

# 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		2,336,045,486	100.00%	2,157,237,874	100.00 %	178,807,612	8.29%
100 인건비		244,410,388	10.46%	233,465,804	10.82 %	10,944,584	4.69%
	101 인건비	244,410,388	10.46%	233,465,804	10.82 %	10,944,584	4.69%
	101-01 보수	169,334,933	7.25%	160,869,807	7.46 %	8,465,126	5.26%
	101-02 기타직보수	13,664,820	0.58%	14,320,882	0.66 %	△656,062	△4.58%
	101-03 무기계약근로자보수	41,532,784	1.78%	36,031,241	1.67 %	5,501,543	15.27%
	101-04 기간제근로자등보수	19,877,851	0.85%	22,243,874	1.03 %	△2,366,023	△10.64%
200 물건비		193,116,571	8.27%	181,899,674	8.43 %	11,216,897	6.17%
	201 일반운영비	104,449,604	4.47%	100,825,587	4.67 %	3,624,017	3.59%
	201-01 사무관리비	41,486,910	1.78%	39,251,864	1.82 %	2,235,046	5.69%
	201-02 공공운영비	53,317,888	2.28%	52,787,195	2.45 %	530,693	1.01%
	201-03 행사운영비	4,078,456	0.17%	3,587,828	0.17 %	490,628	13.67%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	5,566,350	0.24%	5,198,700	0.24 %	367,650	7.07%
	202 여비	7,564,107	0.32%	7,381,306	0.34 %	182,801	2.48%
	202-01 국내여비	5,254,172	0.22%	5,125,888	0.24 %	128,284	2.50%
	202-02 월액여비	638,400	0.03%	578,400	0.03 %	60,000	10.37%
	202-03 국외업무여비	274,033	0.01%	321,506	0.01 %	△47,473	△14.77%
	202-04 국제화여비	832,980	0.04%	791,500	0.04 %	41,480	5.24%
	202-05 공무원 교육여비	564,522	0.02%	564,012	0.03 %	510	0.09%
	203 업무추진비	2,200,690	0.09%	2,153,000	0.10 %	47,690	2.22%
	203-01 기관운영업무추진비	701,900	0.03%	695,300	0.03 %	6,600	0.95%
	203-02 정원가산업무추진비	154,710	0.01%	143,000	0.01 %	11,710	8.19%
	203-03 시책추진업무추진비	719,000	0.03%	721,000	0.03 %	△2,000	△0.28%
	203-04 부서운영업무추진비	625,080	0.03%	593,700	0.03 %	31,380	5.29%
	204 직무수행경비	8,020,594	0.34%	7,651,291	0.35 %	369,303	4.83%
	204-01 직책급업무수행경비	371,100	0.02%	335,100	0.02 %	36,000	10.74%
	204-02 직급보조비	5,894,074	0.25%	5,610,151	0.26 %	283,923	5.06%
	204-03 특정업무경비	1,755,420	0.08%	1,706,040	0.08 %	49,380	2.89%
	205 의회비	2,368,045	0.10%	2,276,120	0.11 %	91,925	4.04%
	205-01 의정활동비	514,800	0.02%	501,600	0.02 %	13,200	2.63%
	205-02 월정수당	1,142,388	0.05%	1,113,096	0.05 %	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 의원국민건강부담금	38,274	0.00%	36,292	0.00 %	1,982	5.46%
	206 재료비	61,885,703	2.65%	56,665,304	2.63 %	5,220,399	9.21%
	206-01 재료비	61,885,703	2.65%	56,665,304	2.63 %	5,220,399	9.21%
	207 연구개발비	6,627,828	0.28%	4,947,066	0.23 %	1,680,762	33.97%
	207-01 연구용역비	5,679,927	0.24%	3,993,876	0.19 %	1,686,051	42.22%
	207-02 전산개발비	945,901	0.04%	933,550	0.04 %	12,351	1.32%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	19,640	0.00 %	△17,640	△89.82%
	300 경상이전	1,263,749,612	54.10%	1,145,312,739	53.09 %	118,436,873	10.34%
	301 일반보상금	656,732,970	28.11%	585,654,750	27.15 %	71,078,220	12.14%
	301-01 사회보장적수혜금	574,989,616	24.61%	510,086,040	23.65 %	64,903,576	12.72%
	301-02 장학금및학자금	1,937,688	0.08%	2,160,636	0.10 %	△222,948	△10.32%
	301-04 자율방범대실비지원	529,220	0.02%	526,820	0.02 %	2,400	0.46%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,004,620	0.26%	5,802,580	0.27 %	202,040	3.48%
	301-06 민간인국외여비	378,360	0.02%	294,500	0.01 %	83,860	28.48%
	301-07 외빈초청여비	60,000	0.00%	74,000	0.00 %	△14,000	△18.92%
	301-08 사회복무요원보상금	6,036,352	0.26%	4,280,073	0.20 %	1,756,279	41.03%
