

# 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		1,051,575,311	100.00%	927,173,307	100.00 %	124,402,004	13.42%
100 인건비		154,391,717	14.68%	145,179,303	15.66 %	9,212,414	6.35%
	101 인건비	154,391,717	14.68%	145,179,303	15.66 %	9,212,414	6.35%
	101-01 보수	101,871,704	9.69%	98,694,744	10.64 %	3,176,960	3.22%
	101-02 기타직보수	5,894,135	0.56%	5,658,267	0.61 %	235,868	4.17%
	101-03 무기계약근로자보수	19,436,628	1.85%	14,598,126	1.57 %	4,838,502	33.14%
	101-04 기간제근로자등보수	27,189,250	2.59%	26,228,166	2.83 %	961,084	3.66%
200 물건비		69,438,537	6.60%	68,880,107	7.43 %	558,430	0.81%
	201 일반운영비	50,882,829	4.84%	49,590,977	5.35 %	1,291,852	2.61%
	201-01 사무관리비	21,251,783	2.02%	19,815,773	2.14 %	1,436,010	7.25%
	201-02 공공운영비	23,252,681	2.21%	24,547,039	2.65 %	△ 1,294,358	△ 5.27%
	201-03 행사운영비	3,187,925	0.30%	2,144,885	0.23 %	1,043,040	48.63%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,190,440	0.30%	3,083,280	0.33 %	107,160	3.48%
	202 여비	5,678,564	0.54%	5,904,199	0.64 %	△ 225,635	△ 3.82%
	202-01 국내여비	3,122,744	0.30%	3,106,119	0.34 %	16,625	0.54%
	202-02 월액여비	1,156,320	0.11%	1,129,080	0.12 %	27,240	2.41%
	202-03 국외업무여비	144,500	0.01%	133,000	0.01 %	11,500	8.65%
	202-04 국제화여비	669,000	0.06%	968,000	0.10 %	△ 299,000	△ 30.89%
	202-05 공무원 교육여비	586,000	0.06%	568,000	0.06 %	18,000	3.17%
	203 업무추진비	1,298,752	0.12%	1,193,170	0.13 %	105,582	8.85%
	203-01 기관운영업무추진비	408,913	0.04%	349,100	0.04 %	59,813	17.13%
	203-02 정원가산업무추진비	87,019	0.01%	84,350	0.01 %	2,669	3.16%
	203-03 시책추진업무추진비	434,000	0.04%	432,000	0.05 %	2,000	0.46%
	203-04 부서운영업무추진비	368,820	0.04%	327,720	0.04 %	41,100	12.54%
	204 직무수행경비	3,867,120	0.37%	3,836,220	0.41 %	30,900	0.81%
	204-01 직책급업무수행경비	182,100	0.02%	174,600	0.02 %	7,500	4.30%
	204-02 직급보조비	2,953,860	0.28%	2,930,460	0.32 %	23,400	0.80%
	204-03 특정업무경비	731,160	0.07%	731,160	0.08 %	0	0.00%
	205 의회비	1,463,129	0.14%	1,418,337	0.15 %	44,792	3.16%
	205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	601,000	0.06%	586,342	0.06 %	14,658	2.50%
	205-03 의원국내여비	50,620	0.00%	66,466	0.01 %	△ 15,846	△ 23.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	108,160	0.01%	108,160	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	153,090	0.01%	153,090	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	109,758	0.01%	93,000	0.01 %	16,758	18.02%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	0.00%	0	0.00 %	20,800	순증
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,600	0.00 %	400	6.06%
	205-10 의원국민연금부담금	33,055	0.00%	26,386	0.00 %	6,669	25.27%
	205-11 의원국민건강부담금	20,846	0.00%	19,493	0.00 %	1,353	6.94%
	206 재료비	4,244,443	0.40%	4,376,763	0.47 %	△132,320	△3.02%
	206-01 재료비	4,244,443	0.40%	4,376,763	0.47 %	△132,320	△3.02%
	207 연구개발비	2,003,700	0.19%	2,560,441	0.28 %	△556,741	△21.74%
	207-01 연구용역비	1,749,700	0.17%	2,068,441	0.22 %	△318,741	△15.41%
