	3.63%
101-02 기타직보수	5,521,260	0.48%	4,204,280	0.37 %	1,316,980	31.32%
101-03 무기계약근로자보수	24,930,305	2.15%	23,312,217	2.07 %	1,618,088	6.94%
101-04 기간제근로자등보수	17,428,967	1.50%	18,418,214	1.63 %	△989,247	△5.37%
200 물건비	92,015,907	7.94%	85,323,841	7.57 %	6,692,066	7.84%
201 일반운영비	67,787,214	5.85%	61,684,618	5.47 %	6,102,596	9.89%
201-01 사무관리비	25,789,213	2.22%	24,046,596	2.13 %	1,742,617	7.25%
201-02 공공운영비	32,200,550	2.78%	27,920,431	2.48 %	4,280,119	15.33%
201-03 행사운영비	6,765,951	0.58%	6,815,091	0.60 %	△49,140	△0.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,031,500	0.26%	2,902,500	0.26 %	129,000	4.44%
202 여비	6,039,005	0.52%	5,727,976	0.51 %	311,029	5.43%
202-01 국내여비	3,885,391	0.34%	3,790,519	0.34 %	94,872	2.50%
202-02 월액여비	816,900	0.07%	843,900	0.07 %	△27,000	△3.20%
202-03 국외업무여비	248,500	0.02%	194,000	0.02 %	54,500	28.09%
202-04 국제화여비	776,500	0.07%	632,000	0.06 %	144,500	22.86%
202-05 공무원 교육여비	311,714	0.03%	267,557	0.02 %	44,157	16.50%
203 업무추진비	1,139,200	0.10%	1,105,685	0.10 %	33,515	3.03%
203-01 기관운영업무추진비	363,600	0.03%	363,600	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	85,460	0.01%	77,485	0.01 %	7,975	10.29%
203-03 시책추진업무추진비	377,000	0.03%	376,000	0.03 %	1,000	0.27%
203-04 부서운영업무추진비	313,140	0.03%	288,600	0.03 %	24,540	8.50%
204 직무수행경비	3,668,520	0.32%	3,540,540	0.31 %	127,980	3.61%
204-01 직책급업무수행경비	161,400	0.01%	161,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,762,400	0.24%	2,630,820	0.23 %	131,580	5.00%
204-03 특정업무경비	744,720	0.06%	748,320	0.07 %	△3,600	△0.48%
205 의회비	1,311,494	0.11%	1,290,233	0.11 %	21,261	1.65%
205-01 의정활동비	316,800	0.03%	316,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	513,680	0.04%	513,680	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	99,840	0.01%	99,840	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	164,808	0.01%	164,808	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	0	0.00 %	19,200	순증
205-09 의장협의체부담금	7,600	0.00%	6,000	0.00 %	1,600	26.67%
205-10 의원국민연금부담금	23,116	0.00%	23,116	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	17,210	0.00%	16,749	0.00 %	461	2.75%
206 재료비	9,406,203	0.81%	9,280,599	0.82 %	125,604	1.35%
206-01 재료비	9,406,203	0.81%	9,280,599	0.82 %	125,604	1.35%
207 연구개발비	2,664,271	0.23%	2,694,190	0.24 %	△29,919	△1.11%
207-01 연구용역비	1,525,092	0.13%	1,375,560	0.12 %	149,532	10.87%
207-02 전산개발비	1,096,179	0.09%	1,216,130	0.11 %	△119,951	△9.86%
207-03 시험연구비	43,000	0.00%	102,500	0.01 %	△59,500	△58.05%
300 경상이전	482,778,489	41.65%	417,098,604	37.01 %	65,679,885	15.75%
301 일반보상금	268,129,618	23.13%	235,545,052	20.90 %	32,584,566	13.83%
301-01 사회보장적수혜금	223,385,901	19.27%	196,833,375	17.47 %	26,552,526	13.49%
301-02 장학금및학자금	73,000	0.01%	79,986	0.01 %	△6,986	△8.73%
301-04 자율방범대실비지원	94,776	0.01%	94,776	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,774,980	0.24%	2,760,660	0.24 %	14,320	0.52%
301-06 민간인국외여비	194,320	0.02%	131,400	0.01 %	62,920	47.88%
301-07 외빈초청여비	174,600	0.02%	202,800	0.02 %	△28,200	△13.91%
301-08 사회복무요원보상금	1,615,626	0.14%	1,368,300	0.12 %	247,326	18.08%
301-09 행사실비보상금	1,304,304	0.11%	1,163,463	0.10 %	140,841	12.11%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,645,153	0.57%	5,462,211	0.48 %	1,182,942	21.66%
301-12 기타보상금	31,866,958	2.75%	27,448,081	2.44 %	4,418,877	16.10%
302 이주및재해보상금	209,000	0.02%	209,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	209,000	0.02%	209,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	5,411,346	0.47%	4,854,767	0.43 %	556,579	11.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	650,400	0.06%	509,427	0.05 %	140,973	27.67%
303-02 성과상여금	4,760,946	0.41%	4,345,340	0.39 %	415,606	9.56%
304 연금부담금등	18,789,500	1.62%	16,332,317	1.45 %	2,457,183	15.04%
304-01 연금부담금	15,494,184	1.34%	13,734,427	1.22 %	1,759,757	12.81%
304-02 국민건강보험금	3,237,716	0.28%	2,540,290	0.23 %	697,426	27.45%
304-03 의원상해부담금	57,600	0.00%	57,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	196,200	0.02%	170,200	0.02 %	26,000	15.28%