	301-09 행사실비보상금	2,442,988	0.10%	2,456,253	0.11 %	△13,265	△0.54%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	15,977,032	0.68%	15,385,835	0.71 %	591,197	3.84%
	301-12 기타보상금	48,377,094	2.07%	44,588,013	2.07 %	3,789,081	8.50%
	302 이주및재해보상금	96,000	0.00%	91,000	0.00 %	5,000	5.49%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	96,000	0.00%	91,000	0.00 %	5,000	5.49%
	303 포상금	11,241,381	0.48%	10,652,334	0.49 %	589,047	5.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	890,700	0.04%	911,902	0.04 %	△21,202	△2.33%
	303-02 성과상여금	10,350,681	0.44%	9,740,432	0.45 %	610,249	6.27%
	304 연금부담금등	40,898,297	1.75%	41,912,380	1.94 %	△1,014,083	△2.42%
	304-01 연금부담금	34,443,887	1.47%	35,737,437	1.66 %	△1,293,550	△3.62%
	304-02 국민건강보험금	6,418,410	0.27%	6,138,943	0.28 %	279,467	4.55%
	304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	254,750	0.01%	256,250	0.01 %	△1,500	△0.59%
	305-01 배상금등	254,750	0.01%	256,250	0.01 %	△1,500	△0.59%
	306 출연금	10,641,415	0.46%	11,478,232	0.53 %	△836,817	△7.29%
	306-01 출연금	10,641,415	0.46%	11,478,232	0.53 %	△836,817	△7.29%
	307 민간이전	410,440,735	17.57%	385,390,416	17.86 %	25,050,319	6.50%
	307-01 의료및구료비	20,378,712	0.87%	20,884,033	0.97 %	△505,321	△2.42%
	307-02 민간경상사업보조	47,332,929	2.03%	47,020,266	2.18 %	312,663	0.66%
	307-03 민간단체법정운영비보조	4,954,835	0.21%	3,027,406	0.14 %	1,927,429	63.67%
	307-04 민간행사사업보조	10,477,510	0.45%	11,106,700	0.51 %	△629,190	△5.66%
	307-05 민간위탁금	95,420,500	4.08%	85,039,137	3.94 %	10,381,363	12.21%
	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	0.04%	884,270	0.04 %	156,230	17.67%
	307-09 운수업계보조금	72,662,316	3.11%	77,987,079	3.62 %	△5,324,763	△6.83%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	50,462,691	2.16%	48,305,340	2.24 %	2,157,351	4.47%
	307-11 사회복지사업보조	106,857,163	4.57%	90,329,250	4.19 %	16,527,913	18.30%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	101,328,038	4.34%	85,452,075	3.96 %	15,875,963	18.58%
	308-07 자치단체간부담금	12,444,565	0.53%	9,224,862	0.43 %	3,219,703	34.90%
	308-08 교육기관에대한보조	27,594,038	1.18%	27,034,910	1.25 %	559,128	2.07%
	308-09 예비군육성지원경상보조	335,903	0.01%	350,348	0.02 %	△14,445	△4.12%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,633,533	2.60%	41,735,265	1.93 %	18,898,268	45.28%
	308-11 기타부담금	319,999	0.01%	7,106,690	0.33 %	△6,786,691	△95.50%
	309 전출금	29,472,671	1.26%	21,533,452	1.00 %	7,939,219	36.87%
	309-01 공사·공단경상전출금	29,467,671	1.26%	21,523,452	1.00 %	7,944,219	36.91%

【 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	2,593,355	0.11%	2,891,850	0.13 %	△298,495	△10.32%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,914,820	0.08%	2,379,800	0.11 %	△464,980	△19.54%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	27,200	0.00%	48,800	0.00 %	△21,600	△44.26%
	311-05 기타차입금이자상환	651,335	0.03%	463,250	0.02 %	188,085	40.60%
	400 자본지출	475,042,199	20.34%	425,304,369	19.72 %	49,737,830	11.69%
	401 시설비및부대비	365,410,793	15.64%	333,650,422	15.47 %	31,760,371	9.52%
	401-01 시설비	356,834,949	15.28%	326,368,536	15.13 %	30,466,413	9.33%
	401-02 감리비	7,331,934	0.31%	5,906,812	0.27 %	1,425,122	24.13%
	401-03 시설부대비	962,840	0.04%	1,046,604	0.05 %	△83,764	△8.00%
	401-04 행사관련시설비	281,070	0.01%	328,470	0.02 %	△47,400	△14.43%
