

# 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	941,048,800	100.00%	1,081,625,496	100.00 %	△ 140,576,696	△ 13.00%
100 인건비	83,893,733	8.91%	80,166,216	7.41 %	3,727,517	4.65%
101 인건비	83,893,733	8.91%	80,166,216	7.41 %	3,727,517	4.65%
101-01 보수	56,244,911	5.98%	53,006,435	4.90 %	3,238,476	6.11%
101-02 기타직보수	2,968,901	0.32%	1,913,525	0.18 %	1,055,376	55.15%
101-03 무기계약근로자보수	9,430,323	1.00%	8,278,104	0.77 %	1,152,219	13.92%
101-04 기간제근로자등보수	15,249,598	1.62%	16,968,152	1.57 %	△ 1,718,554	△ 10.13%
200 물건비	54,743,631	5.82%	51,041,585	4.72 %	3,702,046	7.25%
201 일반운영비	39,173,299	4.16%	36,860,358	3.41 %	2,312,941	6.27%
201-01 사무관리비	20,043,625	2.13%	18,679,124	1.73 %	1,364,501	7.30%
201-02 공공운영비	15,864,804	1.69%	14,256,444	1.32 %	1,608,360	11.28%
201-03 행사운영비	1,250,040	0.13%	2,045,580	0.19 %	△ 795,540	△ 38.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,014,830	0.21%	1,879,210	0.17 %	135,620	7.22%
202 여비	4,843,461	0.51%	4,687,667	0.43 %	155,794	3.32%
202-01 국내여비	3,314,357	0.35%	3,163,687	0.29 %	150,670	4.76%
202-03 국외업무여비	137,000	0.01%	106,000	0.01 %	31,000	29.25%
202-04 국제화여비	1,177,000	0.13%	1,186,000	0.11 %	△ 9,000	△ 0.76%
202-05 공무원 교육여비	215,104	0.02%	231,980	0.02 %	△ 16,876	△ 7.27%
203 업무추진비	758,230	0.08%	791,455	0.07 %	△ 33,225	△ 4.20%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	192,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,390	0.01%	63,255	0.01 %	△ 8,865	△ 14.01%
203-03 시책추진업무추진비	326,700	0.03%	363,000	0.03 %	△ 36,300	△ 10.00%
203-04 부서운영업무추진비	184,440	0.02%	172,500	0.02 %	11,940	6.92%
204 직무수행경비	2,445,944	0.26%	2,317,343	0.21 %	128,601	5.55%
204-01 직책급업무수행경비	115,200	0.01%	113,400	0.01 %	1,800	1.59%
204-02 직급보조비	1,841,984	0.20%	1,744,703	0.16 %	97,281	5.58%
204-03 특정업무경비	488,760	0.05%	459,240	0.04 %	29,520	6.43%
205 의회비	661,768	0.07%	645,631	0.06 %	16,137	2.50%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	282,268	0.03%	272,723	0.03 %	9,545	3.50%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,500	0.01%	47,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,600	0.00%	14,600	0.00 %	△13,000	△89.04%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	0	0.00 %	13,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	12,720	0.00%	8,568	0.00 %	4,152	48.46%
205-11 의원국민건강부담금	10,440	0.00%	9,000	0.00 %	1,440	16.00%
206 재료비	4,392,199	0.47%	3,891,631	0.36 %	500,568	12.86%
206-01 재료비	4,392,199	0.47%	3,891,631	0.36 %	500,568	12.86%
207 연구개발비	2,468,730	0.26%	1,847,500	0.17 %	621,230	33.63%
207-01 연구용역비	1,333,000	0.14%	1,662,500	0.15 %	△329,500	△19.82%
207-02 전산개발비	1,090,730	0.12%	140,000	0.01 %	950,730	679.09%
207-03 시험연구비	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	353,700,703	37.59%	320,852,385	29.66 %	32,848,318	10.24%
301 일반보상금	128,174,192	13.62%	109,354,403	10.11 %	18,819,789	17.21%
301-01 사회보장적수혜금	111,875,026	11.89%	94,646,251	8.75 %	17,228,775	18.20%
301-02 장학금및학자금	1,108,900	0.12%	968,960	0.09 %	139,940	14.44%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.01%	89,000	0.01 %	18,000	20.22%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,308,170	0.14%	1,302,250	0.12 %	5,920	0.45%
301-06 민간인국외여비	284,000	0.03%	344,000	0.03 %	△60,000	△17.44%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	12,000	0.00 %	3,000	25.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,102,534	0.12%	1,191,740	0.11 %	△89,206	△7.49%
301-09 행사실비보상금	353,193	0.04%	430,387	0.04 %	△77,194	△17.94%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,158,632	0.12%	1,054,252	0.10 %	104,380	9.90%
301-12 기타보상금	10,861,737	1.15%	9,315,563	0.86 %	1,546,174	16.60%
302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,399,169	0.36%	3,048,399	0.28 %	350,770	11.51%
303-01 포상금	265,760	0.03%	249,360	0.02 %	16,400	6.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,133,409	0.33%	2,799,039	0.26%	334,370	11.95%
304 연금부담금등	11,060,770	1.18%	10,601,900	0.98%	458,870	4.33%
304-01 연금부담금	8,964,159	0.95%	8,771,657	0.81%	192,502	2.19%
304-02 국민건강보험금	2,096,611	0.22%	1,830,243	0.17%	266,368	14.55%
305 배상금등	472,320	0.05%	210,320	0.02%	262,000	124.57%
305-01 배상금등	472,320	0.05%	210,320	0.02%	262,000	124.57%
