

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	1,003,456,779	100.00%	856,232,583	100.00 %	147,224,196	17.19%
100 인건비	108,205,677	10.78%	104,060,266	12.15 %	4,145,411	3.98%
101 인건비	108,205,677	10.78%	104,060,266	12.15 %	4,145,411	3.98%
101-01 보수	74,023,212	7.38%	74,568,475	8.71 %	△545,263	△0.73%
101-02 기타직보수	8,014,089	0.80%	6,933,173	0.81 %	1,080,916	15.59%
101-03 무기계약근로자보수	14,823,947	1.48%	10,693,568	1.25 %	4,130,379	38.62%
101-04 기간제근로자등보수	11,344,429	1.13%	11,865,050	1.39 %	△520,621	△4.39%
200 물건비	59,704,389	5.95%	51,468,476	6.01 %	8,235,913	16.00%
201 일반운영비	40,452,774	4.03%	33,539,200	3.92 %	6,913,574	20.61%
201-01 사무관리비	17,952,348	1.79%	12,700,618	1.48 %	5,251,730	41.35%
201-02 공공운영비	14,828,801	1.48%	13,673,322	1.60 %	1,155,479	8.45%
201-03 행사운영비	4,185,605	0.42%	3,792,940	0.44 %	392,665	10.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,486,020	0.35%	3,372,320	0.39 %	113,700	3.37%
202 여비	4,631,114	0.46%	4,468,915	0.52 %	162,199	3.63%
202-01 국내여비	2,285,540	0.23%	2,200,706	0.26 %	84,834	3.85%
202-02 월액여비	865,920	0.09%	813,840	0.10 %	52,080	6.40%
202-03 국외업무여비	241,892	0.02%	228,770	0.03 %	13,122	5.74%
202-04 국제화여비	686,723	0.07%	675,560	0.08 %	11,163	1.65%
202-05 공무원 교육여비	551,039	0.05%	550,039	0.06 %	1,000	0.18%
203 업무추진비	1,057,591	0.11%	1,049,721	0.12 %	7,870	0.75%
203-01 기관운영업무추진비	312,936	0.03%	312,936	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	63,752	0.01%	62,167	0.01 %	1,585	2.55%
203-03 시책추진업무추진비	399,950	0.04%	405,749	0.05 %	△5,799	△1.43%
203-04 부서운영업무추진비	280,953	0.03%	268,869	0.03 %	12,084	4.49%
204 직무수행경비	3,427,020	0.34%	3,241,200	0.38 %	185,820	5.73%
204-01 직책급업무수행경비	165,000	0.02%	165,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,621,220	0.26%	2,440,800	0.29 %	180,420	7.39%
204-03 특정업무경비	640,800	0.06%	635,400	0.07 %	5,400	0.85%
205 의회비	1,371,188	0.14%	1,349,840	0.16 %	21,348	1.58%
205-01 의정활동비	303,600	0.03%	316,800	0.04 %	△13,200	△4.17%
205-02 월정수당	577,668	0.06%	587,520	0.07 %	△9,852	△1.68%
205-03 의원국내여비	44,940	0.00%	44,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
205-04 의원국외여비	104,650	0.01%	76,400	0.01 %	28,250	36.98%
205-05 의정운영공통경비	164,050	0.02%	157,500	0.02 %	6,550	4.16%
205-06 의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,500	0.00%	12,000	0.00 %	△500	△4.17%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,500	0.00%	0	0.00 %	11,500	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	27,600	0.00%	28,800	0.00 %	△1,200	△4.17%
205-11 의원국민건강부담금	27,600	0.00%	28,800	0.00 %	△1,200	△4.17%
206 재료비	6,456,922	0.64%	6,466,600	0.76 %	△9,678	△0.15%
206-01 재료비	6,456,922	0.64%	6,466,600	0.76 %	△9,678	△0.15%
207 연구개발비	2,307,780	0.23%	1,353,000	0.16 %	954,780	70.57%
207-01 연구용역비	1,707,300	0.17%	1,030,000	0.12 %	677,300	65.76%
207-02 전산개발비	420,000	0.04%	219,000	0.03 %	201,000	91.78%
207-03 시험연구비	180,480	0.02%	104,000	0.01 %	76,480	73.54%
