

# 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	851,204,194	100.00%	741,304,745	100.00 %	109,899,449	14.83%
100 인건비	105,365,376	12.38%	99,927,570	13.48 %	5,437,806	5.44%
101 인건비	105,365,376	12.38%	99,927,570	13.48 %	5,437,806	5.44%
101-01 보수	65,185,636	7.66%	65,197,732	8.79 %	△12,096	△0.02%
101-02 기타직보수	6,122,389	0.72%	5,530,852	0.75 %	591,537	10.70%
101-03 무기계약근로자보수	13,181,721	1.55%	9,518,502	1.28 %	3,663,219	38.49%
101-04 기간제근로자등보수	20,875,630	2.45%	19,680,484	2.65 %	1,195,146	6.07%
200 물건비	58,350,938	6.86%	50,922,964	6.87 %	7,427,974	14.59%
201 일반운영비	34,605,649	4.07%	29,109,895	3.93 %	5,495,754	18.88%
201-01 사무관리비	15,358,345	1.80%	12,050,592	1.63 %	3,307,753	27.45%
201-02 공공운영비	14,189,996	1.67%	13,076,187	1.76 %	1,113,809	8.52%
201-03 행사운영비	2,839,708	0.33%	2,080,366	0.28 %	759,342	36.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,217,600	0.26%	1,902,750	0.26 %	314,850	16.55%
202 여비	3,834,778	0.45%	3,454,868	0.47 %	379,910	11.00%
202-01 국내여비	1,956,358	0.23%	1,718,468	0.23 %	237,890	13.84%
202-02 월액여비	758,520	0.09%	761,400	0.10 %	△2,880	△0.38%
202-03 국외업무여비	72,000	0.01%	51,000	0.01 %	21,000	41.18%
202-04 국제화여비	633,100	0.07%	549,700	0.07 %	83,400	15.17%
202-05 공무원 교육여비	414,800	0.05%	374,300	0.05 %	40,500	10.82%
203 업무추진비	982,820	0.12%	949,500	0.13 %	33,320	3.51%
203-01 기관운영업무추진비	310,200	0.04%	306,900	0.04 %	3,300	1.08%
203-02 정원가산업무추진비	52,200	0.01%	45,620	0.01 %	6,580	14.42%
203-03 시책추진업무추진비	368,000	0.04%	367,000	0.05 %	1,000	0.27%
203-04 부서운영업무추진비	252,420	0.03%	229,980	0.03 %	22,440	9.76%
204 직무수행경비	2,767,260	0.33%	2,795,220	0.38 %	△27,960	△1.00%
204-01 직책급업무수행경비	137,400	0.02%	130,800	0.02 %	6,600	5.05%
204-02 직급보조비	2,100,060	0.25%	2,141,820	0.29 %	△41,760	△1.95%
204-03 특정업무경비	529,800	0.06%	522,600	0.07 %	7,200	1.38%
205 의회비	961,384	0.11%	945,819	0.13 %	15,565	1.65%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	355,273	0.04%	355,273	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	64,342	0.01%	64,342	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	81,600	0.01%	66,300	0.01 %	15,300	23.08%
205-05 의정운영공통경비	100,821	0.01%	106,260	0.01 %	△5,439	△5.12%
205-06 의회운영업무추진비	94,200	0.01%	91,940	0.01 %	2,260	2.46%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	10,224	0.00%	12,780	0.00 %	△2,556	△20.00%
205-11 의원국민건강부담금	18,524	0.00%	18,524	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	14,116,354	1.66%	12,254,110	1.65 %	1,862,244	15.20%
206-01 재료비	14,116,354	1.66%	12,254,110	1.65 %	1,862,244	15.20%
207 연구개발비	1,082,693	0.13%	1,413,552	0.19 %	△330,859	△23.41%
207-01 연구용역비	843,093	0.10%	849,152	0.11 %	△6,059	△0.71%
207-02 전산개발비	133,000	0.02%	470,500	0.06 %	△337,500	△71.73%
207-03 시험연구비	106,600	0.01%	93,900	0.01 %	12,700	13.53%
