

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	687,192,483	100.00%	591,964,535	100.00 %	95,227,948	16.09%
100 인건비	78,877,381	11.48%	78,408,251	13.25 %	469,130	0.60%
101 인건비	78,877,381	11.48%	78,408,251	13.25 %	469,130	0.60%
101-01 보수	51,640,721	7.51%	51,119,116	8.64 %	521,605	1.02%
101-02 기타직보수	2,872,390	0.42%	2,657,890	0.45 %	214,500	8.07%
101-03 무기계약근로자보수	10,435,162	1.52%	10,822,662	1.83 %	△387,500	△3.58%
101-04 기간제근로자등보수	13,929,108	2.03%	13,808,583	2.33 %	120,525	0.87%
200 물건비	44,808,494	6.52%	44,784,344	7.57 %	24,150	0.05%
201 일반운영비	24,079,688	3.50%	23,485,250	3.97 %	594,438	2.53%
201-01 사무관리비	9,792,264	1.42%	9,700,567	1.64 %	91,697	0.95%
201-02 공공운영비	11,923,183	1.74%	11,506,183	1.94 %	417,000	3.62%
201-03 행사운영비	777,741	0.11%	664,000	0.11 %	113,741	17.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,586,500	0.23%	1,614,500	0.27 %	△28,000	△1.73%
202 여비	5,019,090	0.73%	5,086,714	0.86 %	△67,624	△1.33%
202-01 국내여비	4,229,198	0.62%	4,298,454	0.73 %	△69,256	△1.61%
202-04 국제화여비	504,660	0.07%	516,260	0.09 %	△11,600	△2.25%
202-05 공무원 교육여비	285,232	0.04%	272,000	0.05 %	13,232	4.86%
203 업무추진비	855,340	0.12%	845,560	0.14 %	9,780	1.16%
203-01 기관운영업무추진비	282,000	0.04%	278,000	0.05 %	4,000	1.44%
203-02 정원가산업무추진비	53,760	0.01%	53,400	0.01 %	360	0.67%
203-03 시책추진업무추진비	329,000	0.05%	327,200	0.06 %	1,800	0.55%
203-04 부서운영업무추진비	190,580	0.03%	186,960	0.03 %	3,620	1.94%
204 직무수행경비	2,364,570	0.34%	2,295,000	0.39 %	69,570	3.03%
204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	117,000	0.02 %	4,200	3.59%
204-02 직급보조비	1,763,970	0.26%	1,708,200	0.29 %	55,770	3.26%
204-03 특정업무경비	479,400	0.07%	469,800	0.08 %	9,600	2.04%
205 의회비	717,561	0.10%	720,039	0.12 %	△2,478	△0.34%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	258,912	0.04%	263,232	0.04 %	△4,320	△1.64%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	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	10,538,071	1.53%	10,547,081	1.78%	△9,010	△0.09%
206-01 재료비	10,538,071	1.53%	10,547,081	1.78%	△9,010	△0.09%
207 연구개발비	1,234,174	0.18%	1,804,700	0.30%	△570,526	△31.61%
207-01 연구용역비	1,130,374	0.16%	1,264,700	0.21%	△134,326	△10.62%
207-02 전산개발비	25,800	0.00%	462,000	0.08%	△436,200	△94.42%
207-03 시험연구비	78,000	0.01%	78,000	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	257,227,959	37.43%	224,514,874	37.93%	32,713,085	14.57%
301 일반보상금	137,174,560	19.96%	123,670,907	20.89%	13,503,653	10.92%
301-01 사회보장적수혜금	119,744,647	17.43%	107,857,753	18.22%	11,886,894	11.02%
301-02 장학금및학자금	155,760	0.02%	185,760	0.03%	△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	0.20%	1,347,510	0.23%	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	0.11%	478,119	0.08%	261,998	54.80%
301-09 행사실비보상금	675,597	0.10%	1,120,976	0.19%	△445,379	△39.73%
301-10 예술단원·운동부등보상금	625,000	0.09%	550,000	0.09%	75,000	13.64%
301-12 기타보상금	13,690,389	1.99%	11,959,789	2.02%	1,730,600	14.47%
302 이주및재해보상금	128,000	0.02%	137,280	0.02%	△9,280	△6.76%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	128,000	0.02%	137,280	0.02%	△9,280	△6.76%
303 포상금	3,486,780	0.51%	3,439,946	0.58%	46,834	1.36%
303-01 포상금	447,200	0.07%	449,100	0.08%	△1,900	△0.42%
303-02 성과상여금	3,039,580	0.44%	2,990,846	0.51%	48,734	1.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	13,048,445	1.90%	12,923,204	2.18 %	125,241	0.97%
304-01 연금부담금	11,135,313	1.62%	11,031,058	1.86 %	104,255	0.95%
304-02 국민건강보험금	1,913,132	0.28%	1,892,146	0.32 %	20,986	1.11%
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	0.50%	2,478,308	0.42 %	951,085	38.38%
306-01 출연금	3,429,393	0.50%	2,478,308	0.42 %	951,085	38.38%
307 민간이전	66,896,766	9.73%	60,586,585	10.23 %	6,310,181	10.42%
307-01 의료및구료비	4,091,593	0.60%	4,039,280	0.68 %	52,313	1.30%
307-02 민간경상사업보조	8,037,445	1.17%	7,572,168	1.28 %	465,277	6.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,322,283	0.19%	1,163,708	0.20 %	158,575	13.63%
307-04 민간행사사업보조	3,786,200	0.55%	3,643,000	0.62 %	143,200	3.93%
