

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	905,888,556	100.00%	748,816,942	100.00 %	157,071,614	20.98%
100 인건비	85,010,590	9.38%	74,301,312	9.92 %	10,709,278	14.41%
101 인건비	85,010,590	9.38%	74,301,312	9.92 %	10,709,278	14.41%
101-01 보수	57,174,910	6.31%	50,452,840	6.74 %	6,722,070	13.32%
101-02 기타직보수	4,255,320	0.47%	3,098,261	0.41 %	1,157,059	37.35%
101-03 무기계약근로자보수	10,752,750	1.19%	11,119,815	1.48 %	△367,065	△3.30%
101-04 기간제근로자등보수	12,827,610	1.42%	9,630,396	1.29 %	3,197,214	33.20%
200 물건비	42,720,957	4.72%	37,036,307	4.95 %	5,684,650	15.35%
201 일반운영비	30,147,822	3.33%	26,965,625	3.60 %	3,182,197	11.80%
201-01 사무관리비	11,214,649	1.24%	9,327,880	1.25 %	1,886,769	20.23%
201-02 공공운영비	14,905,769	1.65%	14,356,695	1.92 %	549,074	3.82%
201-03 행사운영비	1,623,604	0.18%	1,067,047	0.14 %	556,557	52.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,403,800	0.27%	2,214,003	0.30 %	189,797	8.57%
202 여비	2,127,323	0.23%	2,032,426	0.27 %	94,897	4.67%
202-01 국내여비	1,693,323	0.19%	1,528,926	0.20 %	164,397	10.75%
202-03 국외업무여비	48,000	0.01%	44,000	0.01 %	4,000	9.09%
202-04 국제화여비	251,000	0.03%	347,000	0.05 %	△96,000	△27.67%
202-05 공무원 교육여비	135,000	0.01%	112,500	0.02 %	22,500	20.00%
203 업무추진비	795,607	0.09%	765,981	0.10 %	29,626	3.87%
203-01 기관운영업무추진비	280,400	0.03%	266,000	0.04 %	14,400	5.41%
203-02 정원가산업무추진비	47,827	0.01%	48,600	0.01 %	△773	△1.59%
203-03 시책추진업무추진비	250,000	0.03%	249,901	0.03 %	99	0.04%
203-04 부서운영업무추진비	217,380	0.02%	201,480	0.03 %	15,900	7.89%
204 직무수행경비	2,669,340	0.29%	2,464,260	0.33 %	205,080	8.32%
204-01 직책급업무수행경비	149,400	0.02%	130,800	0.02 %	18,600	14.22%
204-02 직급보조비	1,950,060	0.22%	1,796,340	0.24 %	153,720	8.56%
204-03 특정업무경비	569,880	0.06%	537,120	0.07 %	32,760	6.10%
205 의회비	942,145	0.10%	897,010	0.12 %	45,135	5.03%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	211,200	0.03 %	13,200	6.25%
205-02 월정수당	409,628	0.05%	385,533	0.05 %	24,095	6.25%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	16,000	0.00 %	1,000	6.25%
205-04 의원국외여비	59,500	0.01%	48,000	0.01 %	11,500	23.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	89,249	0.01%	99,800	0.01 %	△ 10,551	△ 10.57%
205-06 의회운영업무추진비	83,200	0.01%	83,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	27,200	0.00%	24,000	0.00 %	3,200	13.33%
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	10,708	0.00%	10,708	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	14,260	0.00%	12,569	0.00 %	1,691	13.45%
206 재료비	4,139,220	0.46%	3,648,205	0.49 %	491,015	13.46%
206-01 재료비	4,139,220	0.46%	3,648,205	0.49 %	491,015	13.46%
207 연구개발비	1,899,500	0.21%	262,800	0.04 %	1,636,700	622.79%
207-01 연구용역비	548,000	0.06%	225,800	0.03 %	322,200	142.69%
207-02 전산개발비	1,351,500	0.15%	37,000	0.00 %	1,314,500	3552.70%
300 경상이전	538,987,823	59.50%	463,983,655	61.96 %	75,004,168	16.17%
