

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	763,977,880	100.00%	655,358,165	100.00 %	108,619,715	16.57%
100 인건비	83,645,498	10.95%	73,068,613	11.15 %	10,576,885	14.48%
101 인건비	83,645,498	10.95%	73,068,613	11.15 %	10,576,885	14.48%
101-01 보수	57,174,910	7.48%	50,452,840	7.70 %	6,722,070	13.32%
101-02 기타직보수	3,694,719	0.48%	2,685,556	0.41 %	1,009,163	37.58%
101-03 무기계약근로자보수	10,716,070	1.40%	11,076,237	1.69 %	△360,167	△3.25%
101-04 기간제근로자등보수	12,059,799	1.58%	8,853,980	1.35 %	3,205,819	36.21%
200 물건비	42,111,065	5.51%	36,293,975	5.54 %	5,817,090	16.03%
201 일반운영비	29,553,930	3.87%	26,239,293	4.00 %	3,314,637	12.63%
201-01 사무관리비	11,091,157	1.45%	9,073,940	1.38 %	2,017,217	22.23%
201-02 공공운영비	14,442,779	1.89%	13,884,303	2.12 %	558,476	4.02%
201-03 행사운영비	1,616,194	0.21%	1,067,047	0.16 %	549,147	51.46%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,403,800	0.31%	2,214,003	0.34 %	189,797	8.57%
202 여비	2,113,323	0.28%	2,018,426	0.31 %	94,897	4.70%
202-01 국내여비	1,679,323	0.22%	1,514,926	0.23 %	164,397	10.85%
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	0.02%	112,500	0.02 %	22,500	20.00%
203 업무추진비	795,607	0.10%	765,981	0.12 %	29,626	3.87%
203-01 기관운영업무추진비	280,400	0.04%	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	0.04 %	99	0.04%
203-04 부서운영업무추진비	217,380	0.03%	201,480	0.03 %	15,900	7.89%
204 직무수행경비	2,669,340	0.35%	2,464,260	0.38 %	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	0.26%	1,796,340	0.27 %	153,720	8.56%
204-03 특정업무경비	569,880	0.07%	537,120	0.08 %	32,760	6.10%
205 의회비	942,145	0.12%	897,010	0.14 %	45,135	5.03%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	211,200	0.03 %	13,200	6.25%
205-02 월정수당	409,628	0.05%	385,533	0.06 %	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	0.02 %	△ 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	4,137,220	0.54%	3,646,205	0.56 %	491,015	13.47%
206-01 재료비	4,137,220	0.54%	3,646,205	0.56 %	491,015	13.47%
207 연구개발비	1,899,500	0.25%	262,800	0.04 %	1,636,700	622.79%
207-01 연구용역비	548,000	0.07%	225,800	0.03 %	322,200	142.69%
207-02 전산개발비	1,351,500	0.18%	37,000	0.01 %	1,314,500	3552.70%
300 경상이전	536,446,972	70.22%	461,375,713	70.40 %	75,071,259	16.27%
301 일반보상금	212,295,875	27.79%	166,736,188	25.44 %	45,559,687	27.32%
301-01 사회보장적수혜금	198,867,023	26.03%	153,664,864	23.45 %	45,202,159	29.42%
301-02 장학금및학자금	92,252	0.01%	96,654	0.01 %	△ 4,402	△ 4.55%
301-04 자율방범대실비지원	131,200	0.02%	82,800	0.01 %	48,400	58.45%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,391,160	0.31%	2,155,000	0.33 %	236,160	10.96%
301-08 사회복무요원보상금	2,603,772	0.34%	2,409,622	0.37 %	194,150	8.06%
301-09 행사실비보상금	692,436	0.09%	595,999	0.09 %	96,437	16.18%
301-10 예술단원·운동부등보상금	665,440	0.09%	541,600	0.08 %	123,840	22.87%
301-12 기타보상금	6,852,592	0.90%	7,179,649	1.10 %	△ 327,057	△ 4.56%
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	3,726,265	0.49%	3,544,843	0.54 %	181,422	5.12%
303-01 포상금	338,775	0.04%	279,900	0.04 %	58,875	21.03%
303-02 성과상여금	3,387,490	0.44%	3,264,943	0.50 %	122,547	3.75%
304 연금부담금등	10,771,264	1.41%	10,450,167	1.59 %	321,097	3.07%
304-01 연금부담금	8,470,492	1.11%	8,309,319	1.27 %	161,173	1.94%
304-02 국민건강보험금	2,300,772	0.30%	2,140,848	0.33 %	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	0.78%	4,533,994	0.69 %	1,440,649	31.77%
306-01 출연금	5,974,643	0.78%	4,533,994	0.69 %	1,440,649	31.77%
307 민간이전	245,101,953	32.08%	229,628,482	35.04 %	15,473,471	6.74%
