

# 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                | 560,322,450 | 100.00% | 501,669,480 | 100.00 % | 58,652,970 | 11.69% |
| 100 인건비            | 69,893,017  | 12.47%  | 62,914,797  | 12.54 %  | 6,978,220  | 11.09% |
| 101 인건비            | 69,893,017  | 12.47%  | 62,914,797  | 12.54 %  | 6,978,220  | 11.09% |
| 101-01 보수          | 40,639,858  | 7.25%   | 38,560,859  | 7.69 %   | 2,078,999  | 5.39%  |
| 101-02 기타직보수       | 4,094,568   | 0.73%   | 3,878,782   | 0.77 %   | 215,786    | 5.56%  |
| 101-03 무기계약근로자보수   | 8,484,848   | 1.51%   | 8,089,208   | 1.61 %   | 395,640    | 4.89%  |
| 101-04 기간제근로자등보수   | 16,673,743  | 2.98%   | 12,385,948  | 2.47 %   | 4,287,795  | 34.62% |
| 200 물건비            | 44,785,688  | 7.99%   | 35,912,185  | 7.16 %   | 8,873,503  | 24.71% |
| 201 일반운영비          | 31,633,105  | 5.65%   | 26,012,885  | 5.19 %   | 5,620,220  | 21.61% |
| 201-01 사무관리비       | 14,963,902  | 2.67%   | 13,052,375  | 2.60 %   | 1,911,527  | 14.65% |
| 201-02 공공운영비       | 13,837,107  | 2.47%   | 10,823,716  | 2.16 %   | 3,013,391  | 27.84% |
| 201-03 행사운영비       | 1,602,846   | 0.29%   | 1,185,774   | 0.24 %   | 417,072    | 35.17% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,229,250   | 0.22%   | 951,020     | 0.19 %   | 278,230    | 29.26% |
| 202 여비             | 2,783,236   | 0.50%   | 2,717,562   | 0.54 %   | 65,674     | 2.42%  |
| 202-01 국내여비        | 1,525,436   | 0.27%   | 1,510,112   | 0.30 %   | 15,324     | 1.01%  |
| 202-02 월액여비        | 445,500     | 0.08%   | 453,600     | 0.09 %   | △8,100     | △1.79% |
| 202-03 국외업무여비      | 23,000      | 0.00%   | 23,000      | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |
| 202-04 국제화여비       | 540,000     | 0.10%   | 482,600     | 0.10 %   | 57,400     | 11.89% |
| 202-05 공무원 교육여비    | 249,300     | 0.04%   | 248,250     | 0.05 %   | 1,050      | 0.42%  |
| 203 업무추진비          | 633,589     | 0.11%   | 609,384     | 0.12 %   | 24,205     | 3.97%  |
| 203-01 기관운영업무추진비   | 197,500     | 0.04%   | 190,600     | 0.04 %   | 6,900      | 3.62%  |
| 203-02 정원가산업무추진비   | 50,660      | 0.01%   | 45,190      | 0.01 %   | 5,470      | 12.10% |
| 203-03 시책추진업무추진비   | 234,529     | 0.04%   | 237,274     | 0.05 %   | △2,745     | △1.16% |
| 203-04 부서운영업무추진비   | 150,900     | 0.03%   | 136,320     | 0.03 %   | 14,580     | 10.70% |
| 204 직무수행경비         | 1,775,940   | 0.32%   | 1,697,640   | 0.34 %   | 78,300     | 4.61%  |
| 204-01 직책급업무수행경비   | 81,300      | 0.01%   | 69,600      | 0.01 %   | 11,700     | 16.81% |
| 204-02 직급보조비       | 1,328,640   | 0.24%   | 1,271,880   | 0.25 %   | 56,760     | 4.46%  |
| 204-03 특정업무경비      | 366,000     | 0.07%   | 356,160     | 0.07 %   | 9,840      | 2.76%  |
| 205 의회비            | 457,516     | 0.08%   | 446,948     | 0.09 %   | 10,568     | 2.36%  |
| 205-01 의정활동비       | 105,600     | 0.02%   | 105,600     | 0.02 %   | 0          | 0.00%  |
| 205-02 월정수당        | 167,136     | 0.03%   | 161,568     | 0.03 %   | 5,568      | 3.45%  |
| 205-03 의원국내여비      | 24,000      | 0.00%   | 24,000      | 0.00 %   | 0          | 0.00%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                        | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                            |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률     |
