

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,133,352,368	100.00%	979,103,617	100.00 %	154,248,751	15.75%
100 인건비	114,890,701	10.14%	110,647,694	11.30 %	4,243,007	3.83%
101 인건비	114,890,701	10.14%	110,647,694	11.30 %	4,243,007	3.83%
101-01 보수	78,354,227	6.91%	78,899,670	8.06 %	△545,443	△0.69%
101-02 기타직보수	9,002,038	0.79%	7,865,447	0.80 %	1,136,591	14.45%
101-03 무기계약근로자보수	15,990,535	1.41%	11,719,569	1.20 %	4,270,966	36.44%
101-04 기간제근로자등보수	11,543,901	1.02%	12,163,008	1.24 %	△619,107	△5.09%
200 물건비	101,434,919	8.95%	89,745,795	9.17 %	11,689,124	13.02%
201 일반운영비	49,685,984	4.38%	41,755,731	4.26 %	7,930,253	18.99%
201-01 사무관리비	18,925,636	1.67%	13,731,105	1.40 %	5,194,531	37.83%
201-02 공공운영비	23,058,723	2.03%	20,859,366	2.13 %	2,199,357	10.54%
201-03 행사운영비	4,215,605	0.37%	3,792,940	0.39 %	422,665	11.14%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,486,020	0.31%	3,372,320	0.34 %	113,700	3.37%
202 여비	4,919,937	0.43%	4,744,069	0.48 %	175,868	3.71%
202-01 국내여비	2,544,833	0.22%	2,453,580	0.25 %	91,253	3.72%
202-02 월액여비	880,200	0.08%	828,120	0.08 %	52,080	6.29%
202-03 국외업무여비	251,892	0.02%	236,770	0.02 %	15,122	6.39%
202-04 국제화여비	686,723	0.06%	675,560	0.07 %	11,163	1.65%
202-05 공무원 교육여비	556,289	0.05%	550,039	0.06 %	6,250	1.14%
203 업무추진비	1,082,594	0.10%	1,074,724	0.11 %	7,870	0.73%
203-01 기관운영업무추진비	315,951	0.03%	315,951	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,208	0.01%	65,623	0.01 %	1,585	2.42%
203-03 시책추진업무추진비	408,450	0.04%	414,249	0.04 %	△5,799	△1.40%
203-04 부서운영업무추진비	290,985	0.03%	278,901	0.03 %	12,084	4.33%
204 직무수행경비	3,597,900	0.32%	3,411,000	0.35 %	186,900	5.48%
204-01 직책급업무수행경비	171,000	0.02%	169,200	0.02 %	1,800	1.06%
204-02 직급보조비	2,717,940	0.24%	2,536,320	0.26 %	181,620	7.16%
204-03 특정업무경비	708,960	0.06%	705,480	0.07 %	3,480	0.49%
205 의회비	1,371,188	0.12%	1,349,840	0.14 %	21,348	1.58%
205-01 의정활동비	303,600	0.03%	316,800	0.03 %	△13,200	△4.17%
205-02 월정수당	577,668	0.05%	587,520	0.06 %	△9,852	△1.68%
205-03 의원국내여비	44,940	0.00%	44,940	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		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	0.01%	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	38,413,457	3.39%	36,000,231	3.68 %	2,413,226	6.70%
206-01 재료비	38,413,457	3.39%	36,000,231	3.68 %	2,413,226	6.70%
207 연구개발비	2,363,859	0.21%	1,410,200	0.14 %	953,659	67.63%
207-01 연구용역비	1,763,379	0.16%	1,087,200	0.11 %	676,179	62.19%
207-02 전산개발비	420,000	0.04%	219,000	0.02 %	201,000	91.78%
207-03 시험연구비	180,480	0.02%	104,000	0.01 %	76,480	73.54%
300 경상이전	581,131,380	51.28%	517,608,654	52.87 %	63,522,726	12.27%
301 일반보상금	360,731,483	31.83%	318,671,373	32.55 %	42,060,110	13.20%
301-01 사회보장적수혜금	305,702,473	26.97%	277,231,695	28.31 %	28,470,778	10.27%
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	0.24%	2,656,800	0.27 %	26,240	0.99%
301-06 민간인국외여비	68,400	0.01%	129,985	0.01 %	△61,585	△47.38%
301-07 외빈초청여비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,649,000	0.15%	1,245,953	0.13 %	403,047	32.35%
301-09 행사실비보상금	634,514	0.06%	408,035	0.04 %	226,479	55.50%
301-10 예술단원·운동부등보상금	7,225,634	0.64%	5,487,296	0.56 %	1,738,338	31.68%
301-12 기타보상금	42,223,230	3.73%	30,950,717	3.16 %	11,272,513	36.42%
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	5,343,932	0.47%	5,119,107	0.52 %	224,825	4.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	774,260	0.07%	773,760	0.08 %	500	0.06%
303-02 성과상여금	4,569,672	0.40%	4,345,347	0.44 %	224,325	5.16%
304 연금부담금등	18,213,324	1.61%	17,204,144	1.76 %	1,009,180	5.87%
304-01 연금부담금	15,349,068	1.35%	14,412,670	1.47 %	936,398	6.50%
304-02 국민건강보험금	2,837,856	0.25%	2,765,074	0.28 %	72,782	2.63%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	2,935,000	0.26%	2,935,000	0.30 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,935,000	0.26%	2,935,000	0.30 %	0	0.00%
306 출연금	8,332,095	0.74%	3,753,840	0.38 %	4,578,255	121.96%
306-01 출연금	8,332,095	0.74%	3,753,840	0.38 %	4,578,255	121.96%
307 민간이전	160,519,532	14.16%	146,290,097	14.94 %	14,229,435	9.73%
307-01 의료및구료비	6,413,678	0.57%	8,497,310	0.87 %	△2,083,632	△24.52%
