

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		2,040,379,878	100.00%	1,880,858,237	100.00 %	159,521,641	8.48%
100 인건비		228,360,692	11.19%	214,637,274	11.41 %	13,723,418	6.39%
	101 인건비	228,360,692	11.19%	214,637,274	11.41 %	13,723,418	6.39%
	101-01 보수	160,734,042	7.88%	149,660,204	7.96 %	11,073,838	7.40%
	101-02 기타직보수	12,847,501	0.63%	11,544,794	0.61 %	1,302,707	11.28%
	101-03 무기계약근로자보수	35,535,667	1.74%	32,216,805	1.71 %	3,318,862	10.30%
	101-04 기간제근로자등보수	19,243,482	0.94%	21,215,471	1.13 %	△ 1,971,989	△ 9.30%
200 물건비		122,163,418	5.99%	113,761,865	6.05 %	8,401,553	7.39%
	201 일반운영비	87,806,190	4.30%	81,831,470	4.35 %	5,974,720	7.30%
	201-01 사무관리비	39,360,438	1.93%	36,854,006	1.96 %	2,506,432	6.80%
	201-02 공공운영비	38,800,946	1.90%	36,280,936	1.93 %	2,520,010	6.95%
	201-03 행사운영비	4,078,456	0.20%	3,497,828	0.19 %	580,628	16.60%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,566,350	0.27%	5,198,700	0.28 %	367,650	7.07%
202 여비		7,208,817	0.35%	6,953,002	0.37 %	255,815	3.68%
	202-01 국내여비	4,968,092	0.24%	4,775,884	0.25 %	192,208	4.02%
	202-02 월액여비	588,000	0.03%	518,400	0.03 %	69,600	13.43%
	202-03 국외업무여비	274,033	0.01%	321,506	0.02 %	△ 47,473	△ 14.77%
	202-04 국제화여비	832,980	0.04%	791,500	0.04 %	41,480	5.24%
	202-05 공무원 교육여비	545,712	0.03%	545,712	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		2,145,760	0.11%	2,102,100	0.11 %	43,660	2.08%
	203-01 기관운영업무추진비	695,900	0.03%	689,300	0.04 %	6,600	0.96%
	203-02 정원가산업무추진비	150,000	0.01%	138,320	0.01 %	11,680	8.44%
	203-03 시책추진업무추진비	704,000	0.03%	710,000	0.04 %	△ 6,000	△ 0.85%
	203-04 부서운영업무추진비	595,860	0.03%	564,480	0.03 %	31,380	5.56%
204 직무수행경비		7,579,923	0.37%	7,065,563	0.38 %	514,360	7.28%
	204-01 직책급업무수행경비	360,300	0.02%	324,300	0.02 %	36,000	11.10%
	204-02 직급보조비	5,623,083	0.28%	5,253,623	0.28 %	369,460	7.03%
	204-03 특정업무경비	1,596,540	0.08%	1,487,640	0.08 %	108,900	7.32%
205 의회비		2,368,045	0.12%	2,276,120	0.12 %	91,925	4.04%
	205-01 의정활동비	514,800	0.03%	501,600	0.03 %	13,200	2.63%
	205-02 월정수당	1,142,388	0.06%	1,113,096	0.06 %	29,292	2.63%
	205-03 의원국내여비	27,538	0.00%	26,844	0.00 %	694	2.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	152,100	0.01%	129,675	0.01 %	22,425	17.29%
	205-05 의정운영공통경비	220,000	0.01%	223,650	0.01 %	△3,650	△1.63%
	205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,200	0.00%	46,300	0.00 %	△34,100	△73.65%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	62,400	0.00%	0	0.00 %	62,400	순증
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
	205-10 의원국민연금부담금	39,545	0.00%	40,863	0.00 %	△1,318	△3.23%
	205-11 의원국민건강보험부담금	38,274	0.00%	36,292	0.00 %	1,982	5.46%
	206 재료비	9,556,081	0.47%	9,564,984	0.51 %	△8,903	△0.09%
	206-01 재료비	9,556,081	0.47%	9,564,984	0.51 %	△8,903	△0.09%
	207 연구개발비	5,498,602	0.27%	3,968,626	0.21 %	1,529,976	38.55%
	207-01 연구용역비	4,805,102	0.24%	3,304,676	0.18 %	1,500,426	45.40%
	207-02 전산개발비	691,500	0.03%	661,950	0.04 %	29,550	4.46%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	1,221,507,694	59.87%	1,110,779,666	59.06 %	110,728,028	9.97%
	301 일반보상금	654,476,666	32.08%	583,397,166	31.02 %	71,079,500	12.18%
	301-01 사회보장적수혜금	574,989,616	28.18%	510,086,040	27.12 %	64,903,576	12.72%