| 205-04 의원국외여비              | 32,000      | 0.01%  | 32,000      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-05 의정운영공통경비            | 46,900      | 0.01%  | 46,900      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-06 의회운영업무추진비           | 49,440      | 0.01%  | 49,440      | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 8,000       | 0.00%  | 8,000       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁)       | 4,000       | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 4,000      | 순증      |
| 205-09 의장협의체부담금            | 7,000       | 0.00%  | 6,000       | 0.00 %  | 1,000      | 16.67%  |
| 205-10 의원국민연금부담금           | 7,680       | 0.00%  | 7,680       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 205-11 의원국민건강부담금           | 5,760       | 0.00%  | 5,760       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 206 재료비                    | 3,940,864   | 0.70%  | 3,582,348   | 0.71 %  | 358,516    | 10.01%  |
| 206-01 재료비                 | 3,940,864   | 0.70%  | 3,582,348   | 0.71 %  | 358,516    | 10.01%  |
| 207 연구개발비                  | 3,561,438   | 0.64%  | 845,418     | 0.17 %  | 2,716,020  | 321.26% |
| 207-01 연구용역비               | 3,364,020   | 0.60%  | 837,000     | 0.17 %  | 2,527,020  | 301.91% |
| 207-02 전산개발비               | 189,000     | 0.03%  | 0           | 0.00 %  | 189,000    | 순증      |
| 207-03 시험연구비               | 8,418       | 0.00%  | 8,418       | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 300 경상이전                   | 203,860,128 | 36.38% | 172,616,631 | 34.41 % | 31,243,497 | 18.10%  |
| 301 일반보상금                  | 89,284,084  | 15.93% | 74,403,413  | 14.83 % | 14,880,671 | 20.00%  |
| 301-01 사회보장적수혜금            | 68,508,413  | 12.23% | 56,729,424  | 11.31 % | 11,778,989 | 20.76%  |
| 301-02 장학금및학자금             | 187,708     | 0.03%  | 236,000     | 0.05 %  | △48,292    | △20.46% |
| 301-04 자율방범대실비지원           | 155,502     | 0.03%  | 151,302     | 0.03 %  | 4,200      | 2.78%   |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금       | 740,256     | 0.13%  | 740,256     | 0.15 %  | 0          | 0.00%   |
| 301-06 민간인국외여비             | 227,500     | 0.04%  | 224,200     | 0.04 %  | 3,300      | 1.47%   |
| 301-07 외빈초청여비              | 20,000      | 0.00%  | 20,000      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 301-08 사회복무요원보상금           | 464,076     | 0.08%  | 349,989     | 0.07 %  | 114,087    | 32.60%  |
| 301-09 행사실비보상금             | 1,629,379   | 0.29%  | 1,523,983   | 0.30 %  | 105,396    | 6.92%   |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금        | 220,000     | 0.04%  | 150,000     | 0.03 %  | 70,000     | 46.67%  |
| 301-12 기타보상금               | 17,131,250  | 3.06%  | 14,278,259  | 2.85 %  | 2,852,991  | 19.98%  |
| 302 이주및재해보상금               | 251,000     | 0.04%  | 151,000     | 0.03 %  | 100,000    | 66.23%  |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금       | 251,000     | 0.04%  | 151,000     | 0.03 %  | 100,000    | 66.23%  |
| 303 포상금                    | 3,047,696   | 0.54%  | 2,681,142   | 0.53 %  | 366,554    | 13.67%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분                     | 예산액        |        | 전년도예산액     |         | 비교증감       |         |
|------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|                        |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률     |
| 303-01 포상금             | 161,200    | 0.03%  | 165,400    | 0.03 %  | △4,200     | △2.54%  |
