

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	1,255,737,343	100.00%	1,128,234,230	100.00 %	127,503,113	11.30%
100 인건비	125,785,657	10.02%	115,759,519	10.26 %	10,026,138	8.66%
101 인건비	125,785,657	10.02%	115,759,519	10.26 %	10,026,138	8.66%
101-01 보수	91,199,367	7.26%	84,433,475	7.48 %	6,765,892	8.01%
101-02 기타직보수	9,038,497	0.72%	8,047,500	0.71 %	990,997	12.31%
101-03 무기계약근로자보수	16,017,090	1.28%	15,863,326	1.41 %	153,764	0.97%
101-04 기간제근로자등보수	9,530,703	0.76%	7,415,218	0.66 %	2,115,485	28.53%
200 물건비	93,391,226	7.44%	82,656,413	7.33 %	10,734,813	12.99%
201 일반운영비	62,739,543	5.00%	55,863,260	4.95 %	6,876,283	12.31%
201-01 사무관리비	19,277,250	1.54%	17,205,113	1.52 %	2,072,137	12.04%
201-02 공공운영비	39,292,113	3.13%	34,610,147	3.07 %	4,681,966	13.53%
201-03 행사운영비	1,202,080	0.10%	1,256,800	0.11 %	△54,720	△4.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,968,100	0.24%	2,791,200	0.25 %	176,900	6.34%
202 여비	5,239,036	0.42%	5,136,746	0.46 %	102,290	1.99%
202-01 국내여비	3,857,576	0.31%	3,786,796	0.34 %	70,780	1.87%
202-03 국외업무여비	128,730	0.01%	121,380	0.01 %	7,350	6.06%
202-04 국제화여비	501,420	0.04%	481,420	0.04 %	20,000	4.15%
202-05 공무원 교육여비	751,310	0.06%	747,150	0.07 %	4,160	0.56%
203 업무추진비	1,160,547	0.09%	1,077,990	0.10 %	82,557	7.66%
203-01 기관운영업무추진비	342,080	0.03%	338,780	0.03 %	3,300	0.97%
203-02 정원가산업무추진비	85,625	0.01%	81,630	0.01 %	3,995	4.89%
203-03 시책추진업무추진비	379,442	0.03%	317,320	0.03 %	62,122	19.58%
203-04 부서운영업무추진비	353,400	0.03%	340,260	0.03 %	13,140	3.86%
204 직무수행경비	3,986,440	0.32%	3,841,620	0.34 %	144,820	3.77%
204-01 직책급업무수행경비	223,360	0.02%	201,960	0.02 %	21,400	10.60%
204-02 직급보조비	2,952,840	0.24%	2,832,780	0.25 %	120,060	4.24%
204-03 특정업무경비	810,240	0.06%	806,880	0.07 %	3,360	0.42%
205 의회비	1,297,238	0.10%	1,241,482	0.11 %	55,756	4.49%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	528,000	0.04%	528,000	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	171,800	0.01%	149,800	0.01 %	22,000	14.69%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	73,024	0.01 %	18,256	25.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	24,700	0.00 %	△16,700	△67.61%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	31,200	0.00%	0	0.00 %	31,200	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	23,760	0.00%	23,760	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	16,878	0.00%	16,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	15,910,702	1.27%	12,648,615	1.12 %	3,262,087	25.79%
206-01 재료비	15,910,702	1.27%	12,648,615	1.12 %	3,262,087	25.79%
207 연구개발비	3,057,720	0.24%	2,846,700	0.25 %	211,020	7.41%
207-01 연구용역비	2,599,520	0.21%	1,717,500	0.15 %	882,020	51.35%
207-02 전산개발비	131,000	0.01%	797,000	0.07 %	△666,000	△83.56%
207-03 시험연구비	327,200	0.03%	332,200	0.03 %	△5,000	△1.51%
300 경상이전	555,319,627	44.22%	485,409,470	43.02 %	69,910,157	14.40%
301 일반보상금	282,334,733	22.48%	237,493,527	21.05 %	44,841,206	18.88%
