

# 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	950,167,065	100.00%	865,729,005	100.00 %	84,438,060	9.75%
100 인건비	116,011,823	12.21%	106,638,972	12.32 %	9,372,851	8.79%
101 인건비	116,011,823	12.21%	106,638,972	12.32 %	9,372,851	8.79%
101-01 보수	85,383,745	8.99%	78,815,054	9.10 %	6,568,691	8.33%
101-02 기타직보수	8,379,096	0.88%	7,416,503	0.86 %	962,593	12.98%
101-03 무기계약근로자보수	12,918,737	1.36%	13,127,535	1.52 %	△208,798	△1.59%
101-04 기간제근로자등보수	9,330,245	0.98%	7,279,880	0.84 %	2,050,365	28.16%
200 물건비	61,676,948	6.49%	56,331,313	6.51 %	5,345,635	9.49%
201 일반운영비	43,669,131	4.60%	39,728,330	4.59 %	3,940,801	9.92%
201-01 사무관리비	17,491,494	1.84%	15,324,903	1.77 %	2,166,591	14.14%
201-02 공공운영비	22,199,597	2.34%	20,540,427	2.37 %	1,659,170	8.08%
201-03 행사운영비	1,202,080	0.13%	1,256,800	0.15 %	△54,720	△4.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,775,960	0.29%	2,606,200	0.30 %	169,760	6.51%
202 여비	4,817,556	0.51%	4,762,526	0.55 %	55,030	1.16%
202-01 국내여비	3,481,096	0.37%	3,437,576	0.40 %	43,520	1.27%
202-03 국외업무여비	128,730	0.01%	121,380	0.01 %	7,350	6.06%
202-04 국제화여비	456,420	0.05%	456,420	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	751,310	0.08%	747,150	0.09 %	4,160	0.56%
203 업무추진비	1,117,697	0.12%	1,035,500	0.12 %	82,197	7.94%
203-01 기관운영업무추진비	338,780	0.04%	335,480	0.04 %	3,300	0.98%
203-02 정원가산업무추진비	80,795	0.01%	76,920	0.01 %	3,875	5.04%
203-03 시책추진업무추진비	372,442	0.04%	310,320	0.04 %	62,122	20.02%
203-04 부서운영업무추진비	325,680	0.03%	312,780	0.04 %	12,900	4.12%
204 직무수행경비	3,663,460	0.39%	3,529,620	0.41 %	133,840	3.79%
204-01 직책급업무수행경비	214,960	0.02%	193,560	0.02 %	21,400	11.06%
204-02 직급보조비	2,767,860	0.29%	2,653,020	0.31 %	114,840	4.33%
204-03 특정업무경비	680,640	0.07%	683,040	0.08 %	△2,400	△0.35%
205 의회비	1,297,238	0.14%	1,241,482	0.14 %	55,756	4.49%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.06%	528,000	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	171,800	0.02%	149,800	0.02 %	22,000	14.69%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	73,024	0.01 %	18,256	25.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	24,700	0.00 %	△16,700	△67.61%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	31,200	0.00%	0	0.00 %	31,200	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,235,766	0.45%	3,445,155	0.40 %	790,611	22.95%
206-01 재료비	4,235,766	0.45%	3,445,155	0.40 %	790,611	22.95%
207 연구개발비	2,876,100	0.30%	2,588,700	0.30 %	287,400	11.10%
207-01 연구용역비	2,437,900	0.26%	1,559,500	0.18 %	878,400	56.33%
207-02 전산개발비	111,000	0.01%	697,000	0.08 %	△586,000	△84.07%
207-03 시험연구비	327,200	0.03%	332,200	0.04 %	△5,000	△1.51%
300 경상이전	539,529,061	56.78%	471,511,285	54.46 %	68,017,776	14.43%
301 일반보상금	282,013,159	29.68%	237,262,208	27.41 %	44,750,951	18.86%
301-01 사회보장적수혜금	245,743,105	25.86%	207,424,437	23.96 %	38,318,668	18.47%
301-02 장학금및학자금	265,468	0.03%	265,800	0.03 %	△332	△0.12%
301-04 자율방범대실비지원	275,880	0.03%	260,040	0.03 %	15,840	6.09%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,157,190	0.23%	2,091,120	0.24 %	66,070	3.16%
301-06 민간인국외여비	73,500	0.01%	39,500	0.00 %	34,000	86.08%
301-07 외빈초청여비	67,500	0.01%	57,500	0.01 %	10,000	17.39%
301-08 사회복무요원보상금	1,982,497	0.21%	1,351,100	0.16 %	631,397	46.73%
301-09 행사실비보상금	1,083,229	0.11%	1,754,270	0.20 %	△671,041	△38.25%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,558,559	0.59%	5,540,090	0.64 %	18,469	0.33%
301-12 기타보상금	24,806,231	2.61%	18,478,351	2.13 %	6,327,880	34.24%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	5,427,900	0.57%	4,587,400	0.53 %	840,500	18.32%
303-01 포상금	427,900	0.05%	387,400	0.04 %	40,500	10.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
303-02 성과상여금	5,000,000	0.53%	4,200,000	0.49 %	800,000	19.05%
304 연금부담금등	18,959,688	2.00%	18,897,927	2.18 %	61,761	0.33%
304-01 연금부담금	15,529,623	1.63%	16,014,181	1.85 %	△484,558	△3.03%
304-02 국민건강보험금	3,410,065	0.36%	2,863,746	0.33 %	546,319	19.08%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	219,000	0.02%	218,000	0.03 %	1,000	0.46%
305-01 배상금등	219,000	0.02%	218,000	0.03 %	1,000	0.46%
306 출연금	11,748,452	1.24%	11,005,813	1.27 %	742,639	6.75%
306-01 출연금	11,748,452	1.24%	11,005,813	1.27 %	742,639	6.75%
307 민간이전	166,958,184	17.57%	148,068,530	17.10 %	18,889,654	12.76%