300 경상이전	557,997,226	55.61%	495,940,078	57.92 %	62,057,148	12.51%
301 일반보상금	359,977,871	35.87%	318,522,418	37.20 %	41,455,453	13.01%
301-01 사회보장적수혜금	304,980,701	30.39%	277,096,580	32.36 %	27,884,121	10.06%
301-02 장학금및학자금	448,892	0.04%	456,892	0.05 %	△8,000	△1.75%
301-04 자율방범대실비지원	61,300	0.01%	69,000	0.01 %	△7,700	△11.16%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,683,040	0.27%	2,656,800	0.31 %	26,240	0.99%
301-06 민간인국외여비	68,400	0.01%	129,985	0.02 %	△61,585	△47.38%
301-07 외빈초청여비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,649,000	0.16%	1,245,953	0.15 %	403,047	32.35%
301-09 행사실비보상금	634,514	0.06%	408,035	0.05 %	226,479	55.50%
301-10 예술단원·운동부등보상금	7,225,634	0.72%	5,487,296	0.64 %	1,738,338	31.68%
301-12 기타보상금	42,191,390	4.20%	30,936,877	3.61 %	11,254,513	36.38%
302 이주및재해보상금	116,000	0.01%	106,750	0.01 %	9,250	8.67%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	116,000	0.01%	106,750	0.01 %	9,250	8.67%
303 포상금	5,328,682	0.53%	5,103,857	0.60 %	224,825	4.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	759,010	0.08%	758,510	0.09 %	500	0.07%
303-02 성과상여금	4,569,672	0.46%	4,345,347	0.51 %	224,325	5.16%
304 연금부담금등	17,225,959	1.72%	16,188,060	1.89 %	1,037,899	6.41%
304-01 연금부담금	14,492,744	1.44%	13,527,418	1.58 %	965,326	7.14%
304-02 국민건강보험금	2,706,815	0.27%	2,634,242	0.31 %	72,573	2.75%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	95,000	0.01%	95,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	95,000	0.01%	95,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	8,332,095	0.83%	3,753,840	0.44 %	4,578,255	121.96%
306-01 출연금	8,332,095	0.83%	3,753,840	0.44 %	4,578,255	121.96%
307 민간이전	146,129,737	14.56%	132,885,856	15.52 %	13,243,881	9.97%
307-01 의료및구료비	6,413,678	0.64%	8,497,310	0.99 %	△2,083,632	△24.52%
307-02 민간경상사업보조	20,752,225	2.07%	14,504,397	1.69 %	6,247,828	43.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	808,752	0.08%	801,460	0.09 %	7,292	0.91%
307-04 민간행사사업보조	678,520	0.07%	1,434,720	0.17 %	△756,200	△52.71%
307-05 민간위탁금	57,376,773	5.72%	53,012,049	6.19 %	4,364,724	8.23%
307-06 보험금	1,114,000	0.11%	582,000	0.07 %	532,000	91.41%
307-07 연금지급금	208,000	0.02%	178,000	0.02 %	30,000	16.85%
307-08 이차보전금	280,000	0.03%	50,000	0.01 %	230,000	460.00%
307-09 운수업체보조금	39,602,469	3.95%	38,042,473	4.44 %	1,559,996	4.10%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,222,640	1.02%	9,743,061	1.14 %	479,579	4.92%
307-11 사회복지사업보조	8,669,680	0.86%	6,037,386	0.71 %	2,632,294	43.60%
307-12 민간인위탁교육비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	20,100,782	2.00%	18,415,197	2.15 %	1,685,585	9.15%
308-07 자치단체간부담금	1,696,202	0.17%	316,759	0.04 %	1,379,443	435.49%
308-08 교육기관에대한보조	12,392,951	1.24%	12,561,854	1.47 %	△168,903	△1.34%
308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,912,629	0.59%	2,178,295	0.25 %	3,734,334	171.43%
