

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	945,420,259	100.00%	855,344,810	100.00 %	90,075,449	10.53%
100 인건비	128,755,854	13.62%	121,828,566	14.24 %	6,927,288	5.69%
101 인건비	128,755,854	13.62%	121,828,566	14.24 %	6,927,288	5.69%
101-01 보수	76,128,909	8.05%	77,547,273	9.07 %	△ 1,418,364	△ 1.83%
101-02 기타직보수	4,615,140	0.49%	4,154,837	0.49 %	460,303	11.08%
101-03 무기계약근로자보수	28,052,050	2.97%	24,436,072	2.86 %	3,615,978	14.80%
101-04 기간제근로자등보수	19,959,755	2.11%	15,690,384	1.83 %	4,269,371	27.21%
200 물건비	78,523,075	8.31%	74,381,138	8.70 %	4,141,937	5.57%
201 일반운영비	59,291,231	6.27%	55,680,621	6.51 %	3,610,610	6.48%
201-01 사무관리비	27,160,453	2.87%	26,321,080	3.08 %	839,373	3.19%
201-02 공공운영비	24,361,675	2.58%	21,323,007	2.49 %	3,038,668	14.25%
201-03 행사운영비	5,486,703	0.58%	5,754,134	0.67 %	△ 267,431	△ 4.65%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.24%	2,282,400	0.27 %	0	0.00%
202 여비	4,320,255	0.46%	4,055,292	0.47 %	264,963	6.53%
202-01 국내여비	2,379,155	0.25%	2,326,232	0.27 %	52,923	2.28%
202-02 월액여비	789,600	0.08%	768,960	0.09 %	20,640	2.68%
202-03 국외업무여비	155,000	0.02%	125,000	0.01 %	30,000	24.00%
202-04 국제화여비	586,500	0.06%	425,100	0.05 %	161,400	37.97%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.04%	410,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,069,585	0.11%	1,067,021	0.12 %	2,564	0.24%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.03%	308,200	0.04 %	△ 4,600	△ 1.49%
203-02 정원가산업무추진비	87,405	0.01%	80,025	0.01 %	7,380	9.22%
203-03 시책추진업무추진비	359,200	0.04%	371,416	0.04 %	△ 12,216	△ 3.29%
203-04 부서운영업무추진비	319,380	0.03%	307,380	0.04 %	12,000	3.90%
204 직무수행경비	3,287,880	0.35%	3,170,460	0.37 %	117,420	3.70%
204-01 직책급업무수행경비	170,460	0.02%	166,560	0.02 %	3,900	2.34%
204-02 직급보조비	2,365,620	0.25%	2,333,460	0.27 %	32,160	1.38%
204-03 특정업무경비	751,800	0.08%	670,440	0.08 %	81,360	12.14%
205 의회비	1,032,482	0.11%	1,025,289	0.12 %	7,193	0.70%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	432,130	0.05%	428,544	0.05 %	3,586	0.84%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	117,900	0.01%	117,900	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	92,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	20,800	0.00 %	△10,800	△51.92%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,700	0.00%	0	0.00 %	11,700	순증
205-09 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	20,412	0.00%	18,488	0.00 %	1,924	10.41%
205-11 의원국민건강부담금	15,080	0.00%	14,297	0.00 %	783	5.48%
206 재료비	7,992,243	0.85%	7,824,205	0.91 %	168,038	2.15%
206-01 재료비	7,992,243	0.85%	7,824,205	0.91 %	168,038	2.15%
207 연구개발비	1,529,399	0.16%	1,558,250	0.18 %	△28,851	△1.85%
207-01 연구용역비	1,047,399	0.11%	1,231,250	0.14 %	△183,851	△14.93%
207-02 전산개발비	482,000	0.05%	327,000	0.04 %	155,000	47.40%
300 경상이전	431,995,905	45.69%	387,801,445	45.34 %	44,194,460	11.40%
301 일반보상금	228,310,225	24.15%	192,521,374	22.51 %	35,788,851	18.59%