| 303-02 성과상여금           | 2,886,496  | 0.52%  | 2,515,742  | 0.50 %  | 370,754    | 14.74%  |
| 304 연금부담금등             | 9,222,681  | 1.65%  | 9,310,610  | 1.86 %  | △87,929    | △0.94%  |
| 304-01 연금부담금           | 7,494,870  | 1.34%  | 7,800,952  | 1.55 %  | △306,082   | △3.92%  |
| 304-02 국민건강보험금         | 1,722,811  | 0.31%  | 1,504,658  | 0.30 %  | 218,153    | 14.50%  |
| 304-03 의원상해부담금         | 5,000      | 0.00%  | 5,000      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 305 배상금등               | 54,000     | 0.01%  | 54,000     | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 305-01 배상금등            | 54,000     | 0.01%  | 54,000     | 0.01 %  | 0          | 0.00%   |
| 306 출연금                | 3,590,962  | 0.64%  | 4,311,654  | 0.86 %  | △720,692   | △16.71% |
| 306-01 출연금             | 3,590,962  | 0.64%  | 4,311,654  | 0.86 %  | △720,692   | △16.71% |
| 307 민간이전               | 87,593,497 | 15.63% | 73,023,656 | 14.56 % | 14,569,841 | 19.95%  |
| 307-01 의료및구료비          | 1,217,034  | 0.22%  | 1,208,689  | 0.24 %  | 8,345      | 0.69%   |
| 307-02 민간경상사업보조        | 14,708,181 | 2.62%  | 12,011,560 | 2.39 %  | 2,696,621  | 22.45%  |
| 307-03 민간단체법정운영비보조     | 1,702,263  | 0.30%  | 1,652,561  | 0.33 %  | 49,702     | 3.01%   |
| 307-04 민간행사사업보조        | 2,523,335  | 0.45%  | 1,010,836  | 0.20 %  | 1,512,499  | 149.63% |
| 307-05 민간위탁금           | 32,346,380 | 5.77%  | 28,071,613 | 5.60 %  | 4,274,767  | 15.23%  |
| 307-06 보험금             | 737,720    | 0.13%  | 437,853    | 0.09 %  | 299,867    | 68.49%  |
| 307-07 연금지급금           | 150,000    | 0.03%  | 150,000    | 0.03 %  | 0          | 0.00%   |
| 307-08 이차보전금           | 12,800     | 0.00%  | 12,603     | 0.00 %  | 197        | 1.56%   |
| 307-09 운수업체보조금         | 11,108,046 | 1.98%  | 9,751,214  | 1.94 %  | 1,356,832  | 13.91%  |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조   | 10,293,404 | 1.84%  | 8,734,441  | 1.74 %  | 1,558,963  | 17.85%  |
| 307-11 사회복지사업보조        | 12,793,434 | 2.28%  | 9,982,286  | 1.99 %  | 2,811,148  | 28.16%  |
| 307-12 민간인위탁교육비        | 900        | 0.00%  | 0          | 0.00 %  | 900        | 순증      |
| 308 자치단체등이전            | 10,815,508 | 1.93%  | 8,680,456  | 1.73 %  | 2,135,052  | 24.60%  |
| 308-07 자치단체간부담금        | 1,086,405  | 0.19%  | 1,182,069  | 0.24 %  | △95,664    | △8.09%  |
| 308-08 교육기관에대한보조       | 5,621,856  | 1.00%  | 5,191,955  | 1.03 %  | 429,901    | 8.28%   |
| 308-09 예비군육성지원경상보조     | 50,740     | 0.01%  | 47,977     | 0.01 %  | 2,763      | 5.76%   |
| 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 4,056,507  | 0.72%  | 1,079,481  | 0.22 %  | 2,977,026  | 275.78% |
| 309 전출금                | 700        | 0.00%  | 700        | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금  | 700        | 0.00%  | 700        | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                         | 예 산 액       | 구성비    | 전년도예산액      |         | 비교증감       |         |
|-----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
|                             |             |        | 구성비         | 구성비     | 증감률        | 증감률     |
| 400 자본지출                    | 204,440,063 | 36.49% | 200,722,227 | 40.01 % | 3,717,836  | 1.85%   |
| 401 시설비및부대비                 | 123,413,315 | 22.03% | 132,342,547 | 26.38 % | △8,929,232 | △6.75%  |
| 401-01 시설비                  | 121,896,950 | 21.75% | 131,044,017 | 26.12 % | △9,147,067 | △6.98%  |
