

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	617,693,908	100.00%	528,676,926	100.00 %	89,016,982	16.84%
100 인건비	76,632,912	12.41%	76,214,070	14.42 %	418,842	0.55%
101 인건비	76,632,912	12.41%	76,214,070	14.42 %	418,842	0.55%
101-01 보수	50,906,498	8.24%	50,386,508	9.53 %	519,990	1.03%
101-02 기타직보수	2,858,737	0.46%	2,645,098	0.50 %	213,639	8.08%
101-03 무기계약근로자보수	9,228,462	1.49%	9,662,224	1.83 %	△433,762	△4.49%
101-04 기간제근로자등보수	13,639,215	2.21%	13,520,240	2.56 %	118,975	0.88%
200 물건비	36,453,725	5.90%	36,447,479	6.89 %	6,246	0.02%
201 일반운영비	23,355,321	3.78%	22,758,914	4.30 %	596,407	2.62%
201-01 사무관리비	9,354,650	1.51%	9,293,790	1.76 %	60,860	0.65%
201-02 공공운영비	11,636,430	1.88%	11,186,624	2.12 %	449,806	4.02%
201-03 행사운영비	777,741	0.13%	664,000	0.13 %	113,741	17.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,586,500	0.26%	1,614,500	0.31 %	△28,000	△1.73%
202 여비	4,839,068	0.78%	4,907,162	0.93 %	△68,094	△1.39%
202-01 국내여비	4,051,176	0.66%	4,120,902	0.78 %	△69,726	△1.69%
202-04 국제화여비	504,660	0.08%	516,260	0.10 %	△11,600	△2.25%
202-05 공무원 교육여비	283,232	0.05%	270,000	0.05 %	13,232	4.90%
203 업무추진비	838,140	0.14%	830,560	0.16 %	7,580	0.91%
203-01 기관운영업무추진비	282,000	0.05%	278,000	0.05 %	4,000	1.44%
203-02 정원가산업무추진비	52,080	0.01%	52,600	0.01 %	△520	△0.99%
203-03 시책추진업무추진비	319,000	0.05%	317,200	0.06 %	1,800	0.57%
203-04 부서운영업무추진비	185,060	0.03%	182,760	0.03 %	2,300	1.26%
204 직무수행경비	2,304,450	0.37%	2,235,240	0.42 %	69,210	3.10%
204-01 직책급업무수행경비	120,000	0.02%	115,800	0.02 %	4,200	3.63%
204-02 직급보조비	1,745,490	0.28%	1,690,080	0.32 %	55,410	3.28%
204-03 특정업무경비	438,960	0.07%	429,360	0.08 %	9,600	2.24%
205 의회비	717,561	0.12%	720,039	0.14 %	△2,478	△0.34%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	258,912	0.04%	263,232	0.05 %	△4,320	△1.64%
205-03 의원국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,200	0.01%	31,200	0.01 %	12,000	38.46%
205-05 의정운영공통경비	91,569	0.01%	103,569	0.02 %	△12,000	△11.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	74,160	0.01%	74,160	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	30,000	0.01%	△10,000	△33.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	0	0.00%	9,600	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	12,240	0.00%	11,088	0.00%	1,152	10.39%
205-11 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	8,990	0.00%	1,090	12.12%
206 재료비	3,386,051	0.55%	3,455,564	0.65%	△69,513	△2.01%
206-01 재료비	3,386,051	0.55%	3,455,564	0.65%	△69,513	△2.01%
207 연구개발비	1,013,134	0.16%	1,540,000	0.29%	△526,866	△34.21%
207-01 연구용역비	909,334	0.15%	1,000,000	0.19%	△90,666	△9.07%
207-02 전산개발비	25,800	0.00%	462,000	0.09%	△436,200	△94.42%
207-03 시험연구비	78,000	0.01%	78,000	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	251,603,813	40.73%	219,868,245	41.59%	31,735,568	14.43%
301 일반보상금	137,172,560	22.21%	123,668,907	23.39%	13,503,653	10.92%
301-01 사회보장적수혜금	119,744,647	19.39%	107,857,753	20.40%	11,886,894	11.02%
301-02 장학금및학자금	155,760	0.03%	185,760	0.04%	△30,000	△16.15%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	61,000	0.01%	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,358,050	0.22%	1,347,510	0.25%	10,540	0.78%
301-06 민간인국외여비	114,000	0.02%	110,000	0.02%	4,000	3.64%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	740,117	0.12%	478,119	0.09%	261,998	54.80%
301-09 행사실비보상금	675,597	0.11%	1,120,976	0.21%	△445,379	△39.73%
301-10 예술단원·운동부등보상금	625,000	0.10%	550,000	0.10%	75,000	13.64%
301-12 기타보상금	13,688,389	2.22%	11,957,789	2.26%	1,730,600	14.47%
302 이주및재해보상금	128,000	0.02%	137,280	0.03%	△9,280	△6.76%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	128,000	0.02%	137,280	0.03%	△9,280	△6.76%
303 포상금	3,455,117	0.56%	3,408,283	0.64%	46,834	1.37%
303-01 포상금	447,200	0.07%	449,100	0.08%	△1,900	△0.42%
303-02 성과상여금	3,007,917	0.49%	2,959,183	0.56%	48,734	1.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304 연금부담금등	13,024,031	2.11%	12,898,790	2.44 %	125,241	0.97%
304-01 연금부담금	11,135,313	1.80%	11,031,058	2.09 %	104,255	0.95%
304-02 국민건강보험금	1,888,718	0.31%	1,867,732	0.35 %	20,986	1.12%
305 배상금등	117,000	0.02%	107,000	0.02 %	10,000	9.35%
305-01 배상금등	117,000	0.02%	107,000	0.02 %	10,000	9.35%
306 출연금	3,429,393	0.56%	2,478,308	0.47 %	951,085	38.38%
