

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	655,467,689	100.00%	576,346,742	100.00 %	79,120,947	13.73%
100 인건비	94,160,770	14.37%	82,592,349	14.33 %	11,568,421	14.01%
101 인건비	94,160,770	14.37%	82,592,349	14.33 %	11,568,421	14.01%
101-01 보수	59,152,341	9.02%	55,406,085	9.61 %	3,746,256	6.76%
101-02 기타직보수	2,325,446	0.35%	2,341,230	0.41 %	△15,784	△0.67%
101-03 무기계약근로자보수	23,347,952	3.56%	16,043,485	2.78 %	7,304,467	45.53%
101-04 기간제근로자등보수	9,335,031	1.42%	8,801,549	1.53 %	533,482	6.06%
200 물건비	47,428,905	7.24%	44,870,499	7.79 %	2,558,406	5.70%
201 일반운영비	30,134,788	4.60%	27,945,449	4.85 %	2,189,339	7.83%
201-01 사무관리비	13,137,271	2.00%	11,664,217	2.02 %	1,473,054	12.63%
201-02 공공운영비	12,662,527	1.93%	12,175,448	2.11 %	487,079	4.00%
201-03 행사운영비	2,228,690	0.34%	2,052,584	0.36 %	176,106	8.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,106,300	0.32%	2,053,200	0.36 %	53,100	2.59%
202 여비	4,728,340	0.72%	4,752,737	0.82 %	△24,397	△0.51%
202-01 국내여비	3,937,369	0.60%	3,937,487	0.68 %	△118	0.00%
202-03 국외업무여비	84,895	0.01%	90,050	0.02 %	△5,155	△5.72%
202-04 국제화여비	326,000	0.05%	326,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	380,076	0.06%	399,200	0.07 %	△19,124	△4.79%
203 업무추진비	884,258	0.13%	894,089	0.16 %	△9,831	△1.10%
203-01 기관운영업무추진비	282,150	0.04%	282,150	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,260	0.01%	67,895	0.01 %	1,365	2.01%
203-03 시책추진업무추진비	332,100	0.05%	332,100	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	200,748	0.03%	211,944	0.04 %	△11,196	△5.28%
204 직무수행경비	2,640,960	0.40%	2,385,420	0.41 %	255,540	10.71%
204-01 직책급업무수행경비	150,600	0.02%	150,000	0.03 %	600	0.40%
204-02 직급보조비	1,980,480	0.30%	1,725,540	0.30 %	254,940	14.77%
204-03 특정업무경비	509,880	0.08%	509,880	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	1,195,117	0.18%	1,173,628	0.20 %	21,489	1.83%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.08%	495,264	0.09 %	17,229	3.48%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	44,124	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	60,500	0.01%	59,400	0.01 %	1,100	1.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600	0.00%	32,600	0.01 %	△20,000	△61.35%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,600	0.00 %	400	6.06%
205-10 의원국민연금부담금	18,000	0.00%	19,200	0.00 %	△1,200	△6.25%
205-11 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	17,160	0.00 %	3,960	23.08%
206 재료비	7,540,442	1.15%	7,309,176	1.27 %	231,266	3.16%
206-01 재료비	7,540,442	1.15%	7,309,176	1.27 %	231,266	3.16%
207 연구개발비	305,000	0.05%	410,000	0.07 %	△105,000	△25.61%
207-01 연구용역비	283,000	0.04%	65,000	0.01 %	218,000	335.38%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	345,000	0.06 %	△323,000	△93.62%
300 경상이전	400,007,741	61.03%	340,431,844	59.07 %	59,575,897	17.50%
301 일반보상금	250,673,438	38.24%	208,281,884	36.14 %	42,391,554	20.35%
301-01 사회보장적수혜금	233,602,841	35.64%	192,434,942	33.39 %	41,167,899	21.39%
301-02 장학금및학자금	117,165	0.02%	166,792	0.03 %	△49,627	△29.75%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	29,370	0.00%	22,440	0.00 %	6,930	30.88%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,965,440	0.30%	1,945,760	0.34 %	19,680	1.01%
301-06 민간인국외여비	17,280	0.00%	35,900	0.01 %	△18,620	△51.87%
301-07 외빈초청여비	193,400	0.03%	123,700	0.02 %	69,700	56.35%
301-08 사회복무요원보상금	1,346,990	0.21%	1,347,670	0.23 %	△680	△0.05%
301-09 행사실비보상금	705,416	0.11%	827,504	0.14 %	△122,088	△14.75%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,257,817	0.95%	6,130,787	1.06 %	127,030	2.07%
301-11 사회성과보상금	38,650	0.01%	0	0.00 %	38,650	순증
301-12 기타보상금	6,397,069	0.98%	5,244,389	0.91 %	1,152,680	21.98%
303 포상금	3,629,599	0.55%	3,441,002	0.60 %	188,597	5.48%
303-01 포상금	318,266	0.05%	366,658	0.06 %	△48,392	△13.20%
303-02 성과상여금	3,311,333	0.51%	3,074,344	0.53 %	236,989	7.71%
304 연금부담금등	14,012,827	2.14%	13,160,538	2.28 %	852,289	6.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	11,784,914	1.80%	11,106,400	1.93 %	678,514	6.11%
304-02 국민건강보험금	2,222,913	0.34%	2,045,138	0.35 %	177,775	8.69%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	9,000	0.00 %	△4,000	△44.44%