301 일반보상금	212,296,675	23.44%	166,736,888	22.27 %	45,559,787	27.32%
301-01 사회보장적수혜금	198,867,023	21.95%	153,664,864	20.52 %	45,202,159	29.42%
301-02 장학금및학자금	92,252	0.01%	96,654	0.01 %	△ 4,402	△ 4.55%
301-04 자률방범대실비지원	131,200	0.01%	82,800	0.01 %	48,400	58.45%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,391,160	0.26%	2,155,000	0.29 %	236,160	10.96%
301-08 사회복지무요원보상금	2,603,772	0.29%	2,409,622	0.32 %	194,150	8.06%
301-09 행사실비보상금	692,436	0.08%	595,999	0.08 %	96,437	16.18%
301-10 예술단원·운동부등보상금	665,440	0.07%	541,600	0.07 %	123,840	22.87%
301-12 기타보상금	6,853,392	0.76%	7,180,349	0.96 %	△ 326,957	△ 4.55%
302 이주및재해보상금	52,600	0.01%	53,800	0.01 %	△ 1,200	△ 2.23%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	52,600	0.01%	53,800	0.01 %	△ 1,200	△ 2.23%
303 포상금	3,738,265	0.41%	3,556,843	0.47 %	181,422	5.10%
303-01 포상금	350,775	0.04%	291,900	0.04 %	58,875	20.17%
303-02 성과상여금	3,387,490	0.37%	3,264,943	0.44 %	122,547	3.75%
304 연금부담금등	10,771,264	1.19%	10,450,167	1.40 %	321,097	3.07%
304-01 연금부담금	8,470,492	0.94%	8,309,319	1.11 %	161,173	1.94%
304-02 국민건강보험금	2,300,772	0.25%	2,140,848	0.29 %	159,924	7.47%
305 배상금등	63,280	0.01%	53,280	0.01 %	10,000	18.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	63,280	0.01%	53,280	0.01 %	10,000	18.77%
306 출연금	5,974,643	0.66%	4,533,994	0.61 %	1,440,649	31.77%
306-01 출연금	5,974,643	0.66%	4,533,994	0.61 %	1,440,649	31.77%
307 민간이전	245,674,408	27.12%	230,110,027	30.73 %	15,564,381	6.76%
307-01 의료및구료비	9,964,752	1.10%	10,381,306	1.39 %	△416,554	△4.01%
307-02 민간경상사업보조	6,841,512	0.76%	5,642,980	0.75 %	1,198,532	21.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	386,579	0.04%	300,807	0.04 %	85,772	28.51%
307-04 민간행사사업보조	646,340	0.07%	556,330	0.07 %	90,010	16.18%
307-05 민간위탁금	46,264,538	5.11%	39,947,360	5.33 %	6,317,178	15.81%
307-06 보험금	237,503	0.03%	223,730	0.03 %	13,773	6.16%
307-07 연금지급금	152,685	0.02%	149,175	0.02 %	3,510	2.35%
307-08 이차보전금	24,000	0.00%	0	0.00 %	24,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,672,080	3.50%	25,918,589	3.46 %	5,753,491	22.20%
307-11 사회복지사업보조	149,482,569	16.50%	146,988,900	19.63 %	2,493,669	1.70%
307-12 민간인위탁교육비	1,850	0.00%	850	0.00 %	1,000	117.65%
308 자치단체등이전	59,713,314	6.59%	47,722,053	6.37 %	11,991,261	25.13%
308-08 교육기관에대한보조	14,808,947	1.63%	11,018,202	1.47 %	3,790,745	34.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	26,490	0.00%	24,090	0.00 %	2,400	9.96%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,633,179	4.82%	33,323,169	4.45 %	10,310,010	30.94%
308-11 기타부담금	1,244,698	0.14%	2,972,206	0.40 %	△1,727,508	△58.12%