	402 민간자본이전	47,470,302	2.03%	44,971,674	2.08 %	2,498,628	5.56%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,151,932	0.56%	12,685,719	0.59 %	466,213	3.68%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	33,200,570	1.42%	32,191,455	1.49 %	1,009,115	3.13%
	402-03 민간위탁사업비	1,117,800	0.05%	94,500	0.00 %	1,023,300	1082.86%
	403 자치단체등자본이전	47,289,975	2.02%	32,091,665	1.49 %	15,198,310	47.36%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	47,205,725	2.02%	31,990,265	1.48 %	15,215,460	47.56%
	403-03 예비군육성지원자본보조	84,250	0.00%	101,400	0.00 %	△17,150	△16.91%
	404 공사공단자본전출금	1,232,588	0.05%	1,537,695	0.07 %	△305,107	△19.84%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,232,588	0.05%	1,537,695	0.07 %	△305,107	△19.84%
	405 자산취득비	12,277,897	0.53%	13,023,483	0.60 %	△745,586	△5.72%
	405-01 자산및물품취득비	10,773,647	0.46%	11,900,233	0.55 %	△1,126,586	△9.47%
	405-02 도서관입비	1,504,250	0.06%	1,123,250	0.05 %	381,000	33.92%
	406 기타자본이전	1,360,644	0.06%	29,430	0.00 %	1,331,214	4523.32%
	406-01 기타자본이전	1,360,644	0.06%	29,430	0.00 %	1,331,214	4523.32%
	500 용자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501 용자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501-01 민간용자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	36,722,735	1.57%	16,672,535	0.77 %	20,050,200	120.26%
	601 차입금원금상환	36,722,735	1.57%	16,672,535	0.77 %	20,050,200	120.26%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	21,100,000	0.90%	3,100,000	0.14 %	18,000,000	580.65%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	5,383,600	0.23%	1,828,000	0.08 %	3,555,600	194.51%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	898,800	0.04%	2,309,200	0.11 %	△1,410,400	△61.08%
	601-05 기타국내차입금원금상환	9,340,335	0.40%	9,435,335	0.44 %	△95,000	△1.01%
700	내부거래	50,325,386	2.15%	72,629,240	3.37 %	△22,303,854	△30.71%
	701 기타회계등전출금	21,371,645	0.91%	20,082,733	0.93 %	1,288,912	6.42%
	701-01 기타회계전출금	4,941,054	0.21%	6,366,329	0.30 %	△1,425,275	△22.39%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	12,400,616	0.53%	11,425,848	0.53 %	974,768	8.53%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,029,975	0.17%	2,290,556	0.11 %	1,739,419	75.94%
	702 기금전출금	16,345,482	0.70%	39,888,457	1.85 %	△23,542,975	△59.02%
	702-01 기금전출금	16,345,482	0.70%	39,888,457	1.85 %	△23,542,975	△59.02%
	705 예수금원리금상환	3,108,259	0.13%	3,158,050	0.15 %	△49,791	△1.58%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.13%	3,000,000	0.14 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	108,259	0.00%	158,050	0.01 %	△49,791	△31.50%
	706 기타내부거래	9,500,000	0.41%	9,500,000	0.44 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	9,500,000	0.41%	9,500,000	0.44 %	0	0.00%
800	예비비및기타	72,675,595	3.11%	81,950,513	3.80 %	△9,274,918	△11.32%
	801 예비비	72,613,595	3.11%	62,112,371	2.88 %	10,501,224	16.91%
	801-01 일반예비비	72,613,595	3.11%	62,112,371	2.88 %	10,501,224	16.91%
	802 반환금기타	62,000	0.00%	19,838,142	0.92 %	△19,776,142	△99.69%
	802-01 국고보조금반환금	1,000	0.00%	14,744,542	0.68 %	△14,743,542	△99.99%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,000	0.00%	5,000,100	0.23 %	△4,999,100	△99.98%
	802-03 과오납금등	60,000	0.00%	93,500	0.00 %	△33,500	△35.83%