301-01 사회보장적수혜금	196,648,959	20.80%	168,335,896	19.68 %	28,313,063	16.82%
301-02 장학금및학자금	286,384	0.03%	303,000	0.04 %	△16,616	△5.48%
301-03 의용소방대지원경비	37,000	0.00%	50,000	0.01 %	△13,000	△26.00%
301-04 자율방범대실비지원	171,200	0.02%	163,300	0.02 %	7,900	4.84%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,763,300	0.19%	1,720,740	0.20 %	42,560	2.47%
301-06 민간인국외여비	114,000	0.01%	244,877	0.03 %	△130,877	△53.45%
301-07 외빈초청여비	70,000	0.01%	100,000	0.01 %	△30,000	△30.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,155,776	0.12%	1,119,246	0.13 %	36,530	3.26%
301-09 행사실비보상금	1,222,221	0.13%	1,682,006	0.20 %	△459,785	△27.34%
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,984,188	0.95%	8,533,805	1.00 %	450,383	5.28%
301-12 기타보상금	17,857,197	1.89%	10,268,504	1.20 %	7,588,693	73.90%
302 이주및재해보상금	239,600	0.03%	87,600	0.01 %	152,000	173.52%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	239,600	0.03%	87,600	0.01 %	152,000	173.52%
303 포상금	4,074,844	0.43%	4,396,331	0.51 %	△321,487	△7.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	80,500	0.01%	156,500	0.02 %	△76,000	△48.56%
303-02 성과상여금	3,994,344	0.42%	4,239,831	0.50 %	△245,487	△5.79%
304 연금부담금등	16,155,671	1.71%	17,001,171	1.99 %	△845,500	△4.97%
304-01 연금부담금	13,549,360	1.43%	14,371,132	1.68 %	△821,772	△5.72%
304-02 국민건강보험금	2,606,311	0.28%	2,630,039	0.31 %	△23,728	△0.90%
305 배상금등	285,000	0.03%	280,000	0.03 %	5,000	1.79%
305-01 배상금등	285,000	0.03%	280,000	0.03 %	5,000	1.79%
306 출연금	3,721,561	0.39%	2,720,416	0.32 %	1,001,145	36.80%
306-01 출연금	3,721,561	0.39%	2,720,416	0.32 %	1,001,145	36.80%
307 민간이전	150,308,127	15.90%	133,993,378	15.67 %	16,314,749	12.18%
307-01 의료및구료비	4,947,902	0.52%	4,852,116	0.57 %	95,786	1.97%
307-02 민간경상사업보조	15,055,367	1.59%	19,004,930	2.22 %	△3,949,563	△20.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,186,204	0.13%	1,203,740	0.14 %	△17,536	△1.46%
307-04 민간행사사업보조	5,809,250	0.61%	6,089,600	0.71 %	△280,350	△4.60%
307-05 민간위탁금	35,979,919	3.81%	28,709,635	3.36 %	7,270,284	25.32%
307-06 보험금	81,770	0.01%	91,418	0.01 %	△9,648	△10.55%
307-07 연금지급금	246,365	0.03%	238,973	0.03 %	7,392	3.09%
307-08 이차보전금	2,590,167	0.27%	2,336,667	0.27 %	253,500	10.85%
307-09 운수업계보조금	22,781,825	2.41%	24,139,585	2.82 %	△1,357,760	△5.62%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,940,121	3.70%	29,811,238	3.49 %	5,128,883	17.20%
307-11 사회복지사업보조	26,687,987	2.82%	17,514,226	2.05 %	9,173,761	52.38%
307-12 민간인위탁교육비	1,250	0.00%	1,250	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	22,115,877	2.34%	30,745,523	3.59 %	△8,629,646	△28.07%
308-07 자치단체간부담금	4,040,300	0.43%	2,724,762	0.32 %	1,315,538	48.28%
308-08 교육기관에대한보조	13,183,069	1.39%	12,811,546	1.50 %	371,523	2.90%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,530,694	0.48%	13,025,876	1.52 %	△8,495,182	△65.22%
