

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	731,174,828	100.00%	648,129,839	100.00 %	83,044,989	12.81%
100 인건비	91,067,834	12.46%	82,925,559	12.79 %	8,142,275	9.82%
101 인건비	91,067,834	12.46%	82,925,559	12.79 %	8,142,275	9.82%
101-01 보수	59,044,479	8.08%	57,346,030	8.85 %	1,698,449	2.96%
101-02 기타직보수	3,348,011	0.46%	3,599,888	0.56 %	△251,877	△7.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,070,088	1.92%	10,873,920	1.68 %	3,196,168	29.39%
101-04 기간제근로자등보수	14,605,256	2.00%	11,105,721	1.71 %	3,499,535	31.51%
200 물건비	44,396,549	6.07%	37,729,885	5.82 %	6,666,664	17.67%
201 일반운영비	27,150,508	3.71%	22,546,595	3.48 %	4,603,913	20.42%
201-01 사무관리비	12,148,455	1.66%	9,725,443	1.50 %	2,423,012	24.91%
201-02 공공운영비	11,385,575	1.56%	10,382,646	1.60 %	1,002,929	9.66%
201-03 행사운영비	1,607,438	0.22%	759,700	0.12 %	847,738	111.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,009,040	0.27%	1,678,806	0.26 %	330,234	19.67%
202 여비	3,482,051	0.48%	3,286,676	0.51 %	195,375	5.94%
202-01 국내여비	1,841,945	0.25%	1,784,926	0.28 %	57,019	3.19%
202-02 월액여비	789,000	0.11%	750,000	0.12 %	39,000	5.20%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	591,156	0.08%	491,800	0.08 %	99,356	20.20%
202-05 공무원 교육여비	239,950	0.03%	239,950	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	915,480	0.13%	903,103	0.14 %	12,377	1.37%
203-01 기관운영업무추진비	310,200	0.04%	310,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	77,860	0.01%	62,150	0.01 %	15,710	25.28%
203-03 시책추진업무추진비	308,000	0.04%	311,333	0.05 %	△3,333	△1.07%
203-04 부서운영업무추진비	219,420	0.03%	219,420	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,585,460	0.35%	2,559,330	0.39 %	26,130	1.02%
204-01 직책급업무수행경비	123,000	0.02%	123,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,962,060	0.27%	1,942,290	0.30 %	19,770	1.02%
204-03 특정업무경비	500,400	0.07%	494,040	0.08 %	6,360	1.29%
205 의회비	887,299	0.12%	854,968	0.13 %	32,331	3.78%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	344,606	0.05%	338,512	0.05 %	6,094	1.80%
205-03 의원국내여비	19,560	0.00%	19,560	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	98,974	0.01%	95,897	0.01 %	3,077	3.21%
205-06 의회운영업무추진비	86,935	0.01%	82,015	0.01 %	4,920	6.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,100	0.00%	19,200	0.00 %	△8,100	△42.19%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	0	0.00 %	22,400	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	9,240	0.00 %	1,980	21.43%
205-11 의원국민건강부담금	11,904	0.00%	10,944	0.00 %	960	8.77%
206 재료비	6,771,983	0.93%	5,700,045	0.88 %	1,071,938	18.81%
206-01 재료비	6,771,983	0.93%	5,700,045	0.88 %	1,071,938	18.81%
207 연구개발비	2,603,768	0.36%	1,879,168	0.29 %	724,600	38.56%
207-01 연구용역비	1,473,916	0.20%	1,430,116	0.22 %	43,800	3.06%
207-02 전산개발비	751,552	0.10%	170,272	0.03 %	581,280	341.38%
207-03 시험연구비	378,300	0.05%	278,780	0.04 %	99,520	35.70%
300 경상이전	251,034,237	34.33%	226,364,413	34.93 %	24,669,824	10.90%
301 일반보상금	153,252,490	20.96%	140,277,519	21.64 %	12,974,971	9.25%
301-01 사회보장적수혜금	116,770,669	15.97%	107,541,426	16.59 %	9,229,243	8.58%
301-02 장학금및학자금	276,718	0.04%	363,718	0.06 %	△87,000	△23.92%
301-04 자율방범대실비지원	187,604	0.03%	255,460	0.04 %	△67,856	△26.56%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,720,760	0.24%	1,720,580	0.27 %	180	0.01%
301-06 민간인국외여비	44,800	0.01%	38,400	0.01 %	6,400	16.67%
301-07 외빈초청여비	49,000	0.01%	43,000	0.01 %	6,000	13.95%
301-08 사회복무요원보상금	825,034	0.11%	188,891	0.03 %	636,143	336.78%
301-09 행사실비보상금	784,381	0.11%	733,606	0.11 %	50,775	6.92%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,593,018	0.49%	3,525,252	0.54 %	67,766	1.92%
301-12 기타보상금	29,000,506	3.97%	25,867,186	3.99 %	3,133,320	12.11%
303 포상금	3,622,929	0.50%	3,535,406	0.55 %	87,523	2.48%
303-01 포상금	372,600	0.05%	380,700	0.06 %	△8,100	△2.13%
303-02 성과상여금	3,250,329	0.44%	3,154,706	0.49 %	95,623	3.03%
304 연금부담금등	13,396,619	1.83%	14,862,624	2.29 %	△1,466,005	△9.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	11,141,926	1.52%	12,685,591	1.96 %	△ 1,543,665	△ 12.17%
