

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	1,447,438,261	100.00%	1,325,839,284	100.00 %	121,598,977	9.17%
100 인건비	169,998,844	11.74%	165,813,698	12.51 %	4,185,146	2.52%
101 인건비	169,998,844	11.74%	165,813,698	12.51 %	4,185,146	2.52%
101-01 보수	109,081,742	7.54%	111,278,001	8.39 %	△2,196,259	△1.97%
101-02 기타직보수	10,626,227	0.73%	10,428,280	0.79 %	197,947	1.90%
101-03 무기계약근로자보수	37,007,934	2.56%	32,076,201	2.42 %	4,931,733	15.38%
101-04 기간제근로자등보수	13,282,941	0.92%	12,031,216	0.91 %	1,251,725	10.40%
200 물건비	69,616,817	4.81%	64,937,793	4.90 %	4,679,024	7.21%
201 일반운영비	46,342,851	3.20%	42,375,138	3.20 %	3,967,713	9.36%
201-01 사무관리비	22,427,958	1.55%	19,159,767	1.45 %	3,268,191	17.06%
201-02 공공운영비	17,585,175	1.21%	17,093,647	1.29 %	491,528	2.88%
201-03 행사운영비	2,249,544	0.16%	2,267,130	0.17 %	△17,586	△0.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,080,174	0.28%	3,854,594	0.29 %	225,580	5.85%
202 여비	5,109,176	0.35%	4,736,314	0.36 %	372,862	7.87%
202-01 국내여비	2,794,226	0.19%	2,599,014	0.20 %	195,212	7.51%
202-02 월액여비	815,400	0.06%	814,500	0.06 %	900	0.11%
202-03 국외업무여비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	846,550	0.06%	755,800	0.06 %	90,750	12.01%
202-05 공무원 교육여비	573,000	0.04%	487,000	0.04 %	86,000	17.66%
203 업무추진비	1,497,320	0.10%	1,447,400	0.11 %	49,920	3.45%
203-01 기관운영업무추진비	458,600	0.03%	452,650	0.03 %	5,950	1.31%
203-02 정원가산업무추진비	85,240	0.01%	85,890	0.01 %	△650	△0.76%
203-03 시책추진업무추진비	562,400	0.04%	522,400	0.04 %	40,000	7.66%
203-04 부서운영업무추진비	391,080	0.03%	386,460	0.03 %	4,620	1.20%
204 직무수행경비	5,151,908	0.36%	5,169,092	0.39 %	△17,184	△0.33%
204-01 직책급업무수행경비	244,560	0.02%	246,360	0.02 %	△1,800	△0.73%
204-02 직급보조비	3,825,188	0.26%	3,827,252	0.29 %	△2,064	△0.05%
204-03 특정업무경비	1,082,160	0.07%	1,095,480	0.08 %	△13,320	△1.22%
205 의회비	2,161,171	0.15%	2,086,271	0.16 %	74,900	3.59%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,013,648	0.07%	987,960	0.07 %	25,688	2.60%
205-03 의원국내여비	57,148	0.00%	57,148	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	132,600	0.01%	110,500	0.01 %	22,100	20.00%
205-05 의정운영공통경비	246,129	0.02%	244,955	0.02 %	1,174	0.48%
205-06 의회운영업무추진비	168,718	0.01%	148,600	0.01 %	20,118	13.54%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	6,000	0.00 %	△2,000	△33.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	45,599	0.00%	44,248	0.00 %	1,351	3.05%
205-11 의원국민건강부담금	35,529	0.00%	32,060	0.00 %	3,469	10.82%
206 재료비	6,750,391	0.47%	5,445,878	0.41 %	1,304,513	23.95%
206-01 재료비	6,750,391	0.47%	5,445,878	0.41 %	1,304,513	23.95%
207 연구개발비	2,604,000	0.18%	3,677,700	0.28 %	△1,073,700	△29.19%
207-01 연구용역비	2,194,000	0.15%	3,431,700	0.26 %	△1,237,700	△36.07%
207-02 전산개발비	410,000	0.03%	246,000	0.02 %	164,000	66.67%
300 경상이전	931,998,979	64.39%	845,184,349	63.75 %	86,814,630	10.27%
301 일반보상금	522,685,699	36.11%	480,677,469	36.25 %	42,008,230	8.74%
301-01 사회보장적수혜금	485,028,876	33.51%	449,161,449	33.88 %	35,867,427	7.99%