	207-02 전산개발비	252,000	0.02%	490,000	0.05 %	△238,000	△48.57%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	558,335,301	53.10%	490,752,309	52.93 %	67,582,992	13.77%
	301 일반보상금	293,444,768	27.91%	254,746,216	27.48 %	38,698,552	15.19%
	301-01 사회보장적수혜금	253,534,355	24.11%	220,691,782	23.80 %	32,842,573	14.88%
	301-02 장학금및학자금	85,690	0.01%	89,118	0.01 %	△3,428	△3.85%
	301-03 의용소방대지원경비	41,600	0.00%	85,579	0.01 %	△43,979	△51.39%
	301-04 자율방범대실비지원	71,135	0.01%	71,135	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,436,820	0.23%	2,400,720	0.26 %	36,100	1.50%
	301-06 민간인국외여비	23,000	0.00%	81,720	0.01 %	△58,720	△71.86%
	301-07 외빈초청여비	192,400	0.02%	160,500	0.02 %	31,900	19.88%
	301-08 사회복무요원보상금	2,333,802	0.22%	1,094,055	0.12 %	1,239,747	113.32%
	301-09 행사실비보상금	1,822,627	0.17%	1,727,537	0.19 %	95,090	5.50%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	6,965,462	0.66%	6,756,783	0.73 %	208,679	3.09%
	301-12 기타보상금	25,937,877	2.47%	21,587,287	2.33 %	4,350,590	20.15%
	302 이주및재해보상금	34,052	0.00%	34,052	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,052	0.00%	34,052	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	7,647,585	0.73%	6,476,733	0.70 %	1,170,852	18.08%
303-01 포상금	1,068,600	0.10%	647,400	0.07 %	421,200	65.06%
303-02 성과상여금	6,578,985	0.63%	5,829,333	0.63 %	749,652	12.86%
304 연금부담금등	23,635,537	2.25%	21,476,487	2.32 %	2,159,050	10.05%
304-01 연금부담금	20,314,244	1.93%	18,180,198	1.96 %	2,134,046	11.74%
304-02 국민건강보험금	3,301,293	0.31%	3,224,289	0.35 %	77,004	2.39%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	72,000	0.01 %	△52,000	△72.22%
305 배상금등	165,375	0.02%	145,000	0.02 %	20,375	14.05%
305-01 배상금등	165,375	0.02%	145,000	0.02 %	20,375	14.05%
306 출연금	43,916	0.00%	37,983	0.00 %	5,933	15.62%
306-01 출연금	43,916	0.00%	37,983	0.00 %	5,933	15.62%
307 민간이전	149,377,824	14.21%	134,344,324	14.49 %	15,033,500	11.19%
307-01 의료및구료비	6,712,173	0.64%	6,659,292	0.72 %	52,881	0.79%
307-02 민간경상사업보조	16,159,930	1.54%	12,737,617	1.37 %	3,422,313	26.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	973,024	0.09%	835,073	0.09 %	137,951	16.52%
307-04 민간행사사업보조	5,692,240	0.54%	8,631,840	0.93 %	△2,939,600	△34.06%
307-05 민간위탁금	23,428,168	2.23%	19,577,602	2.11 %	3,850,566	19.67%
307-06 보험금	1,203,227	0.11%	978,893	0.11 %	224,334	22.92%
307-07 연금지급금	291,012	0.03%	284,460	0.03 %	6,552	2.30%
307-08 이차보전금	450,000	0.04%	350,000	0.04 %	100,000	28.57%
307-09 운수업체보조금	40,279,576	3.83%	39,277,790	4.24 %	1,001,786	2.55%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	41,106,135	3.91%	34,263,108	3.70 %	6,843,027	19.97%
307-11 사회복지사업보조	13,048,559	1.24%	10,727,869	1.16 %	2,320,690	21.63%
307-12 민간인위탁교육비	33,780	0.00%	20,780	0.00 %	13,000	62.56%
308 자치단체등이전	83,981,685	7.99%	73,486,955	7.93 %	10,494,730	14.28%
308-07 자치단체간부담금	3,352,449	0.32%	3,656,636	0.39 %	△304,187	△8.32%
308-08 교육기관에대한보조	23,531,006	2.24%	20,175,582	2.18 %	3,355,424	16.63%