307-01 의료및구료비	9,392,297	1.23%	9,899,761	1.51 %	△507,464	△5.13%
307-02 민간경상사업보조	6,841,512	0.90%	5,642,980	0.86 %	1,198,532	21.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	386,579	0.05%	300,807	0.05 %	85,772	28.51%
307-04 민간행사사업보조	646,340	0.08%	556,330	0.08 %	90,010	16.18%
307-05 민간위탁금	46,264,538	6.06%	39,947,360	6.10 %	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	4.15%	25,918,589	3.95 %	5,753,491	22.20%
307-11 사회복지사업보조	149,482,569	19.57%	146,988,900	22.43 %	2,493,669	1.70%
307-12 민간인위탁교육비	1,850	0.00%	850	0.00 %	1,000	117.65%
308 자치단체등이전	57,757,718	7.56%	45,608,356	6.96 %	12,149,362	26.64%
308-08 교육기관에대한보조	14,808,947	1.94%	11,018,202	1.68 %	3,790,745	34.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	26,490	0.00%	24,090	0.00 %	2,400	9.96%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,677,583	5.46%	31,209,472	4.76 %	10,468,111	33.54%
308-11 기타부담금	1,244,698	0.16%	2,972,206	0.45 %	△1,727,508	△58.12%
309 전출금	244,229	0.03%	244,229	0.04 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	244,229	0.03%	244,229	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	459,145	0.06%	522,374	0.08 %	△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	0.05%	453,034	0.07 %	△48,229	△10.65%
400 자본지출	85,768,496	11.23%	70,060,156	10.69 %	15,708,340	22.42%
401 시설비및부대비	71,028,606	9.30%	60,827,798	9.28 %	10,200,808	16.77%
401-01 시설비	70,926,051	9.28%	60,763,687	9.27 %	10,162,364	16.72%
401-02 감리비	50,861	0.01%	0	0.00 %	50,861	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	41,694	0.01%	54,111	0.01 %	△12,417	△22.95%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	3,592,281	0.47%	2,585,549	0.39 %	1,006,732	38.94%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,266,000	0.17%	1,021,000	0.16 %	245,000	24.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,326,281	0.30%	1,544,549	0.24 %	781,732	50.61%
403 차차단체등자본이전	3,208,869	0.42%	2,596,770	0.40 %	612,099	23.57%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,200,869	0.42%	2,587,870	0.39 %	612,999	23.69%
403-03 예비군육성지원자본보조	8,000	0.00%	8,900	0.00 %	△900	△10.11%
405 자산취득비	7,573,740	0.99%	3,850,039	0.59 %	3,723,701	96.72%
405-01 자산및물품취득비	7,441,190	0.97%	3,810,000	0.58 %	3,631,190	95.31%
405-02 도서관입비	132,550	0.02%	40,039	0.01 %	92,511	231.05%
406 기타자본이전	365,000	0.05%	200,000	0.03 %	165,000	82.50%
406-01 기타자본이전	365,000	0.05%	200,000	0.03 %	165,000	82.50%
600 보전재원	2,642,910	0.35%	2,642,910	0.40 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.35%	2,642,910	0.40 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.08%	600,000	0.09 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.27%	2,042,910	0.31 %	0	0.00%
700 내부거래	5,745,727	0.75%	4,632,749	0.71 %	1,112,978	24.02%
701 기타회계등전출금	2,546,535	0.33%	2,348,940	0.36 %	197,595	8.41%
701-01 기타회계전출금	2,546,535	0.33%	2,348,940	0.36 %	197,595	8.41%
702 기금전출금	3,199,192	0.42%	2,283,809	0.35 %	915,383	40.08%
702-01 기금전출금	3,199,192	0.42%	2,283,809	0.35 %	915,383	40.08%
800 예비비및기타	7,617,212	1.00%	7,284,049	1.11 %	333,163	4.57%
801 예비비	7,213,212	0.94%	6,884,049	1.05 %	329,163	4.78%
801-01 일반예비비	6,022,410	0.79%	5,923,402	0.90 %	99,008	1.67%
801-03 내부유보금	1,190,802	0.16%	960,647	0.15 %	230,155	23.96%
802 반환금기타	404,000	0.05%	400,000	0.06 %	4,000	1.00%
802-01 국고보조금반환금	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%

【 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
802-03 과오납금등	4,000	0.00%	0	0.00 %	4,000	순증