| 401-02 감리비                  | 1,173,693   | 0.21%  | 888,634     | 0.18 %  | 285,059    | 32.08%  |
| 401-03 시설부대비                | 337,672     | 0.06%  | 409,896     | 0.08 %  | △72,224    | △17.62% |
| 401-04 행사관련시설비              | 5,000       | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 5,000      | 순증      |
| 402 민간자본이전                  | 56,458,139  | 10.08% | 41,531,436  | 8.28 %  | 14,926,703 | 35.94%  |
| 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원)   | 4,095,468   | 0.73%  | 5,637,581   | 1.12 %  | △1,542,113 | △27.35% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)   | 17,311,011  | 3.09%  | 13,613,645  | 2.71 %  | 3,697,366  | 27.16%  |
| 402-03 민간위탁사업비              | 35,051,660  | 6.26%  | 22,280,210  | 4.44 %  | 12,771,450 | 57.32%  |
| 403 자치단체등자본이전               | 19,000,493  | 3.39%  | 21,554,630  | 4.30 %  | △2,554,137 | △11.85% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위<br>탁사업비 | 18,921,626  | 3.38%  | 21,475,001  | 4.28 %  | △2,553,375 | △11.89% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조          | 78,867      | 0.01%  | 79,629      | 0.02 %  | △762       | △0.96%  |
| 405 자산취득비                   | 5,568,116   | 0.99%  | 5,293,614   | 1.06 %  | 274,502    | 5.19%   |
| 405-01 자산및물품취득비             | 5,498,116   | 0.98%  | 5,222,614   | 1.04 %  | 275,502    | 5.28%   |
| 405-02 도서구입비                | 70,000      | 0.01%  | 71,000      | 0.01 %  | △1,000     | △1.41%  |
| 500 용자및출자                   | 200,000     | 0.04%  | 200,000     | 0.04 %  | 0          | 0.00%   |
| 501 용자금                     | 200,000     | 0.04%  | 200,000     | 0.04 %  | 0          | 0.00%   |
| 501-01 민간용자금                | 200,000     | 0.04%  | 200,000     | 0.04 %  | 0          | 0.00%   |
| 700 내부거래                    | 27,132,493  | 4.84%  | 22,516,864  | 4.49 %  | 4,615,629  | 20.50%  |
| 701 기타회계등전출금                | 23,630,833  | 4.22%  | 20,084,186  | 4.00 %  | 3,546,647  | 17.66%  |
| 701-01 기타회계전출금              | 11,877,202  | 2.12%  | 13,182,471  | 2.63 %  | △1,305,269 | △9.90%  |
| 701-02 공기업특별회계경상전출<br>금     | 135,200     | 0.02%  | 77,200      | 0.02 %  | 58,000     | 75.13%  |
| 701-03 공기업특별회계자본전출<br>금     | 11,618,431  | 2.07%  | 6,824,515   | 1.36 %  | 4,793,916  | 70.25%  |
| 702 기금전출금                   | 3,501,660   | 0.62%  | 2,425,678   | 0.48 %  | 1,075,982  | 44.36%  |
| 702-01 기금전출금                | 3,501,660   | 0.62%  | 2,425,678   | 0.48 %  | 1,075,982  | 44.36%  |
| 800 예비비및기타                  | 10,011,061  | 1.79%  | 6,786,776   | 1.35 %  | 3,224,285  | 47.51%  |
| 801 예비비                     | 10,009,061  | 1.79%  | 6,785,776   | 1.35 %  | 3,223,285  | 47.50%  |
| 801-01 일반예비비                | 4,503,105   | 0.80%  | 3,453,578   | 0.69 %  | 1,049,527  | 30.39%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분               | 예 산 액     |       | 전 년 도 예 산 액 |        | 비 교 증 감   |         |
|-------------------|-----------|-------|-------------|--------|-----------|---------|
|                   |           | 구 성 비 |             | 구 성 비  |           | 증 감 륜   |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 3,545,276 | 0.63% | 3,099,694   | 0.62 % | 445,582   | 14.38%  |
| 801-03 내부유보금      | 1,960,680 | 0.35% | 232,504     | 0.05 % | 1,728,176 | 743.29% |
| 802 반환금기타         | 2,000     | 0.00% | 1,000       | 0.00 % | 1,000     | 100.00% |
| 802-03 과오납금등      | 2,000     | 0.00% | 1,000       | 0.00 % | 1,000     | 100.00% |