308-09 예비군육성지원경상보조	64,910	0.01%	83,050	0.01 %	△18,140	△21.84%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,696,320	5.20%	45,409,215	4.90 %	9,287,105	20.45%
308-11 기타부담금	2,337,000	0.22%	4,162,472	0.45 %	△1,825,472	△43.86%
309 전출금	1,559	0.00%	1,559	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,559	0.00%	1,559	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	231,568,561	22.02%	182,055,623	19.64 %	49,512,938	27.20%
	401 시설비및부대비	193,544,590	18.41%	152,304,355	16.43 %	41,240,235	27.08%
	401-01 시설비	191,901,467	18.25%	149,774,107	16.15 %	42,127,360	28.13%
	401-02 감리비	519,643	0.05%	1,517,798	0.16 %	△998,155	△65.76%
	401-03 시설부대비	944,080	0.09%	827,450	0.09 %	116,630	14.10%
	401-04 행사관련시설비	179,400	0.02%	185,000	0.02 %	△5,600	△3.03%
	402 민간자본이전	24,867,977	2.36%	19,353,145	2.09 %	5,514,832	28.50%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,753,236	0.74%	8,143,926	0.88 %	△390,690	△4.80%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,718,981	1.49%	10,286,019	1.11 %	5,432,962	52.82%
	402-03 민간위탁사업비	1,395,760	0.13%	923,200	0.10 %	472,560	51.19%
	403 자치단체등자본이전	6,413,279	0.61%	6,171,022	0.67 %	242,257	3.93%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,267,696	0.60%	6,064,076	0.65 %	203,620	3.36%
	403-03 예비군육성지원자본보조	145,583	0.01%	106,946	0.01 %	38,637	36.13%
	405 자산취득비	6,650,653	0.63%	4,186,390	0.45 %	2,464,263	58.86%
	405-01 자산및물품취득비	6,115,403	0.58%	3,760,390	0.41 %	2,355,013	62.63%
	405-02 도서구입비	535,250	0.05%	426,000	0.05 %	109,250	25.65%
	406 기타자본이전	92,062	0.01%	40,711	0.00 %	51,351	126.14%
	406-01 기타자본이전	92,062	0.01%	40,711	0.00 %	51,351	126.14%
700	내부거래	23,490,007	2.23%	23,412,161	2.53 %	77,846	0.33%
	701 기타회계등전출금	17,326,318	1.65%	17,567,179	1.89 %	△240,861	△1.37%
	701-01 기타회계전출금	7,096,318	0.67%	6,395,678	0.69 %	700,640	10.95%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,000,000	0.29%	3,000,000	0.32 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,230,000	0.69%	8,171,501	0.88 %	△941,501	△11.52%
	702 기금전출금	3,337,022	0.32%	2,938,315	0.32 %	398,707	13.57%
	702-01 기금전출금	3,337,022	0.32%	2,938,315	0.32 %	398,707	13.57%
	705 예수금원리금상환	2,826,667	0.27%	2,906,667	0.31 %	△80,000	△2.75%

【 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 률
	705-01 예수금원금상환	2,666,667	0.25%	2,666,667	0.29 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	160,000	0.02%	240,000	0.03 %	△80,000	△33.33%
800	예비비및기타	14,351,188	1.36%	16,893,804	1.82 %	△2,542,616	△15.05%
	801 예비비	14,347,428	1.36%	16,884,069	1.82 %	△2,536,641	△15.02%
	801-01 일반예비비	5,000,000	0.48%	9,000,000	0.97 %	△4,000,000	△44.44%
	801-02 재해·재난목적예비비	8,974,813	0.85%	5,204,637	0.56 %	3,770,176	72.44%
	801-03 내부유보금	372,615	0.04%	2,679,432	0.29 %	△2,306,817	△86.09%
802	반환금기타	3,760	0.00%	9,735	0.00 %	△5,975	△61.38%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,760	0.00%	405	0.00 %	3,355	828.40%