307-02 민간경상사업보조	20,761,985	1.83%	14,513,197	1.48 %	6,248,788	43.06%
307-03 민간단체법정운영비보조	808,752	0.07%	801,460	0.08 %	7,292	0.91%
307-04 민간행사사업보조	678,520	0.06%	1,434,720	0.15 %	△756,200	△52.71%
307-05 민간위탁금	71,756,808	6.33%	66,407,490	6.78 %	5,349,318	8.06%
307-06 보험금	1,114,000	0.10%	582,000	0.06 %	532,000	91.41%
307-07 연금지급금	208,000	0.02%	178,000	0.02 %	30,000	16.85%
307-08 이차보전금	280,000	0.02%	50,000	0.01 %	230,000	460.00%
307-09 운수업계보조금	39,602,469	3.49%	38,042,473	3.89 %	1,559,996	4.10%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,222,640	0.90%	9,743,061	1.00 %	479,579	4.92%
307-11 사회복지사업보조	8,669,680	0.76%	6,037,386	0.62 %	2,632,294	43.60%
307-12 민간인위탁교육비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,538,114	2.08%	21,843,443	2.23 %	1,694,671	7.76%
308-07 자치단체간부담금	5,133,534	0.45%	3,745,005	0.38 %	1,388,529	37.08%
308-08 교육기관에대한보조	12,392,951	1.09%	12,561,854	1.28 %	△168,903	△1.34%
308-09 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,912,629	0.52%	2,178,295	0.22 %	3,734,334	171.43%
308-11 기타부담금	9,000	0.00%	3,268,289	0.33 %	△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	1,400,600	0.12%	1,683,600	0.17 %	△283,000	△16.81%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,129,500	0.10%	1,264,500	0.13 %	△135,000	△10.68%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,100	0.00%	3,100	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	268,000	0.02%	416,000	0.04 %	△148,000	△35.58%
400 자본지출	288,717,127	25.47%	216,826,804	22.15 %	71,890,323	33.16%
401 시설비및부대비	222,157,831	19.60%	151,053,152	15.43 %	71,104,679	47.07%
401-01 시설비	218,573,671	19.29%	147,851,223	15.10 %	70,722,448	47.83%
401-02 감리비	3,175,721	0.28%	2,811,231	0.29 %	364,490	12.97%
401-03 시설부대비	408,439	0.04%	390,698	0.04 %	17,741	4.54%
402 민간자본이전	38,173,049	3.37%	36,332,595	3.71 %	1,840,454	5.07%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,936,620	0.61%	9,771,700	1.00 %	△2,835,080	△29.01%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,526,450	1.72%	15,343,481	1.57 %	4,182,969	27.26%
402-03 민간위탁사업비	11,709,979	1.03%	11,217,414	1.15 %	492,565	4.39%
403 자치단체등자본이전	22,369,734	1.97%	23,778,857	2.43 %	△1,409,123	△5.93%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,289,734	1.97%	23,743,857	2.43 %	△1,454,123	△6.12%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	35,000	0.00 %	45,000	128.57%
405 자산취득비	6,016,513	0.53%	5,462,200	0.56 %	554,313	10.15%
405-01 자산및물품취득비	5,572,513	0.49%	5,125,200	0.52 %	447,313	8.73%
405-02 도서구입비	444,000	0.04%	337,000	0.03 %	107,000	31.75%
500 용자및출자	564,880	0.05%	564,880	0.06 %	0	0.00%
501 용자금	564,880	0.05%	564,880	0.06 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	564,880	0.05%	564,880	0.06 %	0	0.00%
600 보전재원	6,721,120	0.59%	4,571,120	0.47 %	2,150,000	47.03%
601 차입금원금상환	6,721,120	0.59%	4,571,120	0.47 %	2,150,000	47.03%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	6,540,000	0.58%	3,540,000	0.36 %	3,000,000	84.75%
601-03 중앙정부차입금원금상환	181,120	0.02%	181,120	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	11,511,143	1.02%	17,345,137	1.77 %	△5,833,994	△33.63%
701 기타회계등전출금	8,722,228	0.77%	13,273,307	1.36 %	△4,551,079	△34.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
701-01 기타회계전출금	6,966,228	0.61%	6,593,762	0.67 %	372,466	5.65%
701-02 공기업특별회계경상전출금	360,000	0.03%	300,000	0.03 %	60,000	20.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,396,000	0.12%	6,379,545	0.65 %	△4,983,545	△78.12%
702 기금전출금	2,788,915	0.25%	4,071,830	0.42 %	△1,282,915	△31.51%
702-01 기금전출금	2,788,915	0.25%	4,071,830	0.42 %	△1,282,915	△31.51%
800 예비비및기타	28,381,098	2.50%	21,793,533	2.23 %	6,587,565	30.23%
801 예비비	27,445,060	2.42%	21,013,495	2.15 %	6,431,565	30.61%
801-01 일반예비비	22,210,594	1.96%	18,394,495	1.88 %	3,816,099	20.75%
801-03 내부유보금	5,234,466	0.46%	2,619,000	0.27 %	2,615,466	99.87%
802 반환금기타	936,038	0.08%	780,038	0.08 %	156,000	20.00%
802-01 국고보조금반환금	20,500	0.00%	27,500	0.00 %	△7,000	△25.45%
802-02 시·도비보조금반환금	4,000	0.00%	25,000	0.00 %	△21,000	△84.00%
802-03 과오납금등	911,538	0.08%	727,538	0.07 %	184,000	25.29%