300 경상이전	367,200,832	43.14%	323,728,346	43.67 %	43,472,486	13.43%
301 일반보상금	215,413,526	25.31%	190,410,393	25.69 %	25,003,133	13.13%
301-01 사회보장적수혜금	147,911,683	17.38%	126,572,442	17.07 %	21,339,241	16.86%
301-02 장학금및학자금	512,712	0.06%	532,752	0.07 %	△20,040	△3.76%
301-04 자율방범대실비지원	142,900	0.02%	158,900	0.02 %	△16,000	△10.07%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,738,600	0.32%	2,753,550	0.37 %	△14,950	△0.54%
301-06 민간인국외여비	280,900	0.03%	229,350	0.03 %	51,550	22.48%
301-07 외빈초청여비	91,000	0.01%	58,000	0.01 %	33,000	56.90%
301-08 사회복무요원보상금	797,981	0.09%	620,139	0.08 %	177,842	28.68%
301-09 행사실비보상금	2,433,935	0.29%	2,269,077	0.31 %	164,858	7.27%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,911,871	0.58%	4,619,396	0.62 %	292,475	6.33%
301-12 기타보상금	55,591,944	6.53%	52,596,787	7.10 %	2,995,157	5.69%
302 이주및재해보상금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,807,296	0.45%	3,666,620	0.49 %	140,676	3.84%
303-01 포상금	274,210	0.03%	226,420	0.03 %	47,790	21.11%
303-02 성과상여금	3,533,086	0.42%	3,440,200	0.46 %	92,886	2.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	15,185,068	1.78%	15,626,201	2.11 %	△441,133	△2.82%
304-01 연금부담금	12,552,479	1.47%	13,027,522	1.76 %	△475,043	△3.65%
304-02 국민건강보험금	2,632,589	0.31%	2,598,679	0.35 %	33,910	1.30%
305 배상금등	58,000	0.01%	16,800	0.00 %	41,200	245.24%
305-01 배상금등	58,000	0.01%	16,800	0.00 %	41,200	245.24%
306 출연금	1,573,050	0.18%	789,273	0.11 %	783,777	99.30%
306-01 출연금	1,573,050	0.18%	789,273	0.11 %	783,777	99.30%
307 민간이전	114,868,596	13.49%	91,620,498	12.36 %	23,248,098	25.37%
307-01 의료및구료비	3,136,193	0.37%	3,011,568	0.41 %	124,625	4.14%
307-02 민간경상사업보조	16,100,591	1.89%	12,438,484	1.68 %	3,662,107	29.44%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,103,041	0.13%	901,859	0.12 %	201,182	22.31%
307-04 민간행사사업보조	589,500	0.07%	491,400	0.07 %	98,100	19.96%
307-05 민간위탁금	55,048,114	6.47%	39,739,128	5.36 %	15,308,986	38.52%
307-06 보험금	209,000	0.02%	142,000	0.02 %	67,000	47.18%
307-07 연금지급금	189,650	0.02%	179,120	0.02 %	10,530	5.88%
307-08 이차보전금	45,000	0.01%	50,000	0.01 %	△5,000	△10.00%
307-09 운수업계보조금	11,032,553	1.30%	8,658,277	1.17 %	2,374,276	27.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,625,817	1.95%	16,793,984	2.27 %	△168,167	△1.00%
307-11 사회복지사업보조	10,698,387	1.26%	9,188,928	1.24 %	1,509,459	16.43%
307-12 민간인위탁교육비	90,750	0.01%	25,750	0.00 %	65,000	252.43%
308 자치단체등이전	16,262,196	1.91%	21,565,461	2.91 %	△5,303,265	△24.59%
308-07 자치단체간부담금	3,870,628	0.45%	3,671,554	0.50 %	199,074	5.42%
308-08 교육기관에대한보조	6,089,635	0.72%	5,895,132	0.80 %	194,503	3.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	27,180	0.00%	40,040	0.01 %	△12,860	△32.12%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,274,753	0.74%	9,668,614	1.30 %	△3,393,861	△35.10%