306 출연금	5,043,532	0.54%	5,034,764	0.47%	8,768	0.17%
306-01 출연금	5,043,532	0.54%	5,034,764	0.47%	8,768	0.17%
307 민간이전	157,766,011	16.76%	151,791,790	14.03%	5,974,221	3.94%
307-01 의료및구료비	4,785,514	0.51%	4,640,452	0.43%	145,062	3.13%
307-02 민간경상사업보조	11,327,481	1.20%	11,017,431	1.02%	310,050	2.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,433,489	0.15%	1,436,553	0.13%	△3,064	△0.21%
307-04 민간행사사업보조	4,879,300	0.52%	5,544,800	0.51%	△665,500	△12.00%
307-05 민간위탁금	57,015,714	6.06%	55,168,209	5.10%	1,847,505	3.35%
307-06 보험금	495,580	0.05%	482,360	0.04%	13,220	2.74%
307-07 연금지급금	135,720	0.01%	132,600	0.01%	3,120	2.35%
307-08 이차보전금	4,195,000	0.45%	5,610,000	0.52%	△1,415,000	△25.22%
307-09 운수업체보조금	28,028,000	2.98%	25,779,680	2.38%	2,248,320	8.72%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	42,209,476	4.49%	39,800,135	3.68%	2,409,341	6.05%
307-11 사회복지사업보조	3,260,137	0.35%	2,178,970	0.20%	1,081,167	49.62%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	29,927,236	3.18%	25,932,771	2.40%	3,994,465	15.40%
308-07 자치단체간부담금	2,936,590	0.31%	2,401,312	0.22%	535,278	22.29%
308-08 교육기관에대한보조	7,035,317	0.75%	6,551,247	0.61%	484,070	7.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	14,467,089	1.54%	13,814,450	1.28%	652,639	4.72%
308-11 기타부담금	5,398,240	0.57%	3,075,762	0.28%	2,322,478	75.51%
309 전출금	17,753,873	1.89%	14,775,038	1.37%	2,978,835	20.16%
309-01 공사·공단경상전출금	17,752,616	1.89%	14,773,781	1.37%	2,978,835	20.16%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,257	0.00%	1,257	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	3,600	0.00%	3,000	0.00 %	600	20.00%
310-02 국제부담금	3,600	0.00%	3,000	0.00 %	600	20.00%
400 자본지출	365,817,619	38.87%	456,713,120	42.22 %	△90,895,501	△19.90%
401 시설비및부대비	329,867,868	35.05%	419,683,066	38.80 %	△89,815,198	△21.40%
401-01 시설비	323,778,627	34.41%	409,339,800	37.84 %	△85,561,173	△20.90%
401-02 감리비	5,437,045	0.58%	9,557,882	0.88 %	△4,120,837	△43.11%
401-03 시설부대비	642,196	0.07%	775,384	0.07 %	△133,188	△17.18%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	20,404,876	2.17%	18,200,749	1.68 %	2,204,127	12.11%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,318,310	0.57%	5,356,324	0.50 %	△38,014	△0.71%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,888,543	1.26%	11,467,175	1.06 %	421,368	3.67%
402-03 민간위탁사업비	3,198,023	0.34%	1,377,250	0.13 %	1,820,773	132.20%
403 자치단체등자본이전	3,989,565	0.42%	6,500,459	0.60 %	△2,510,894	△38.63%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,859,565	0.41%	6,440,459	0.60 %	△2,580,894	△40.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.01%	60,000	0.01 %	70,000	116.67%
404 공사공단자본전출금	3,239,470	0.34%	1,804,570	0.17 %	1,434,900	79.51%
404-01 공사·공단자본전출금	3,239,470	0.34%	1,804,570	0.17 %	1,434,900	79.51%
405 자산취득비	8,156,530	0.87%	10,439,276	0.97 %	△2,282,746	△21.87%
405-01 자산및물품취득비	7,614,330	0.81%	9,988,376	0.92 %	△2,374,046	△23.77%
405-02 도서구입비	542,200	0.06%	450,900	0.04 %	91,300	20.25%
406 기타자본이전	159,310	0.02%	85,000	0.01 %	74,310	87.42%
406-01 기타자본이전	159,310	0.02%	85,000	0.01 %	74,310	87.42%
500 용자및출자	600,400	0.06%	600,400	0.06 %	0	0.00%
501 용자금	600,400	0.06%	600,400	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	600,400	0.06%	600,400	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	28,377,201	3.02%	51,353,177	4.75 %	△22,975,976	△44.74%
701 기타회계등전출금	25,932,100	2.76%	49,267,000	4.55 %	△23,334,900	△47.36%
701-01 기타회계전출금	25,932,100	2.76%	49,267,000	4.55 %	△23,334,900	△47.36%
702 기금전출금	2,445,101	0.26%	2,086,177	0.19 %	358,924	17.20%
702-01 기금전출금	2,445,101	0.26%	2,086,177	0.19 %	358,924	17.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	53,915,513	5.73%	120,898,613	11.18 %	△66,983,100	△55.40%
801 예비비	53,911,013	5.73%	120,893,070	11.18 %	△66,982,057	△55.41%
801-01 일반예비비	22,864,003	2.43%	112,820,685	10.43 %	△89,956,682	△79.73%
801-02 재해·재난목적예비비	5,647,000	0.60%	5,647,000	0.52 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	25,400,010	2.70%	2,425,385	0.22 %	22,974,625	947.26%
802 반환금기타	4,500	0.00%	5,543	0.00 %	△1,043	△18.82%
802-03 과오납금등	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%