301-01 사회보장적수혜금	245,743,105	19.57%	207,424,437	18.38 %	38,318,668	18.47%
301-02 장학금및학자금	265,468	0.02%	265,800	0.02 %	△332	△0.12%
301-04 자율방범대실비지원	275,880	0.02%	260,040	0.02 %	15,840	6.09%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,157,190	0.17%	2,091,120	0.19 %	66,070	3.16%
301-06 민간인국외여비	73,500	0.01%	39,500	0.00 %	34,000	86.08%
301-07 외빈초청여비	67,500	0.01%	57,500	0.01 %	10,000	17.39%
301-08 사회복무요원보상금	1,982,497	0.16%	1,351,100	0.12 %	631,397	46.73%
301-09 행사실비보상금	1,099,169	0.09%	1,775,730	0.16 %	△676,561	△38.10%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,558,559	0.44%	5,540,090	0.49 %	18,469	0.33%
301-12 기타보상금	25,111,865	2.00%	18,688,210	1.66 %	6,423,655	34.37%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	5,744,203	0.46%	4,887,594	0.43 %	856,609	17.53%
303-01 포상금	427,900	0.03%	387,400	0.03 %	40,500	10.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-02 성과상여금	5,316,303	0.42%	4,500,194	0.40 %	816,109	18.13%
304 연금부담금등	20,377,811	1.62%	20,368,991	1.81 %	8,820	0.04%
304-01 연금부담금	16,700,880	1.33%	17,255,693	1.53 %	△554,813	△3.22%
304-02 국민건강보험금	3,656,931	0.29%	3,093,298	0.27 %	563,633	18.22%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	316,820	0.03%	314,320	0.03 %	2,500	0.80%
305-01 배상금등	316,820	0.03%	314,320	0.03 %	2,500	0.80%
306 출연금	11,913,452	0.95%	11,160,813	0.99 %	752,639	6.74%
306-01 출연금	11,913,452	0.95%	11,160,813	0.99 %	752,639	6.74%
307 민간이전	176,781,231	14.08%	156,838,577	13.90 %	19,942,654	12.72%
307-01 의료및구료비	7,977,364	0.64%	8,042,036	0.71 %	△64,672	△0.80%
307-02 민간경상사업보조	20,181,129	1.61%	18,670,997	1.65 %	1,510,132	8.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,123,542	0.17%	1,727,670	0.15 %	395,872	22.91%
307-04 민간행사사업보조	5,833,157	0.46%	6,415,700	0.57 %	△582,543	△9.08%
307-05 민간위탁금	55,279,433	4.40%	49,373,134	4.38 %	5,906,299	11.96%
307-06 보험금	304,135	0.02%	239,616	0.02 %	64,519	26.93%
307-07 연금지급금	237,510	0.02%	292,050	0.03 %	△54,540	△18.67%
307-08 이차보전금	702,800	0.06%	502,753	0.04 %	200,047	39.79%
307-09 운수업계보조금	17,095,080	1.36%	15,683,300	1.39 %	1,411,780	9.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,877,890	2.86%	34,410,048	3.05 %	1,467,842	4.27%
307-11 사회복지사업보조	31,127,891	2.48%	21,448,473	1.90 %	9,679,418	45.13%
307-12 민간인위탁교육비	41,300	0.00%	32,800	0.00 %	8,500	25.91%
308 자치단체등이전	55,160,277	4.39%	51,168,298	4.54 %	3,991,979	7.80%
308-07 자치단체간부담금	6,116,912	0.49%	5,550,581	0.49 %	566,331	10.20%
308-08 교육기관에대한보조	20,601,961	1.64%	20,573,618	1.82 %	28,343	0.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	89,850	0.01%	89,850	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,901,554	2.22%	22,667,508	2.01 %	5,234,046	23.09%
308-11 기타부담금	450,000	0.04%	2,286,741	0.20 %	△1,836,741	△80.32%
311 차입금이자상환	2,605,700	0.21%	3,091,950	0.27 %	△486,250	△15.73%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,111,200	0.17%	2,485,600	0.22 %	△374,400	△15.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	448,000	0.04%	548,600	0.05 %	△ 100,600	△ 18.34%