307-01 의료및구료비	7,454,068	0.78%	7,747,657	0.89 %	△293,589	△3.79%
307-02 민간경상사업보조	19,736,716	2.08%	18,110,485	2.09 %	1,626,231	8.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,857,656	0.20%	1,461,784	0.17 %	395,872	27.08%
307-04 민간행사사업보조	5,823,157	0.61%	6,405,700	0.74 %	△582,543	△9.09%
307-05 민간위탁금	46,699,981	4.91%	41,733,864	4.82 %	4,966,117	11.90%
307-06 보험금	304,135	0.03%	239,616	0.03 %	64,519	26.93%
307-07 연금지급금	237,510	0.02%	292,050	0.03 %	△54,540	△18.67%
307-08 이차보전금	702,800	0.07%	502,753	0.06 %	200,047	39.79%
307-09 운수업계보조금	17,095,080	1.80%	15,683,300	1.81 %	1,411,780	9.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,877,890	3.78%	34,410,048	3.97 %	1,467,842	4.27%
307-11 사회복지사업보조	31,127,891	3.28%	21,448,473	2.48 %	9,679,418	45.13%
307-12 민간인위탁교육비	41,300	0.00%	32,800	0.00 %	8,500	25.91%
308 자치단체등이전	51,541,578	5.42%	48,324,057	5.58 %	3,217,521	6.66%
308-07 자치단체간부담금	2,578,213	0.27%	2,858,913	0.33 %	△280,700	△9.82%
308-08 교육기관에대한보조	20,521,961	2.16%	20,493,618	2.37 %	28,343	0.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	89,850	0.01%	89,850	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,901,554	2.94%	22,594,935	2.61 %	5,306,619	23.49%
308-11 기타부담금	450,000	0.05%	2,286,741	0.26 %	△1,836,741	△80.32%
311 차입금이자상환	2,575,700	0.27%	3,061,950	0.35 %	△486,250	△15.88%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,111,200	0.22%	2,485,600	0.29 %	△374,400	△15.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	448,000	0.05%	548,600	0.06%	△100,600	△18.34%
311-05 기타차입금이자상환	16,500	0.00%	21,750	0.00%	△5,250	△24.14%
400 자본지출	195,191,910	20.54%	186,099,660	21.50%	9,092,250	4.89%
401 시설비및부대비	150,348,085	15.82%	140,979,702	16.28%	9,368,383	6.65%
401-01 시설비	148,515,663	15.63%	139,369,667	16.10%	9,145,996	6.56%
401-02 감리비	1,504,305	0.16%	1,381,086	0.16%	123,219	8.92%
401-03 시설부대비	328,117	0.03%	228,949	0.03%	99,168	43.31%
402 민간자본이전	37,318,231	3.93%	36,091,255	4.17%	1,226,976	3.40%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,909,030	0.73%	1,665,580	0.19%	5,243,450	314.81%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,749,072	2.39%	27,764,545	3.21%	△5,015,473	△18.06%
402-03 민간위탁사업비	7,660,129	0.81%	6,661,130	0.77%	998,999	15.00%
403 자치단체등자본이전	3,072,778	0.32%	4,916,677	0.57%	△1,843,899	△37.50%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,940,913	0.31%	4,785,172	0.55%	△1,844,259	△38.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,865	0.01%	131,505	0.02%	360	0.27%
405 자산취득비	4,452,816	0.47%	4,112,026	0.47%	340,790	8.29%
405-01 자산및물품취득비	4,251,216	0.45%	3,920,526	0.45%	330,690	8.43%
405-02 도서구입비	201,600	0.02%	191,500	0.02%	10,100	5.27%
600 보전재원	13,790,000	1.45%	14,090,000	1.63%	△300,000	△2.13%
601 차입금원금상환	13,790,000	1.45%	14,090,000	1.63%	△300,000	△2.13%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,360,000	0.99%	9,360,000	1.08%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.44%	4,220,000	0.49%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.02%	210,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	15,524,159	1.63%	22,446,671	2.59%	△6,922,512	△30.84%
701 기타회계등전출금	12,298,868	1.29%	13,944,600	1.61%	△1,645,732	△11.80%
701-01 기타회계전출금	8,328,028	0.88%	8,883,760	1.03%	△555,732	△6.26%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,570,840	0.27%	2,790,840	0.32%	△220,000	△7.88%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,400,000	0.15%	2,270,000	0.26%	△870,000	△38.33%
702 기금전출금	3,084,591	0.32%	8,361,371	0.97%	△5,276,780	△63.11%

【 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
702-01 기금전출금	3,084,591	0.32%	8,361,371	0.97 %	△5,276,780	△63.11%
705 예수금원리금상환	140,700	0.01%	140,700	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	140,700	0.01%	140,700	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,443,164	0.89%	8,611,104	0.99 %	△167,940	△1.95%
801 예비비	8,295,164	0.87%	8,576,104	0.99 %	△280,940	△3.28%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.21%	2,000,000	0.23 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,710,664	0.60%	5,189,608	0.60 %	521,056	10.04%
801-03 내부유보금	584,500	0.06%	1,386,496	0.16 %	△801,996	△57.84%
802 반환금기타	148,000	0.02%	35,000	0.00 %	113,000	322.86%
802-03 과오납금등	148,000	0.02%	35,000	0.00 %	113,000	322.86%