

# 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	793,825,828	100.00%	684,976,484	100.00 %	108,849,344	15.89%
100 인건비	102,928,309	12.97%	97,677,544	14.26 %	5,250,765	5.38%
101 인건비	102,928,309	12.97%	97,677,544	14.26 %	5,250,765	5.38%
101-01 보수	63,648,278	8.02%	63,682,556	9.30 %	△34,278	△0.05%
101-02 기타직보수	6,122,389	0.77%	5,530,852	0.81 %	591,537	10.70%
101-03 무기계약근로자보수	12,558,757	1.58%	9,033,352	1.32 %	3,525,405	39.03%
101-04 기간제근로자등보수	20,598,885	2.59%	19,430,784	2.84 %	1,168,101	6.01%
200 물건비	50,496,282	6.36%	43,259,763	6.32 %	7,236,519	16.73%
201 일반운영비	33,897,797	4.27%	28,312,448	4.13 %	5,585,349	19.73%
201-01 사무관리비	15,083,648	1.90%	11,771,239	1.72 %	3,312,409	28.14%
201-02 공공운영비	13,756,841	1.73%	12,558,093	1.83 %	1,198,748	9.55%
201-03 행사운영비	2,839,708	0.36%	2,080,366	0.30 %	759,342	36.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,217,600	0.28%	1,902,750	0.28 %	314,850	16.55%
202 여비	3,724,668	0.47%	3,356,308	0.49 %	368,360	10.98%
202-01 국내여비	1,872,048	0.24%	1,644,208	0.24 %	227,840	13.86%
202-02 월액여비	758,520	0.10%	761,400	0.11 %	△2,880	△0.38%
202-03 국외업무여비	72,000	0.01%	51,000	0.01 %	21,000	41.18%
202-04 국제화여비	627,100	0.08%	549,700	0.08 %	77,400	14.08%
202-05 공무원 교육여비	395,000	0.05%	350,000	0.05 %	45,000	12.86%
203 업무추진비	974,620	0.12%	941,540	0.14 %	33,080	3.51%
203-01 기관운영업무추진비	310,200	0.04%	306,900	0.04 %	3,300	1.08%
203-02 정원가산업무추진비	50,920	0.01%	44,460	0.01 %	6,460	14.53%
203-03 시책추진업무추진비	366,000	0.05%	365,000	0.05 %	1,000	0.27%
203-04 부서운영업무추진비	247,500	0.03%	225,180	0.03 %	22,320	9.91%
204 직무수행경비	2,697,720	0.34%	2,724,180	0.40 %	△26,460	△0.97%
204-01 직책급업무수행경비	136,200	0.02%	129,600	0.02 %	6,600	5.09%
204-02 직급보조비	2,059,560	0.26%	2,099,820	0.31 %	△40,260	△1.92%
204-03 특정업무경비	501,960	0.06%	494,760	0.07 %	7,200	1.46%
205 의회비	961,384	0.12%	945,819	0.14 %	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	0.02 %	△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	7,300,304	0.92%	5,710,068	0.83 %	1,590,236	27.85%
206-01 재료비	7,300,304	0.92%	5,710,068	0.83 %	1,590,236	27.85%
207 연구개발비	939,789	0.12%	1,269,400	0.19 %	△329,611	△25.97%
207-01 연구용역비	700,189	0.09%	705,000	0.10 %	△4,811	△0.68%
207-02 전산개발비	133,000	0.02%	470,500	0.07 %	△337,500	△71.73%
207-03 시험연구비	106,600	0.01%	93,900	0.01 %	12,700	13.53%
300 경상이전	339,342,584	42.75%	299,373,619	43.71 %	39,968,965	13.35%
301 일반보상금	215,004,501	27.08%	190,330,526	27.79 %	24,673,975	12.96%
301-01 사회보장적수혜금	147,503,658	18.58%	126,493,575	18.47 %	21,010,083	16.61%
301-02 장학금및학자금	512,712	0.06%	532,752	0.08 %	△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	0.34%	2,753,550	0.40 %	△14,950	△0.54%
301-06 민간인국외여비	280,900	0.04%	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	0.10%	620,139	0.09 %	177,842	28.68%
301-09 행사실비보상금	2,433,935	0.31%	2,269,077	0.33 %	164,858	7.27%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,911,871	0.62%	4,619,396	0.67 %	292,475	6.33%
301-12 기타보상금	55,590,944	7.00%	52,595,787	7.68 %	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	0.48%	3,666,620	0.54 %	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	0.45%	3,440,200	0.50 %	92,886	2.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	15,185,068	1.91%	15,626,201	2.28 %	△441,133	△2.82%
304-01 연금부담금	12,552,479	1.58%	13,027,522	1.90 %	△475,043	△3.65%
304-02 국민건강보험금	2,632,589	0.33%	2,598,679	0.38 %	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	0.20%	789,273	0.12 %	783,777	99.30%