311-03 중앙정부차입금이자상환	30,000	0.00%	36,000	0.00 %	△6,000	△ 16.67%
311-05 기타차입금이자상환	16,500	0.00%	21,750	0.00 %	△5,250	△24.14%
400 자본지출	287,124,551	22.87%	278,346,129	24.67 %	8,778,422	3.15%
401 시설비및부대비	218,133,314	17.37%	213,082,577	18.89 %	5,050,737	2.37%
401-01 시설비	213,966,088	17.04%	209,764,301	18.59 %	4,201,787	2.00%
401-02 감리비	3,669,116	0.29%	2,962,830	0.26 %	706,286	23.84%
401-03 시설부대비	498,110	0.04%	355,446	0.03 %	142,664	40.14%
402 민간자본이전	47,350,955	3.77%	46,606,739	4.13 %	744,216	1.60%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,929,030	0.55%	1,710,440	0.15 %	5,218,590	305.10%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	23,206,876	1.85%	28,310,449	2.51 %	△5,103,573	△ 18.03%
402-03 민간위탁사업비	17,215,049	1.37%	16,585,850	1.47 %	629,199	3.79%
403 자치단체등자본이전	17,072,778	1.36%	13,916,677	1.23 %	3,156,101	22.68%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	16,940,913	1.35%	13,785,172	1.22 %	3,155,741	22.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,865	0.01%	131,505	0.01 %	360	0.27%
405 자산취득비	4,567,504	0.36%	4,740,136	0.42 %	△ 172,632	△3.64%
405-01 자산및물품취득비	4,365,904	0.35%	4,548,636	0.40 %	△ 182,732	△4.02%
405-02 도서구입비	201,600	0.02%	191,500	0.02 %	10,100	5.27%
600 보전재원	14,780,000	1.18%	14,520,000	1.29 %	260,000	1.79%
601 차입금원금상환	14,780,000	1.18%	14,520,000	1.29 %	260,000	1.79%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	9,360,000	0.75%	9,360,000	0.83 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.34%	4,220,000	0.37 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	990,000	0.08%	730,000	0.06 %	260,000	35.62%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.02%	210,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	32,499,351	2.59%	32,729,070	2.90 %	△229,719	△0.70%
701 기타회계등전출금	29,274,060	2.33%	24,226,999	2.15 %	5,047,061	20.83%
701-01 기타회계전출금	8,328,028	0.66%	8,883,760	0.79 %	△555,732	△6.26%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,764,702	0.86%	9,498,909	0.84 %	1,265,793	13.33%

【 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
701-03 공기업특별회계자본전출금	10,181,330	0.81%	5,844,330	0.52 %	4,337,000	74.21%
702 기금전출금	3,084,591	0.25%	8,361,371	0.74 %	△5,276,780	△63.11%
702-01 기금전출금	3,084,591	0.25%	8,361,371	0.74 %	△5,276,780	△63.11%
705 예수금원리금상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	140,700	0.01%	140,700	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	146,836,931	11.69%	118,813,629	10.53 %	28,023,302	23.59%
801 예비비	146,469,631	11.66%	118,005,329	10.46 %	28,464,302	24.12%
801-01 일반예비비	140,174,467	11.16%	111,429,225	9.88 %	28,745,242	25.80%
801-02 재해·재난목적예비비	5,710,664	0.45%	5,189,608	0.46 %	521,056	10.04%
801-03 내부유보금	584,500	0.05%	1,386,496	0.12 %	△801,996	△57.84%
802 반환금기타	367,300	0.03%	808,300	0.07 %	△441,000	△54.56%
802-03 과오납금등	367,300	0.03%	808,300	0.07 %	△441,000	△54.56%