307-05 민간위탁금	18,294,666	2.66%	17,109,094	2.89 %	1,185,572	6.93%
307-06 보험금	36,000	0.01%	12,000	0.00 %	24,000	200.00%
307-07 연금지급금	169,650	0.02%	132,600	0.02 %	37,050	27.94%
307-08 이차보전금	300,000	0.04%	185,000	0.03 %	115,000	62.16%
307-09 운수업계보조금	7,076,000	1.03%	6,231,000	1.05 %	845,000	13.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,655,608	2.28%	12,731,276	2.15 %	2,924,332	22.97%
307-11 사회복지사업보조	8,125,821	1.18%	7,765,959	1.31 %	359,862	4.63%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	25,793,615	3.75%	17,542,114	2.96 %	8,251,501	47.04%
308-07 자치단체간부담금	2,400,290	0.35%	2,418,607	0.41 %	△18,317	△0.76%
308-08 교육기관에대한보조	6,694,527	0.97%	5,469,456	0.92 %	1,225,071	22.40%
308-09 예비군육성지원경상보조	165,000	0.02%	160,000	0.03 %	5,000	3.13%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,455,798	2.39%	7,805,425	1.32 %	8,650,373	110.83%
308-11 기타부담금	78,000	0.01%	1,688,626	0.29 %	△1,610,626	△95.38%
309 전출금	6,801,000	0.99%	3,282,130	0.55 %	3,518,870	107.21%
309-01 공사·공단경상전출금	6,800,000	0.99%	3,281,130	0.55 %	3,518,870	107.25%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	352,400	0.05%	347,400	0.06 %	5,000	1.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	352,400	0.05%	269,400	0.05 %	83,000	30.81%
400 자본지출	263,896,911	38.40%	205,456,879	34.71 %	58,440,032	28.44%
401 시설비및부대비	220,838,265	32.14%	170,844,564	28.86 %	49,993,701	29.26%
401-01 시설비	219,638,886	31.96%	168,617,397	28.48 %	51,021,489	30.26%
401-02 감리비	612,348	0.09%	1,767,309	0.30 %	△ 1,154,961	△ 65.35%
401-03 시설부대비	587,031	0.09%	459,858	0.08 %	127,173	27.65%
402 민간자본이전	27,005,004	3.93%	26,855,932	4.54 %	149,072	0.56%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,863,330	0.71%	5,046,600	0.85 %	△ 183,270	△ 3.63%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,794,982	1.72%	10,839,143	1.83 %	955,839	8.82%
402-03 민간위탁사업비	10,346,692	1.51%	10,970,189	1.85 %	△ 623,497	△ 5.68%
403 자치단체등자본이전	11,656,209	1.70%	2,306,458	0.39 %	9,349,751	405.37%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,656,209	1.70%	2,306,458	0.39 %	9,349,751	405.37%
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	4,011,683	0.58%	5,001,325	0.84 %	△ 989,642	△ 19.79%
405-01 자산및물품취득비	3,942,683	0.57%	4,979,325	0.84 %	△ 1,036,642	△ 20.82%
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 용자및출자	1,735,000	0.25%	1,535,000	0.26 %	200,000	13.03%
501 용자금	1,735,000	0.25%	1,535,000	0.26 %	200,000	13.03%
501-01 민간용자금	1,335,000	0.19%	1,135,000	0.19 %	200,000	17.62%
501-02 통화금융기관용자금	400,000	0.06%	400,000	0.07 %	0	0.00%
600 보전재원	200,000	0.03%	4,577,000	0.77 %	△ 4,377,000	△ 95.63%
601 차입금원금상환	200,000	0.03%	4,577,000	0.77 %	△ 4,377,000	△ 95.63%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	20,653,387	3.01%	13,183,060	2.23 %	7,470,327	56.67%
701 기타회계등전출금	15,835,113	2.30%	8,053,241	1.36 %	7,781,872	96.63%
701-01 기타회계전출금	10,036,113	1.46%	2,481,241	0.42 %	7,554,872	304.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	37,000	0.01%	25,000	0.00 %	12,000	48.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,762,000	0.84%	5,547,000	0.94 %	215,000	3.88%
702 기금전출금	1,228,274	0.18%	1,510,819	0.26 %	△282,545	△18.70%
702-01 기금전출금	1,228,274	0.18%	1,510,819	0.26 %	△282,545	△18.70%
706 기타내부거래	3,590,000	0.52%	3,619,000	0.61 %	△29,000	△0.80%
706-03 적립금	3,590,000	0.52%	3,619,000	0.61 %	△29,000	△0.80%
800 예비비및기타	19,793,351	2.88%	19,505,127	3.29 %	288,224	1.48%
801 예비비	17,030,594	2.48%	16,821,719	2.84 %	208,875	1.24%
801-01 일반예비비	13,796,745	2.01%	13,911,719	2.35 %	△114,974	△0.83%
801-02 재해·재난목적예비비	2,148,000	0.31%	2,170,000	0.37 %	△22,000	△1.01%
801-03 내부유보금	1,085,849	0.16%	740,000	0.13 %	345,849	46.74%
802 반환금기타	2,762,757	0.40%	2,683,408	0.45 %	79,349	2.96%
802-01 국고보조금반환금	1,650,000	0.24%	1,590,000	0.27 %	60,000	3.77%
802-02 시·도비보조금반환금	1,030,000	0.15%	1,030,000	0.17 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	82,757	0.01%	63,408	0.01 %	19,349	30.52%