306-01 출연금	1,573,050	0.20%	789,273	0.12 %	783,777	99.30%
307 민간이전	92,795,031	11.69%	78,143,498	11.41 %	14,651,533	18.75%
307-01 의료및구료비	3,136,193	0.40%	3,011,568	0.44 %	124,625	4.14%
307-02 민간경상사업보조	16,100,591	2.03%	12,438,484	1.82 %	3,662,107	29.44%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,103,041	0.14%	901,859	0.13 %	201,182	22.31%
307-04 민간행사사업보조	589,500	0.07%	491,400	0.07 %	98,100	19.96%
307-05 민간위탁금	32,974,549	4.15%	26,262,128	3.83 %	6,712,421	25.56%
307-06 보험금	209,000	0.03%	142,000	0.02 %	67,000	47.18%
307-07 연금지급금	189,650	0.02%	179,120	0.03 %	10,530	5.88%
307-08 이차보전금	45,000	0.01%	50,000	0.01 %	△5,000	△10.00%
307-09 운수업체보조금	11,032,553	1.39%	8,658,277	1.26 %	2,374,276	27.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,625,817	2.09%	16,793,984	2.45 %	△168,167	△1.00%
307-11 사회복지사업보조	10,698,387	1.35%	9,188,928	1.34 %	1,509,459	16.43%
307-12 민간인위탁교육비	90,750	0.01%	25,750	0.00 %	65,000	252.43%
308 자치단체등이전	10,888,338	1.37%	10,769,401	1.57 %	118,937	1.10%
308-07 자치단체간부담금	654,270	0.08%	839,845	0.12 %	△185,575	△22.10%
308-08 교육기관에대한보조	6,089,635	0.77%	5,895,132	0.86 %	194,503	3.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	27,180	0.00%	40,040	0.01 %	△12,860	△32.12%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,117,253	0.52%	1,704,263	0.25 %	2,412,990	141.59%
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%
400 자본지출	264,463,135	33.32%	206,356,643	30.13 %	58,106,492	28.16%
401 시설비및부대비	186,774,689	23.53%	141,285,298	20.63 %	45,489,391	32.20%
401-01 시설비	185,352,225	23.35%	139,879,150	20.42 %	45,473,075	32.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	302,684	0.04%	230,332	0.03 %	72,352	31.41%
401-03 시설부대비	996,280	0.13%	1,060,316	0.15 %	△64,036	△6.04%
401-04 행사관련시설비	123,500	0.02%	115,500	0.02 %	8,000	6.93%
402 민간자본이전	40,676,936	5.12%	38,845,539	5.67 %	1,831,397	4.71%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,574,512	1.46%	9,940,786	1.45 %	1,633,726	16.43%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	25,276,790	3.18%	25,163,997	3.67 %	112,793	0.45%
402-03 민간위탁사업비	3,825,634	0.48%	3,740,756	0.55 %	84,878	2.27%
403 자치단체등자본이전	29,360,534	3.70%	19,836,893	2.90 %	9,523,641	48.01%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	29,238,459	3.68%	19,773,603	2.89 %	9,464,856	47.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	122,075	0.02%	63,290	0.01 %	58,785	92.88%
405 자산취득비	7,313,476	0.92%	6,381,413	0.93 %	932,063	14.61%
405-01 자산및물품취득비	6,906,276	0.87%	6,130,213	0.89 %	776,063	12.66%
405-02 도서구입비	407,200	0.05%	251,200	0.04 %	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	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	21,835,499	2.75%	28,083,021	4.10 %	△6,247,522	△22.25%
701 기타회계등전출금	17,106,559	2.15%	19,874,021	2.90 %	△2,767,462	△13.93%
701-01 기타회계전출금	3,372,759	0.42%	8,101,359	1.18 %	△4,728,600	△58.37%
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,733,800	1.73%	11,772,662	1.72 %	1,961,138	16.66%
702 기금전출금	4,728,940	0.60%	5,134,000	0.75 %	△405,060	△7.89%
702-01 기금전출금	4,728,940	0.60%	5,134,000	0.75 %	△405,060	△7.89%
800 예비비및기타	14,699,719	1.85%	10,165,594	1.48 %	4,534,125	44.60%
801 예비비	14,699,719	1.85%	10,165,594	1.48 %	4,534,125	44.60%
801-01 일반예비비	4,163,565	0.52%	3,483,604	0.51 %	679,961	19.52%
801-02 재해·재난목적예비비	3,940,000	0.50%	3,500,000	0.51 %	440,000	12.57%
801-03 내부유보금	6,596,154	0.83%	3,181,990	0.46 %	3,414,164	107.30%