305-01 배상금등	196,200	0.02%	170,200	0.02 %	26,000	15.28%
306 출연금	6,758,315	0.58%	3,469,855	0.31 %	3,288,460	94.77%
306-01 출연금	6,758,315	0.58%	3,469,855	0.31 %	3,288,460	94.77%
307 민간이전	128,184,035	11.06%	105,271,767	9.34 %	22,912,268	21.76%
307-01 의료및구료비	7,762,052	0.67%	6,581,999	0.58 %	1,180,053	17.93%
307-02 민간경상사업보조	19,732,617	1.70%	11,773,398	1.04 %	7,959,219	67.60%
307-03 민간단체법정운영비보조	856,800	0.07%	754,200	0.07 %	102,600	13.60%
307-04 민간행사사업보조	3,666,030	0.32%	3,857,830	0.34 %	△191,800	△4.97%
307-05 민간위탁금	27,895,041	2.41%	24,045,419	2.13 %	3,849,622	16.01%
307-06 보험금	1,587,077	0.14%	1,710,879	0.15 %	△123,802	△7.24%
307-07 연금지급금	210,000	0.02%	180,000	0.02 %	30,000	16.67%
307-08 이차보전금	570,000	0.05%	931,521	0.08 %	△361,521	△38.81%
307-09 운수업계보조금	25,200,783	2.17%	21,149,607	1.88 %	4,051,176	19.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,254,349	1.06%	11,209,081	0.99 %	1,045,268	9.33%
307-11 사회복지사업보조	28,357,046	2.45%	22,959,273	2.04 %	5,397,773	23.51%
307-12 민간인위탁교육비	92,240	0.01%	118,560	0.01 %	△26,320	△22.20%
308 자치단체등이전	54,578,475	4.71%	50,823,646	4.51 %	3,754,829	7.39%
308-07 자치단체간부담금	4,294,027	0.37%	4,695,923	0.42 %	△401,896	△8.56%
308-08 교육기관에대한보조	26,570,014	2.29%	23,560,687	2.09 %	3,009,327	12.77%
308-09 예비군육성지원경상보조	102,600	0.01%	96,900	0.01 %	5,700	5.88%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,091,834	1.99%	19,305,510	1.71 %	3,786,324	19.61%
308-11 기타부담금	520,000	0.04%	3,164,626	0.28 %	△2,644,626	△83.57%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	520,000	0.04%	420,000	0.04 %	100,000	23.81%
310-01 국외경상이전	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
310-02 국제부담금	420,000	0.04%	420,000	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	319,050,143	27.52%	383,462,753	34.02 %	△64,412,610	△16.80%
401 시설비및부대비	254,395,027	21.95%	326,768,554	28.99 %	△72,373,527	△22.15%
401-01 시설비	250,944,157	21.65%	322,074,188	28.58 %	△71,130,031	△22.08%
401-02 감리비	2,288,791	0.20%	3,809,135	0.34 %	△1,520,344	△39.91%
401-03 시설부대비	872,079	0.08%	595,231	0.05 %	276,848	46.51%
401-04 행사관련시설비	290,000	0.03%	290,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	53,835,551	4.64%	48,281,451	4.28 %	5,554,100	11.50%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,301,220	0.97%	9,420,331	0.84 %	1,880,889	19.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,810,945	2.23%	23,554,499	2.09 %	2,256,446	9.58%
402-03 민간위탁사업비	16,723,386	1.44%	15,306,621	1.36 %	1,416,765	9.26%
403 자치단체등자본이전	2,209,369	0.19%	2,798,025	0.25 %	△588,656	△21.04%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,065,369	0.18%	2,655,025	0.24 %	△589,656	△22.21%
403-03 예비군육성지원자본보조	144,000	0.01%	143,000	0.01 %	1,000	0.70%
405 자산취득비	8,445,196	0.73%	5,584,723	0.50 %	2,860,473	51.22%
405-01 자산및물품취득비	8,398,696	0.72%	4,839,723	0.43 %	3,558,973	73.54%
405-02 도서구입비	46,500	0.00%	745,000	0.07 %	△698,500	△93.76%
406 기타자본이전	165,000	0.01%	30,000	0.00 %	135,000	450.00%
406-01 기타자본이전	165,000	0.01%	30,000	0.00 %	135,000	450.00%
700 내부거래	40,950,260	3.53%	26,385,485	2.34 %	14,564,775	55.20%
701 기타회계등전출금	16,504,805	1.42%	10,021,370	0.89 %	6,483,435	64.70%
701-01 기타회계전출금	5,470,522	0.47%	4,806,876	0.43 %	663,646	13.81%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,635,366	0.23%	2,543,394	0.23 %	91,972	3.62%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	8,398,917	0.72%	2,671,100	0.24 %	5,727,817	214.44%
702 기금전출금	24,445,455	2.11%	16,364,115	1.45 %	8,081,340	49.38%
702-01 기금전출금	24,445,455	2.11%	16,364,115	1.45 %	8,081,340	49.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	95,621,715	8.25%	90,783,195	8.06 %	4,838,520	5.33%
801 예비비	95,539,051	8.24%	89,704,047	7.96 %	5,835,004	6.50%
801-01 일반예비비	83,109,415	7.17%	86,204,047	7.65 %	△3,094,632	△3.59%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.43%	3,500,000	0.31 %	1,500,000	42.86%
801-03 내부유보금	7,429,636	0.64%	0	0.00 %	7,429,636	순증
802 반환금기타	82,664	0.01%	1,079,148	0.10 %	△996,484	△92.34%
802-03 과오납금등	82,664	0.01%	1,079,148	0.10 %	△996,484	△92.34%