309 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	280,076,311	32.90%	225,640,917	30.44 %	54,435,394	24.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	202,235,615	23.76%	160,545,572	21.66 %	41,690,043	25.97%
401-01 시설비	200,586,608	23.57%	159,055,444	21.46 %	41,531,164	26.11%
401-02 감리비	473,684	0.06%	239,332	0.03 %	234,352	97.92%
401-03 시설부대비	1,051,823	0.12%	1,135,296	0.15 %	△83,473	△7.35%
401-04 행사관련시설비	123,500	0.01%	115,500	0.02 %	8,000	6.93%
402 민간자본이전	40,826,936	4.80%	38,863,539	5.24 %	1,963,397	5.05%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	11,724,512	1.38%	9,958,786	1.34 %	1,765,726	17.73%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	25,276,790	2.97%	25,163,997	3.39 %	112,793	0.45%
402-03 민간위탁사업비	3,825,634	0.45%	3,740,756	0.50 %	84,878	2.27%
403 자치단체등자본이전	29,360,534	3.45%	19,836,893	2.68 %	9,523,641	48.01%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	29,238,459	3.43%	19,773,603	2.67 %	9,464,856	47.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	122,075	0.01%	63,290	0.01 %	58,785	92.88%
405 자산취득비	7,315,726	0.86%	6,387,413	0.86 %	928,313	14.53%
405-01 자산및물품취득비	6,908,526	0.81%	6,136,213	0.83 %	772,313	12.59%
405-02 도서구입비	407,200	0.05%	251,200	0.03 %	156,000	62.10%
406 기타자본이전	337,500	0.04%	7,500	0.00 %	330,000	4400.00%
406-01 기타자본이전	337,500	0.04%	7,500	0.00 %	330,000	4400.00%
500 용자및출자	860,300	0.10%	860,300	0.12 %	0	0.00%
501 용자금	860,300	0.10%	860,300	0.12 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	860,300	0.10%	860,300	0.12 %	0	0.00%
600 보전채원	139,200	0.02%	139,200	0.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	139,200	0.02%	139,200	0.02 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	139,200	0.02%	139,200	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	22,109,629	2.60%	28,276,637	3.81 %	△6,167,008	△21.81%
701 기타회계등전출금	17,380,689	2.04%	20,067,637	2.71 %	△2,686,948	△13.39%
701-01 기타회계전출금	3,372,759	0.40%	8,101,359	1.09 %	△4,728,600	△58.37%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	274,130	0.03%	193,616	0.03 %	80,514	41.58%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,733,800	1.61%	11,772,662	1.59 %	1,961,138	16.66%
702 기금전출금	4,728,940	0.56%	5,134,000	0.69 %	△405,060	△7.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	4,728,940	0.56%	5,134,000	0.69 %	△405,060	△7.89%
800 예비비및기타	17,101,608	2.01%	11,808,811	1.59 %	5,292,797	44.82%
801 예비비	17,051,558	2.00%	11,732,494	1.58 %	5,319,064	45.34%
801-01 일반예비비	5,515,404	0.65%	5,050,504	0.68 %	464,900	9.21%
801-02 재해·재난목적예비비	3,940,000	0.46%	3,500,000	0.47 %	440,000	12.57%
801-03 내부유보금	7,596,154	0.89%	3,181,990	0.43 %	4,414,164	138.72%
802 반환금기타	50,050	0.01%	76,317	0.01 %	△26,267	△34.42%
802-01 국고보조금반환금	50,050	0.01%	200	0.00 %	49,850	24925.00%