308-11 기타부담금	349,214	0.04%	2,170,739	0.25 %	△1,821,525	△83.91%
309 전출금	6,775,000	0.72%	5,735,000	0.67 %	1,040,000	18.13%
309-01 공사·공단경상전출금	6,772,000	0.72%	5,732,000	0.67 %	1,040,000	18.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	10,000	0.00%	3,500	0.00 %	6,500	185.71%
310-02 국제부담금	10,000	0.00%	3,500	0.00 %	6,500	185.71%
400 자본지출	255,895,158	27.07%	210,208,942	24.58 %	45,686,216	21.73%
401 시설비및부대비	202,428,054	21.41%	166,083,284	19.42 %	36,344,770	21.88%
401-01 시설비	198,796,455	21.03%	162,417,031	18.99 %	36,379,424	22.40%
401-02 감리비	2,803,915	0.30%	2,842,363	0.33 %	△38,448	△1.35%
401-03 시설부대비	672,684	0.07%	658,890	0.08 %	13,794	2.09%
401-04 행사관련시설비	155,000	0.02%	165,000	0.02 %	△10,000	△6.06%
402 민간자본이전	37,614,800	3.98%	30,659,131	3.58 %	6,955,669	22.69%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,059,811	0.54%	5,902,100	0.69 %	△842,289	△14.27%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,776,632	2.51%	16,229,921	1.90 %	7,546,711	46.50%
402-03 민간위탁사업비	8,778,357	0.93%	8,527,110	1.00 %	251,247	2.95%
403 자치단체등자본이전	7,231,576	0.76%	7,219,807	0.84 %	11,769	0.16%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,135,976	0.75%	7,155,807	0.84 %	△19,831	△0.28%
403-03 예비군육성지원자본보조	95,600	0.01%	64,000	0.01 %	31,600	49.38%
405 자산취득비	8,590,728	0.91%	5,796,720	0.68 %	2,794,008	48.20%
405-01 자산및물품취득비	8,282,728	0.88%	5,468,820	0.64 %	2,813,908	51.45%
405-02 도서구입비	308,000	0.03%	327,900	0.04 %	△19,900	△6.07%
407 국외자본이전	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
407-01 국외자본이전	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
500 융자및출자	300,000	0.03%	300,000	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	300,000	0.03%	300,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	300,000	0.03%	300,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	26,129,643	2.76%	14,523,830	1.70 %	11,605,813	79.91%
701 기타회계등전출금	24,780,118	2.62%	13,090,845	1.53 %	11,689,273	89.29%
701-01 기타회계전출금	15,626,475	1.65%	6,967,835	0.81 %	8,658,640	124.27%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	9,153,643	0.97%	6,123,010	0.72 %	3,030,633	49.50%
702 기금전출금	1,331,000	0.14%	1,413,000	0.17 %	△82,000	△5.80%

【 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	1,331,000	0.14%	1,413,000	0.17 %	△82,000	△5.80%
706 기타내부거래	18,525	0.00%	19,985	0.00 %	△1,460	△7.31%
706-03 적립금	18,525	0.00%	19,985	0.00 %	△1,460	△7.31%
800 예비비및기타	23,820,624	2.52%	15,422,889	1.80 %	8,397,735	54.45%
801 예비비	23,387,624	2.47%	14,715,889	1.72 %	8,671,735	58.93%
801-01 일반예비비	13,024,184	1.38%	9,368,971	1.10 %	3,655,213	39.01%
801-02 재해·재난목적예비비	5,300,000	0.56%	4,600,000	0.54 %	700,000	15.22%
801-03 내부유보금	5,063,440	0.54%	746,918	0.09 %	4,316,522	577.91%
802 반환금기타	433,000	0.05%	707,000	0.08 %	△274,000	△38.76%
802-03 과오납금등	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
802-04 잡손금	431,000	0.05%	57,000	0.01 %	374,000	656.14%