301-02 장학금및학자금	412,890	0.03%	426,554	0.03 %	△13,664	△3.20%
301-04 자율방범대실비지원	235,110	0.02%	235,110	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,214,800	0.29%	4,116,400	0.31 %	98,400	2.39%
301-06 민간인국외여비	103,500	0.01%	113,500	0.01 %	△10,000	△8.81%
301-07 외빈초청여비	122,000	0.01%	113,000	0.01 %	9,000	7.96%
301-08 사회복무요원보상금	4,060,962	0.28%	3,556,307	0.27 %	504,655	14.19%
301-09 행사실비보상금	918,844	0.06%	848,784	0.06 %	70,060	8.25%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,659,932	0.87%	11,948,249	0.90 %	711,683	5.96%
301-12 기타보상금	14,928,785	1.03%	10,158,116	0.77 %	4,770,669	46.96%
302 이주및재해보상금	12,400	0.00%	10,000	0.00 %	2,400	24.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,400	0.00%	10,000	0.00 %	2,400	24.00%
303 포상금	7,896,030	0.55%	7,580,430	0.57 %	315,600	4.16%
303-01 포상금	1,020,030	0.07%	862,630	0.07 %	157,400	18.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	6,876,000	0.48%	6,717,800	0.51%	158,200	2.35%
304 연금부담금등	25,178,598	1.74%	25,577,030	1.93%	△398,432	△1.56%
304-01 연금부담금	20,955,710	1.45%	21,354,610	1.61%	△398,900	△1.87%
304-02 국민건강보험금	4,219,888	0.29%	4,219,420	0.32%	468	0.01%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	300,000	0.02%	300,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	300,000	0.02%	300,000	0.02%	0	0.00%
306 출연금	26,946,598	1.86%	25,231,096	1.90%	1,715,502	6.80%
306-01 출연금	26,946,598	1.86%	25,231,096	1.90%	1,715,502	6.80%
307 민간이전	291,036,619	20.11%	250,689,291	18.91%	40,347,328	16.09%
307-01 의료및구료비	12,905,734	0.89%	12,564,247	0.95%	341,487	2.72%
307-02 민간경상사업보조	42,616,476	2.94%	35,686,695	2.69%	6,929,781	19.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,109,505	0.28%	3,897,512	0.29%	211,993	5.44%
307-04 민간행사사업보조	3,400,450	0.23%	3,682,900	0.28%	△282,450	△7.67%
307-05 민간위탁금	82,236,450	5.68%	78,986,905	5.96%	3,249,545	4.11%
307-06 보험금	894,824	0.06%	860,455	0.06%	34,369	3.99%
307-07 연금지급금	301,977	0.02%	295,035	0.02%	6,942	2.35%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	55,425,651	3.83%	42,409,484	3.20%	13,016,167	30.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,677,873	2.33%	29,007,075	2.19%	4,670,798	16.10%
307-11 사회복지사업보조	55,445,979	3.83%	43,277,283	3.26%	12,168,696	28.12%
307-12 민간인위탁교육비	1,700	0.00%	1,700	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	29,290,543	2.02%	30,371,359	2.29%	△1,080,816	△3.56%
308-07 자치단체간부담금	3,454,298	0.24%	369,203	0.03%	3,085,095	835.61%
308-08 교육기관에대한보조	23,489,077	1.62%	21,978,091	1.66%	1,510,986	6.87%
308-09 예비군육성지원경상보조	65,000	0.00%	65,000	0.00%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,272,168	0.16%	1,025,350	0.08%	1,246,818	121.60%
308-11 기타부담금	10,000	0.00%	6,933,715	0.52%	△6,923,715	△99.86%
309 전출금	26,242,862	1.81%	22,552,151	1.70%	3,690,711	16.37%
309-01 공사·공단경상전출금	26,240,715	1.81%	22,548,780	1.70%	3,691,935	16.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,147	0.00%	3,371	0.00 %	△ 1,224	△ 36.31%
