

# 세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	129,895,589	100.00%	122,871,034	100.00 %	7,024,555	5.72%
100 인건비	6,685,024	5.15%	6,587,428	5.36 %	97,596	1.48%
101 인건비	6,685,024	5.15%	6,587,428	5.36 %	97,596	1.48%
101-01 보수	4,331,015	3.33%	4,331,195	3.52 %	△180	0.00%
101-02 기타직보수	987,949	0.76%	932,274	0.76 %	55,675	5.97%
101-03 무기계약근로자보수	1,166,588	0.90%	1,026,001	0.84 %	140,587	13.70%
101-04 기간제근로자등보수	199,472	0.15%	297,958	0.24 %	△98,486	△33.05%
200 물건비	41,730,530	32.13%	38,277,319	31.15 %	3,453,211	9.02%
201 일반운영비	9,233,210	7.11%	8,216,531	6.69 %	1,016,679	12.37%
201-01 사무관리비	973,288	0.75%	1,030,487	0.84 %	△57,199	△5.55%
201-02 공공운영비	8,229,922	6.34%	7,186,044	5.85 %	1,043,878	14.53%
201-03 행사운영비	30,000	0.02%	0	0.00 %	30,000	순증
202 여비	288,823	0.22%	275,154	0.22 %	13,669	4.97%
202-01 국내여비	259,293	0.20%	252,874	0.21 %	6,419	2.54%
202-02 월액여비	14,280	0.01%	14,280	0.01 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.01%	8,000	0.01 %	2,000	25.00%
202-05 공무원 교육여비	5,250	0.00%	0	0.00 %	5,250	순증
203 업무추진비	25,003	0.02%	25,003	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,015	0.00%	3,015	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,456	0.00%	3,456	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,500	0.01%	8,500	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,032	0.01%	10,032	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	170,880	0.13%	169,800	0.14 %	1,080	0.64%
204-01 직책급업무수행경비	6,000	0.00%	4,200	0.00 %	1,800	42.86%
204-02 직급보조비	96,720	0.07%	95,520	0.08 %	1,200	1.26%
204-03 특정업무경비	68,160	0.05%	70,080	0.06 %	△1,920	△2.74%
206 재료비	31,956,535	24.60%	29,533,631	24.04 %	2,422,904	8.20%
206-01 재료비	31,956,535	24.60%	29,533,631	24.04 %	2,422,904	8.20%
207 연구개발비	56,079	0.04%	57,200	0.05 %	△1,121	△1.96%
207-01 연구용역비	56,079	0.04%	57,200	0.05 %	△1,121	△1.96%
300 경상이전	23,134,154	17.81%	21,668,576	17.64 %	1,465,578	6.76%
301 일반보상금	753,612	0.58%	148,955	0.12 %	604,657	405.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-01 사회보장적수혜금	721,772	0.56%	135,115	0.11 %	586,657	434.19%
301-12 기타보상금	31,840	0.02%	13,840	0.01 %	18,000	130.06%
303 포상금	15,250	0.01%	15,250	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	15,250	0.01%	15,250	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	987,365	0.76%	1,016,084	0.83 %	△28,719	△2.83%
304-01 연금부담금	856,324	0.66%	885,252	0.72 %	△28,928	△3.27%
304-02 국민건강보험금	131,041	0.10%	130,832	0.11 %	209	0.16%
305 배상금등	2,840,000	2.19%	2,840,000	2.31 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,840,000	2.19%	2,840,000	2.31 %	0	0.00%
307 민간이전	14,389,795	11.08%	13,404,241	10.91 %	985,554	7.35%
307-02 민간경상사업보조	9,760	0.01%	8,800	0.01 %	960	10.91%
307-05 민간위탁금	14,380,035	11.07%	13,395,441	10.90 %	984,594	7.35%
308 자치단체등이전	3,437,332	2.65%	3,428,246	2.79 %	9,086	0.27%
308-07 자치단체간부담금	3,437,332	2.65%	3,428,246	2.79 %	9,086	0.27%
311 차입금이자상환	710,800	0.55%	815,800	0.66 %	△105,000	△12.87%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	440,000	0.34%	545,000	0.44 %	△105,000	△19.27%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	268,000	0.21%	268,000	0.22 %	0	0.00%
400 자본지출	39,546,716	30.45%	40,453,933	32.92 %	△907,217	△2.24%
401 시설비및부대비	30,767,166	23.69%	31,888,843	25.95 %	△1,121,677	△3.52%
401-01 시설비	29,771,901	22.92%	29,701,879	24.17 %	70,022	0.24%
401-02 감리비	933,700	0.72%	2,108,000	1.72 %	△1,174,300	△55.71%
401-03 시설부대비	61,565	0.05%	78,964	0.06 %	△17,399	△22.03%
402 민간자본이전	8,381,000	6.45%	8,104,000	6.60 %	277,000	3.42%
402-03 민간위탁사업비	8,381,000	6.45%	8,104,000	6.60 %	277,000	3.42%
405 자산취득비	398,550	0.31%	461,090	0.38 %	△62,540	△13.56%
405-01 자산및물품취득비	398,550	0.31%	461,090	0.38 %	△62,540	△13.56%
500 용자및출자	400,000	0.31%	400,000	0.33 %	0	0.00%
501 용자금	400,000	0.31%	400,000	0.33 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	400,000	0.31%	400,000	0.33 %	0	0.00%
600 보전재원	4,517,200	3.48%	3,717,200	3.03 %	800,000	21.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601 차입금원금상환	4,517,200	3.48%	3,717,200	3.03 %	800,000	21.52%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,340,000	3.34%	3,540,000	2.88 %	800,000	22.60%
601-03 중앙정부차입금원금상환	177,200	0.14%	177,200	0.14 %	0	0.00%
700 내부거래	756,000	0.58%	679,545	0.55 %	76,455	11.25%
701 기타회계등전출금	756,000	0.58%	679,545	0.55 %	76,455	11.25%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	360,000	0.28%	300,000	0.24 %	60,000	20.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	396,000	0.30%	379,545	0.31 %	16,455	4.34%
800 예비비및기타	13,125,965	10.11%	11,087,033	9.02 %	2,038,932	18.39%
801 예비비	12,250,427	9.43%	10,394,495	8.46 %	1,855,932	17.85%
801-01 일반예비비	12,174,427	9.37%	10,394,495	8.46 %	1,779,932	17.12%
801-03 내부유보금	76,000	0.06%	0	0.00 %	76,000	순증
802 반환금기타	875,538	0.67%	692,538	0.56 %	183,000	26.42%
802-01 국고보조금반환금	20,000	0.02%	0	0.00 %	20,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	4,000	0.00%	25,000	0.02 %	△21,000	△84.00%
802-03 과오납금등	851,538	0.66%	667,538	0.54 %	184,000	27.56%