	301-02 장학금및학자금	437,688	0.02%	660,636	0.04 %	△222,948	△33.75%
	301-04 자율방범대실비지원	529,220	0.03%	526,820	0.03 %	2,400	0.46%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,004,620	0.29%	5,802,580	0.31 %	202,040	3.48%
	301-06 민간인국외여비	378,360	0.02%	294,500	0.02 %	83,860	28.48%
	301-07 외빈초청여비	60,000	0.00%	74,000	0.00 %	△14,000	△18.92%
	301-08 사회복무요원보상금	6,020,491	0.30%	4,264,212	0.23 %	1,756,279	41.19%
	301-09 행사실비보상금	2,414,468	0.12%	2,431,653	0.13 %	△17,185	△0.71%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	15,977,032	0.78%	15,385,835	0.82 %	591,197	3.84%
	301-12 기타보상금	47,665,171	2.34%	43,870,890	2.33 %	3,794,281	8.65%
	302 이주및재해보상금	66,000	0.00%	61,000	0.00 %	5,000	8.20%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	66,000	0.00%	61,000	0.00 %	5,000	8.20%
303	포상금	10,707,234	0.52%	10,003,602	0.53 %	703,632	7.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	890,700	0.04%	911,902	0.05 %	△21,202	△2.33%
	303-02 성과상여금	9,816,534	0.48%	9,091,700	0.48 %	724,834	7.97%
	304 연금부담금등	38,927,943	1.91%	39,270,189	2.09 %	△342,246	△0.87%
	304-01 연금부담금	32,877,057	1.61%	33,520,762	1.78 %	△643,705	△1.92%
	304-02 국민건강보험금	6,014,886	0.29%	5,713,427	0.30 %	301,459	5.28%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	219,750	0.01%	221,250	0.01 %	△1,500	△0.68%
	305-01 배상금등	219,750	0.01%	221,250	0.01 %	△1,500	△0.68%
	306 출연금	10,641,415	0.52%	11,478,232	0.61 %	△836,817	△7.29%
	306-01 출연금	10,641,415	0.52%	11,478,232	0.61 %	△836,817	△7.29%
	307 민간이전	376,464,394	18.45%	359,573,338	19.12 %	16,891,056	4.70%
	307-01 의료및구료비	19,098,669	0.94%	19,677,371	1.05 %	△578,702	△2.94%
	307-02 민간경상사업보조	47,320,975	2.32%	47,020,266	2.50 %	300,709	0.64%
	307-03 민간단체법정운영비보조	4,954,835	0.24%	3,027,406	0.16 %	1,927,429	63.67%
	307-04 민간행사사업보조	10,450,510	0.51%	11,078,700	0.59 %	△628,190	△5.67%
	307-05 민간위탁금	63,051,456	3.09%	60,669,021	3.23 %	2,382,435	3.93%
	307-06 보험금	178,322	0.01%	152,206	0.01 %	26,116	17.16%
	307-07 연금지급금	674,257	0.03%	653,729	0.03 %	20,528	3.14%
	307-08 이차보전금	1,040,500	0.05%	884,270	0.05 %	156,230	17.67%
	307-09 운수업계보조금	72,374,016	3.55%	77,774,779	4.14 %	△5,400,763	△6.94%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,462,691	2.47%	48,305,340	2.57 %	2,157,351	4.47%
	307-11 사회복지사업보조	106,857,163	5.24%	90,329,250	4.80 %	16,527,913	18.30%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	100,885,730	4.94%	85,295,605	4.53 %	15,590,125	18.28%
	308-07 자치단체간부담금	12,444,565	0.61%	9,224,862	0.49 %	3,219,703	34.90%
	308-08 교육기관에대한보조	27,594,038	1.35%	27,023,675	1.44 %	570,363	2.11%
	308-09 예비군육성지원경상보조	335,903	0.02%	350,348	0.02 %	△14,445	△4.12%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,326,224	2.96%	41,735,265	2.22 %	18,590,959	44.54%
	308-11 기타부담금	185,000	0.01%	6,961,455	0.37 %	△6,776,455	△97.34%
	309 전출금	27,043,227	1.33%	19,227,034	1.02 %	7,816,193	40.65%
	309-01 공사·공단경상전출금	27,038,227	1.33%	19,217,034	1.02 %	7,821,193	40.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
	310 국외이전	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
	310-02 국제부담금	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