311 차입금이자상환	2,409,630	0.17%	2,195,523	0.17 %	214,107	9.75%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,407,000	0.10%	809,500	0.06 %	597,500	73.81%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	237,283	0.02%	438,632	0.03 %	△ 201,349	△ 45.90%
311-05 기타차입금이자상환	765,347	0.05%	947,391	0.07 %	△ 182,044	△ 19.22%
400 자본지출	229,149,338	15.83%	204,160,630	15.40 %	24,988,708	12.24%
401 시설비및부대비	166,523,466	11.50%	150,732,567	11.37 %	15,790,899	10.48%
401-01 시설비	163,507,592	11.30%	148,289,174	11.18 %	15,218,418	10.26%
401-02 감리비	2,810,000	0.19%	2,222,000	0.17 %	588,000	26.46%
401-03 시설부대비	185,874	0.01%	201,393	0.02 %	△ 15,519	△ 7.71%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	24,380,223	1.68%	22,248,945	1.68 %	2,131,278	9.58%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,463,100	0.31%	4,729,800	0.36 %	△ 266,700	△ 5.64%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,625,025	1.36%	17,501,653	1.32 %	2,123,372	12.13%
402-03 민간위탁사업비	292,098	0.02%	17,492	0.00 %	274,606	1569.89%
403 자치단체등자본이전	28,531,635	1.97%	22,418,700	1.69 %	6,112,935	27.27%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	28,451,635	1.97%	22,338,700	1.68 %	6,112,935	27.36%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,347,230	0.09%	1,643,170	0.12 %	△ 295,940	△ 18.01%
404-01 공사·공단자본전출금	1,347,230	0.09%	1,643,170	0.12 %	△ 295,940	△ 18.01%
405 자산취득비	8,146,784	0.56%	6,143,100	0.46 %	2,003,684	32.62%
405-01 자산및물품취득비	7,464,284	0.52%	5,455,600	0.41 %	2,008,684	36.82%
405-02 도서구입비	682,500	0.05%	687,500	0.05 %	△ 5,000	△ 0.73%
406 기타자본이전	220,000	0.02%	974,148	0.07 %	△ 754,148	△ 77.42%
406-01 기타자본이전	220,000	0.02%	974,148	0.07 %	△ 754,148	△ 77.42%
500 용자및출자	400,000	0.03%	400,000	0.03 %	0	0.00%
501 용자금	400,000	0.03%	400,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	400,000	0.03%	400,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	11,721,000	0.81%	13,321,000	1.00 %	△ 1,600,000	△ 12.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
601 차입금원금상환	11,721,000	0.81%	13,321,000	1.00 %	△ 1,600,000	△ 12.01%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,570,000	0.18%	2,570,000	0.19 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	9,151,000	0.63%	10,751,000	0.81 %	△ 1,600,000	△ 14.88%
700 내부거래	25,366,192	1.75%	17,189,325	1.30 %	8,176,867	47.57%
701 기타회계등전출금	15,249,242	1.05%	8,332,296	0.63 %	6,916,946	83.01%
701-01 기타회계전출금	14,661,242	1.01%	8,257,053	0.62 %	6,404,189	77.56%
701-02 공기업특별회계경상전출금	88,000	0.01%	75,243	0.01 %	12,757	16.95%
701-03 공기업특별회계자본전출금	500,000	0.03%	0	0.00 %	500,000	순증
702 기금전출금	10,116,950	0.70%	8,857,029	0.67 %	1,259,921	14.23%
702-01 기금전출금	10,116,950	0.70%	8,857,029	0.67 %	1,259,921	14.23%
800 예비비및기타	9,187,091	0.63%	14,832,489	1.12 %	△ 5,645,398	△ 38.06%
801 예비비	9,177,227	0.63%	14,822,627	1.12 %	△ 5,645,400	△ 38.09%
801-01 일반예비비	9,177,227	0.63%	13,250,000	1.00 %	△ 4,072,773	△ 30.74%
802 반환금기타	9,864	0.00%	9,862	0.00 %	2	0.02%
802-03 과오납금등	9,864	0.00%	9,862	0.00 %	2	0.02%