305 배상금등	382,888	0.06%	330,642	0.06 %	52,246	15.80%
305-01 배상금등	382,888	0.06%	330,642	0.06 %	52,246	15.80%
306 출연금	2,543,992	0.39%	3,921,804	0.68 %	△1,377,812	△35.13%
306-01 출연금	2,543,992	0.39%	3,921,804	0.68 %	△1,377,812	△35.13%
307 민간이전	113,164,891	17.26%	94,931,091	16.47 %	18,233,800	19.21%
307-01 의료및구료비	5,980,081	0.91%	4,545,452	0.79 %	1,434,629	31.56%
307-02 민간경상사업보조	6,952,355	1.06%	8,314,685	1.44 %	△1,362,330	△16.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	761,930	0.12%	791,011	0.14 %	△29,081	△3.68%
307-04 민간행사사업보조	448,390	0.07%	488,600	0.08 %	△40,210	△8.23%
307-05 민간위탁금	14,610,380	2.23%	10,180,070	1.77 %	4,430,310	43.52%
307-07 연금지급금	182,910	0.03%	179,010	0.03 %	3,900	2.18%
307-09 운수업계보조금	24,953,806	3.81%	20,434,000	3.55 %	4,519,806	22.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,565,223	8.32%	46,049,852	7.99 %	8,515,371	18.49%
307-11 사회복지사업보조	4,630,620	0.71%	3,907,615	0.68 %	723,005	18.50%
307-12 민간인위탁교육비	79,196	0.01%	40,796	0.01 %	38,400	94.13%
308 자치단체등이전	14,967,846	2.28%	15,538,713	2.70 %	△570,867	△3.67%
308-07 자치단체간부담금	919,437	0.14%	726,523	0.13 %	192,914	26.55%
308-08 교육기관에대한보조	9,389,696	1.43%	6,399,776	1.11 %	2,989,920	46.72%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,319,313	0.35%	1,713,662	0.30 %	605,651	35.34%
308-11 기타부담금	2,319,600	0.35%	6,678,952	1.16 %	△4,359,352	△65.27%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	10,800	0.00%	0	0.00 %	10,800	순증
310-02 국제부담금	10,800	0.00%	0	0.00 %	10,800	순증
311 차입금이자상환	619,460	0.09%	824,170	0.14 %	△204,710	△24.84%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	349,821	0.05%	507,621	0.09 %	△157,800	△31.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	269,639	0.04%	316,549	0.05 %	△46,910	△ 14.82%
400 자본지출	84,444,879	12.88%	72,932,287	12.65 %	11,512,592	15.79%
401 시설비및부대비	60,120,252	9.17%	49,694,663	8.62 %	10,425,589	20.98%
401-01 시설비	60,009,259	9.16%	49,394,601	8.57 %	10,614,658	21.49%
401-02 감리비	7,576	0.00%	212,299	0.04 %	△204,723	△96.43%
401-03 시설부대비	103,417	0.02%	87,763	0.02 %	15,654	17.84%
402 민간자본이전	19,740,621	3.01%	19,435,716	3.37 %	304,905	1.57%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,397,180	0.37%	2,521,300	0.44 %	△ 124,120	△4.92%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,315,381	2.64%	16,906,516	2.93 %	408,865	2.42%
402-03 민간위탁사업비	28,060	0.00%	7,900	0.00 %	20,160	255.19%
403 자치단체등자본이전	1,283,793	0.20%	1,242,014	0.22 %	41,779	3.36%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,393	0.18%	1,158,614	0.20 %	41,779	3.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	83,400	0.01%	83,400	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,300,213	0.50%	2,559,894	0.44 %	740,319	28.92%
405-01 자산및물품취득비	3,156,213	0.48%	2,399,094	0.42 %	757,119	31.56%
405-02 도서구입비	144,000	0.02%	160,800	0.03 %	△ 16,800	△ 10.45%
600 보전재원	7,282,000	1.11%	7,282,000	1.26 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,282,000	1.11%	7,282,000	1.26 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,260,000	0.80%	5,260,000	0.91 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,022,000	0.31%	2,022,000	0.35 %	0	0.00%
700 내부거래	13,351,284	2.04%	22,695,063	3.94 %	△9,343,779	△41.17%
701 기타회계등전출금	11,331,474	1.73%	21,243,102	3.69 %	△9,911,628	△46.66%
701-01 기타회계전출금	5,133,474	0.78%	14,803,102	2.57 %	△9,669,628	△65.32%
701-02 공기업특별회계경상전출금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,158,000	0.94%	6,400,000	1.11 %	△242,000	△3.78%
702 기금전출금	2,019,810	0.31%	1,451,961	0.25 %	567,849	39.11%
702-01 기금전출금	2,019,810	0.31%	1,451,961	0.25 %	567,849	39.11%
800 예비비및기타	8,792,110	1.34%	5,542,700	0.96 %	3,249,410	58.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	8,792,110	1.34%	5,542,700	0.96 %	3,249,410	58.63%
801-01 일반예비비	4,170,846	0.64%	4,000,000	0.69 %	170,846	4.27%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.15%	1,000,000	0.17 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	3,621,264	0.55%	542,700	0.09 %	3,078,564	567.27%