304-02 국민건강보험금	2,254,693	0.31%	2,177,033	0.34 %	77,660	3.57%
305 배상금등	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,900,592	0.40%	2,838,782	0.44 %	61,810	2.18%
306-01 출연금	2,900,592	0.40%	2,838,782	0.44 %	61,810	2.18%
307 민간이전	69,909,152	9.56%	56,146,477	8.66 %	13,762,675	24.51%
307-01 의료및구료비	2,615,496	0.36%	2,520,650	0.39 %	94,846	3.76%
307-02 민간경상사업보조	17,677,183	2.42%	13,456,912	2.08 %	4,220,271	31.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	869,238	0.12%	840,819	0.13 %	28,419	3.38%
307-04 민간행사사업보조	1,660,000	0.23%	1,610,000	0.25 %	50,000	3.11%
307-05 민간위탁금	6,048,748	0.83%	4,767,252	0.74 %	1,281,496	26.88%
307-06 보험금	66,233	0.01%	64,000	0.01 %	2,233	3.49%
307-07 연금지급금	135,720	0.02%	132,600	0.02 %	3,120	2.35%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,393,255	1.15%	6,379,694	0.98 %	2,013,561	31.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,376,352	1.42%	9,707,604	1.50 %	668,748	6.89%
307-11 사회복지사업보조	21,963,585	3.00%	16,601,196	2.56 %	5,362,389	32.30%
307-12 민간인위탁교육비	43,342	0.01%	5,750	0.00 %	37,592	653.77%
308 자치단체등이전	7,840,393	1.07%	8,590,543	1.33 %	△ 750,150	△ 8.73%
308-07 자치단체간부담금	4,244,131	0.58%	3,183,551	0.49 %	1,060,580	33.31%
308-08 교육기관에대한보조	3,015,063	0.41%	3,156,446	0.49 %	△ 141,383	△ 4.48%
308-09 예비군육성지원경상보조	79,151	0.01%	109,746	0.02 %	△ 30,595	△ 27.88%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	502,048	0.07%	411,642	0.06 %	90,406	21.96%
309 전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,062	0.00%	2,062	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	310,414,926	42.45%	271,207,174	41.84 %	39,207,752	14.46%
401 시설비및부대비	220,705,118	30.18%	185,841,945	28.67 %	34,863,173	18.76%
401-01 시설비	219,641,712	30.04%	184,182,208	28.42 %	35,459,504	19.25%
401-02 감리비	193,445	0.03%	850,418	0.13 %	△ 656,973	△ 77.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	869,961	0.12%	809,319	0.12%	60,642	7.49%
402 민간자본이전	50,382,761	6.89%	44,340,799	6.84%	6,041,962	13.63%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,643,895	2.00%	14,678,410	2.26%	△34,515	△0.24%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	30,059,609	4.11%	24,966,421	3.85%	5,093,188	20.40%
402-03 민간위탁사업비	5,679,257	0.78%	4,695,968	0.72%	983,289	20.94%
403 자치단체등자본이전	34,549,871	4.73%	35,915,195	5.54%	△1,365,324	△3.80%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	34,478,776	4.72%	35,883,195	5.54%	△1,404,419	△3.91%
403-03 예비군육성지원자본보조	71,095	0.01%	32,000	0.00%	39,095	122.17%
405 자산취득비	4,747,176	0.65%	5,076,035	0.78%	△328,859	△6.48%
405-01 자산및물품취득비	4,369,126	0.60%	4,995,535	0.77%	△626,409	△12.54%
405-02 도서관입비	378,050	0.05%	80,500	0.01%	297,550	369.63%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	33,200	0.01%	△3,200	△9.64%
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	33,200	0.01%	△3,200	△9.64%
500 융자및출자	1,081,900	0.15%	1,081,900	0.17%	0	0.00%
501 융자금	1,081,900	0.15%	1,081,900	0.17%	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,081,900	0.15%	1,081,900	0.17%	0	0.00%
600 보전재원	695,174	0.10%	780,960	0.12%	△85,786	△10.98%
602 예치금	695,174	0.10%	780,960	0.12%	△85,786	△10.98%
602-01 예치금	695,174	0.10%	780,960	0.12%	△85,786	△10.98%
700 내부거래	22,633,174	3.10%	20,788,237	3.21%	1,844,937	8.87%
701 기타회계등전출금	21,637,679	2.96%	19,636,668	3.03%	2,001,011	10.19%
701-01 기타회계전출금	1,737,679	0.24%	2,586,668	0.40%	△848,989	△32.82%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	19,900,000	2.72%	17,050,000	2.63%	2,850,000	16.72%
702 기금전출금	995,495	0.14%	1,151,569	0.18%	△156,074	△13.55%
702-01 기금전출금	995,495	0.14%	1,151,569	0.18%	△156,074	△13.55%
800 예비비및기타	9,851,034	1.35%	7,251,711	1.12%	2,599,323	35.84%
801 예비비	9,811,034	1.34%	7,211,711	1.11%	2,599,323	36.04%
801-01 일반예비비	6,211,034	0.85%	2,996,318	0.46%	3,214,716	107.29%
801-02 재해·재난목적예비비	3,600,000	0.49%	3,600,000	0.56%	0	0.00%
802 반환금기타	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%

【 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
802-02 시·도비보조금반환금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%