	311 차입금이자상환	2,025,335	0.10%	2,252,250	0.12 %	△226,915	△10.08%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,374,000	0.07%	1,775,000	0.09 %	△401,000	△22.59%
	311-05 기타차입금이자상환	651,335	0.03%	463,250	0.02 %	188,085	40.60%
	400 자본지출	368,788,375	18.07%	328,363,555	17.46 %	40,424,820	12.31%
	401 시설비및부대비	265,840,868	13.03%	238,312,936	12.67 %	27,527,932	11.55%
	401-01 시설비	260,263,228	12.76%	233,878,530	12.43 %	26,384,698	11.28%
	401-02 감리비	4,590,983	0.23%	3,324,416	0.18 %	1,266,567	38.10%
	401-03 시설부대비	705,587	0.03%	781,520	0.04 %	△75,933	△9.72%
	401-04 행사관련시설비	281,070	0.01%	328,470	0.02 %	△47,400	△14.43%
	402 민간자본이전	47,266,328	2.32%	44,846,709	2.38 %	2,419,619	5.40%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,046,932	0.64%	12,655,719	0.67 %	391,213	3.09%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	33,101,596	1.62%	32,096,490	1.71 %	1,005,106	3.13%
	402-03 민간위탁사업비	1,117,800	0.05%	94,500	0.01 %	1,023,300	1082.86%
	403 자치단체등자본이전	41,889,975	2.05%	31,659,356	1.68 %	10,230,619	32.31%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	41,805,725	2.05%	31,557,956	1.68 %	10,247,769	32.47%
	403-03 예비군육성지원자본보조	84,250	0.00%	101,400	0.01 %	△17,150	△16.91%
	404 공사공단자본전출금	1,142,186	0.06%	1,494,215	0.08 %	△352,029	△23.56%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,142,186	0.06%	1,494,215	0.08 %	△352,029	△23.56%
	405 자산취득비	11,894,018	0.58%	12,020,909	0.64 %	△126,891	△1.06%
	405-01 자산및물품취득비	10,389,768	0.51%	10,897,659	0.58 %	△507,891	△4.66%
	405-02 도서구입비	1,504,250	0.07%	1,123,250	0.06 %	381,000	33.92%
	406 기타자본이전	755,000	0.04%	29,430	0.00 %	725,570	2465.41%
	406-01 기타자본이전	755,000	0.04%	29,430	0.00 %	725,570	2465.41%
	600 보전재원	28,183,335	1.38%	10,883,335	0.58 %	17,300,000	158.96%
	601 차입금원금상환	28,183,335	1.38%	10,883,335	0.58 %	17,300,000	158.96%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	21,100,000	1.03%	3,100,000	0.16 %	18,000,000	580.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-05 기타국내차입금원금상환	7,083,335	0.35%	7,083,335	0.38 %	0	0.00%
700	내부거래	35,820,643	1.76%	59,992,870	3.19 %	△ 24,172,227	△ 40.29%
	701 기타회계등전출금	16,366,902	0.80%	16,946,363	0.90 %	△ 579,461	△ 3.42%
	701-01 기타회계전출금	4,941,054	0.24%	5,520,515	0.29 %	△ 579,461	△ 10.50%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	11,425,848	0.56%	11,425,848	0.61 %	0	0.00%
	702 기금전출금	16,345,482	0.80%	39,888,457	2.12 %	△ 23,542,975	△ 59.02%
	702-01 기금전출금	16,345,482	0.80%	39,888,457	2.12 %	△ 23,542,975	△ 59.02%
	705 예수금원리금상환	3,108,259	0.15%	3,158,050	0.17 %	△ 49,791	△ 1.58%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.15%	3,000,000	0.16 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	108,259	0.01%	158,050	0.01 %	△ 49,791	△ 31.50%
800	예비비및기타	35,555,721	1.74%	42,439,672	2.26 %	△ 6,883,951	△ 16.22%
	801 예비비	35,553,721	1.74%	22,695,030	1.21 %	12,858,691	56.66%
	801-01 일반예비비	35,553,721	1.74%	22,695,030	1.21 %	12,858,691	56.66%
	802 반환금기타	2,000	0.00%	19,744,642	1.05 %	△ 19,742,642	△ 99.99%
	802-01 국고보조금반환금	1,000	0.00%	14,744,542	0.78 %	△ 14,743,542	△ 99.99%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,000	0.00%	5,000,100	0.27 %	△ 4,999,100	△ 99.98%