306-01 출연금	3,429,393	0.56%	2,478,308	0.47 %	951,085	38.38%
307 민간이전	63,422,324	10.27%	58,062,035	10.98 %	5,360,289	9.23%
307-01 의료및구료비	3,644,267	0.59%	3,632,430	0.69 %	11,837	0.33%
307-02 민간경상사업보조	8,037,445	1.30%	7,572,168	1.43 %	465,277	6.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,322,283	0.21%	1,163,708	0.22 %	158,575	13.63%
307-04 민간행사사업보조	3,786,200	0.61%	3,643,000	0.69 %	143,200	3.93%
307-05 민간위탁금	15,467,550	2.50%	15,076,394	2.85 %	391,156	2.59%
307-06 보험금	36,000	0.01%	12,000	0.00 %	24,000	200.00%
307-07 연금지급금	169,650	0.03%	132,600	0.03 %	37,050	27.94%
307-08 이차보전금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	7,076,000	1.15%	6,231,000	1.18 %	845,000	13.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,655,608	2.53%	12,731,276	2.41 %	2,924,332	22.97%
307-11 사회복지사업보조	8,125,821	1.32%	7,765,959	1.47 %	359,862	4.63%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	24,033,388	3.89%	15,794,512	2.99 %	8,238,876	52.16%
308-07 자치단체간부담금	718,063	0.12%	671,005	0.13 %	47,058	7.01%
308-08 교육기관에대한보조	6,694,527	1.08%	5,469,456	1.03 %	1,225,071	22.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	165,000	0.03%	160,000	0.03 %	5,000	3.13%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,455,798	2.66%	7,805,425	1.48 %	8,650,373	110.83%
309 전출금	6,801,000	1.10%	3,282,130	0.62 %	3,518,870	107.21%
309-01 공사·공단경상전출금	6,800,000	1.10%	3,281,130	0.62 %	3,518,870	107.25%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	21,000	0.00%	31,000	0.01 %	△10,000	△32.26%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	21,000	0.00%	28,000	0.01 %	△7,000	△25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
400 자본지출	226,997,070	36.75%	177,996,695	33.67 %	49,000,375	27.53%
401 시설비및부대비	191,903,132	31.07%	151,385,586	28.63 %	40,517,546	26.76%
401-01 시설비	190,941,282	30.91%	149,790,758	28.33 %	41,150,524	27.47%
401-02 감리비	412,348	0.07%	1,156,600	0.22 %	△744,252	△64.35%
401-03 시설부대비	549,502	0.09%	438,228	0.08 %	111,274	25.39%
402 민간자본이전	19,480,296	3.15%	19,020,726	3.60 %	459,570	2.42%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,863,330	0.79%	5,046,600	0.95 %	△183,270	△3.63%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,656,582	1.89%	10,700,743	2.02 %	955,839	8.93%
402-03 민간위탁사업비	2,960,384	0.48%	3,273,383	0.62 %	△312,999	△9.56%
403 자치단체등자본이전	11,306,209	1.83%	2,306,458	0.44 %	8,999,751	390.20%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	11,306,209	1.83%	2,306,458	0.44 %	8,999,751	390.20%
404 공사공단자본전출금	384,750	0.06%	448,600	0.08 %	△63,850	△14.23%
404-01 공사·공단자본전출금	384,750	0.06%	448,600	0.08 %	△63,850	△14.23%
405 자산취득비	3,921,683	0.63%	4,835,325	0.91 %	△913,642	△18.90%
405-01 자산및물품취득비	3,852,683	0.62%	4,813,325	0.91 %	△960,642	△19.96%
405-02 도서구입비	69,000	0.01%	22,000	0.00 %	47,000	213.64%
406 기타자본이전	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
406-01 기타자본이전	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
500 융자및출자	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	200,000	0.03%	327,000	0.06 %	△127,000	△38.84%
601 차입금원금상환	200,000	0.03%	327,000	0.06 %	△127,000	△38.84%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	16,995,501	2.75%	9,508,421	1.80 %	7,487,080	78.74%
701 기타회계등전출금	15,767,227	2.55%	7,997,602	1.51 %	7,769,625	97.15%
701-01 기타회계전출금	10,005,227	1.62%	2,450,602	0.46 %	7,554,625	308.28%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,762,000	0.93%	5,547,000	1.05 %	215,000	3.88%
702 기금전출금	1,228,274	0.20%	1,510,819	0.29 %	△282,545	△18.70%

【 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
702-01 기금전출금	1,228,274	0.20%	1,510,819	0.29 %	△282,545	△ 18.70%
800 예비비및기타	8,775,887	1.42%	8,280,016	1.57 %	495,871	5.99%
801 예비비	6,263,130	1.01%	5,768,108	1.09 %	495,022	8.58%
801-01 일반예비비	3,177,281	0.51%	3,028,108	0.57 %	149,173	4.93%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.32%	2,000,000	0.38 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,085,849	0.18%	740,000	0.14 %	345,849	46.74%
802 반환금기타	2,512,757	0.41%	2,511,908	0.48 %	849	0.03%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.24%	1,500,000	0.28 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.19 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	12,757	0.00%	11,908	0.00 %	849	7.13%