308-11 기타부담금	9,000	0.00%	3,268,289	0.38 %	△3,259,289	△99.72%
309 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	689,800	0.07%	867,800	0.10 %	△ 178,000	△20.51%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	689,500	0.07%	719,500	0.08 %	△30,000	△4.17%
311-03 중앙정부차입금이자상환	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	249,170,411	24.83%	176,372,871	20.60 %	72,797,540	41.27%
401 시설비및부대비	191,390,665	19.07%	119,164,309	13.92 %	72,226,356	60.61%
401-01 시설비	188,801,770	18.82%	118,149,344	13.80 %	70,652,426	59.80%
401-02 감리비	2,242,021	0.22%	703,231	0.08 %	1,538,790	218.82%
401-03 시설부대비	346,874	0.03%	311,734	0.04 %	35,140	11.27%
402 민간자본이전	29,792,049	2.97%	28,228,595	3.30 %	1,563,454	5.54%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,936,620	0.69%	9,771,700	1.14 %	△2,835,080	△29.01%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,526,450	1.95%	15,343,481	1.79 %	4,182,969	27.26%
402-03 민간위탁사업비	3,328,979	0.33%	3,113,414	0.36 %	215,565	6.92%
403 차치단체등자본이전	22,369,734	2.23%	23,778,857	2.78 %	△ 1,409,123	△5.93%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	22,289,734	2.22%	23,743,857	2.77 %	△ 1,454,123	△6.12%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	35,000	0.00 %	45,000	128.57%
405 자산취득비	5,617,963	0.56%	5,001,110	0.58 %	616,853	12.33%
405-01 자산및물품취득비	5,173,963	0.52%	4,664,110	0.54 %	509,853	10.93%
405-02 도서구입비	444,000	0.04%	337,000	0.04 %	107,000	31.75%
500 용자및출자	164,880	0.02%	164,880	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	164,880	0.02%	164,880	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	164,880	0.02%	164,880	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	2,203,920	0.22%	853,920	0.10 %	1,350,000	158.09%
601 차입금원금상환	2,203,920	0.22%	853,920	0.10 %	1,350,000	158.09%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	2,200,000	0.22%	0	0.00 %	2,200,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,920	0.00%	3,920	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	10,755,143	1.07%	16,665,592	1.95 %	△5,910,449	△35.46%
701 기타회계등전출금	7,966,228	0.79%	12,593,762	1.47 %	△4,627,534	△36.74%
701-01 기타회계전출금	6,966,228	0.69%	6,593,762	0.77 %	372,466	5.65%

【 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
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,000,000	0.10%	6,000,000	0.70 %	△5,000,000	△83.33%
702 기금전출금	2,788,915	0.28%	4,071,830	0.48 %	△1,282,915	△31.51%
702-01 기금전출금	2,788,915	0.28%	4,071,830	0.48 %	△1,282,915	△31.51%
800 예비비및기타	15,255,133	1.52%	10,706,500	1.25 %	4,548,633	42.48%
801 예비비	15,194,633	1.51%	10,619,000	1.24 %	4,575,633	43.09%
801-01 일반예비비	10,036,167	1.00%	8,000,000	0.93 %	2,036,167	25.45%
801-03 내부유보금	5,158,466	0.51%	2,619,000	0.31 %	2,539,466	96.96%
802 반환금기타	60,500	0.01%	87,500	0.01 %	△27,000	△30.86%
802-01 국고보조금반환금	500	0.00%	27,500	0.00 %	△27,000	△98.18%
802-03 과오납금등	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%