309 전출금	244,229	0.03%	244,229	0.03 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	0.03%	244,229	0.03 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	459,145	0.05%	522,374	0.07 %	△63,229	△12.10%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	54,340	0.01%	69,340	0.01 %	△15,000	△21.63%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	404,805	0.04%	453,034	0.06 %	△48,229	△10.65%
400 자본지출	98,276,772	10.85%	93,521,337	12.49 %	4,755,435	5.08%
401 시설비및부대비	82,878,865	9.15%	83,270,323	11.12 %	△391,458	△0.47%
401-01 시설비	82,276,310	9.08%	82,754,012	11.05 %	△477,702	△0.58%
401-02 감리비	550,861	0.06%	380,000	0.05 %	170,861	44.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	41,694	0.00%	126,311	0.02 %	△84,617	△66.99%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	3,823,281	0.42%	2,804,549	0.37 %	1,018,732	36.32%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,266,000	0.14%	1,046,000	0.14 %	220,000	21.03%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,452,281	0.27%	1,618,549	0.22 %	833,732	51.51%
402-03 민간위탁사업비	105,000	0.01%	140,000	0.02 %	△35,000	△25.00%
403 자치단체등자본이전	3,352,786	0.37%	2,951,226	0.39 %	401,560	13.61%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,344,786	0.37%	2,942,326	0.39 %	402,460	13.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	8,000	0.00%	8,900	0.00 %	△900	△10.11%
405 자산취득비	7,856,840	0.87%	4,295,239	0.57 %	3,561,601	82.92%
405-01 자산및물품취득비	7,724,290	0.85%	4,255,200	0.57 %	3,469,090	81.53%
405-02 도서구입비	132,550	0.01%	40,039	0.01 %	92,511	231.05%
406 기타자본이전	365,000	0.04%	200,000	0.03 %	165,000	82.50%
406-01 기타자본이전	365,000	0.04%	200,000	0.03 %	165,000	82.50%
600 보전재원	2,642,910	0.29%	2,642,910	0.35 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.29%	2,642,910	0.35 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000	0.07%	600,000	0.08 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,042,910	0.23%	2,042,910	0.27 %	0	0.00%
700 내부거래	34,422,320	3.80%	29,632,749	3.96 %	4,789,571	16.16%
701 기타회계등전출금	17,263,128	1.91%	2,348,940	0.31 %	14,914,188	634.93%
701-01 기타회계전출금	17,263,128	1.91%	2,348,940	0.31 %	14,914,188	634.93%
702 기금전출금	3,199,192	0.35%	2,283,809	0.30 %	915,383	40.08%
702-01 기금전출금	3,199,192	0.35%	2,283,809	0.30 %	915,383	40.08%
705 예수금원리금상환	13,960,000	1.54%	25,000,000	3.34 %	△11,040,000	△44.16%
705-01 예수금원금상환	13,960,000	1.54%	25,000,000	3.34 %	△11,040,000	△44.16%
800 예비비및기타	103,827,184	11.46%	47,698,672	6.37 %	56,128,512	117.67%
801 예비비	103,408,384	11.42%	47,235,003	6.31 %	56,173,381	118.92%
801-01 일반예비비	102,203,502	11.28%	46,235,298	6.17 %	55,968,204	121.05%
801-03 내부유보금	1,204,882	0.13%	999,705	0.13 %	205,177	20.52%

【 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
802 반환금기타	418,800	0.05%	463,669	0.06 %	△44,869	△9.68%
802-01 국고보조금반환금	200,000	0.02%	216,000	0.03 %	△16,000	△7.41%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.02%	204,000	0.03 %	△4,000	△1.96%
802-03 과오납금등	18,800	0.00%	43,669	0.01 %	△24,869	△56.95%