

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	738,869,013	100.00%	670,879,131	100.00 %	67,989,882	10.13%
100 인건비	106,384,268	14.40%	93,633,996	13.96 %	12,750,272	13.62%
101 인건비	106,384,268	14.40%	93,633,996	13.96 %	12,750,272	13.62%
101-01 보수	67,672,342	9.16%	63,250,534	9.43 %	4,421,808	6.99%
101-02 기타직보수	2,577,198	0.35%	2,588,400	0.39 %	△11,202	△0.43%
101-03 무기계약근로자보수	26,177,573	3.54%	18,467,088	2.75 %	7,710,485	41.75%
101-04 기간제근로자등보수	9,957,155	1.35%	9,327,974	1.39 %	629,181	6.75%
200 물건비	70,179,787	9.50%	62,419,987	9.30 %	7,759,800	12.43%
201 일반운영비	39,799,077	5.39%	33,576,895	5.00 %	6,222,182	18.53%
201-01 사무관리비	14,846,505	2.01%	13,189,679	1.97 %	1,656,826	12.56%
201-02 공공운영비	20,616,582	2.79%	16,280,432	2.43 %	4,336,150	26.63%
201-03 행사운영비	2,229,690	0.30%	2,053,584	0.31 %	176,106	8.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,106,300	0.29%	2,053,200	0.31 %	53,100	2.59%
202 여비	5,282,834	0.71%	5,273,716	0.79 %	9,118	0.17%
202-01 국내여비	4,491,863	0.61%	4,451,090	0.66 %	40,773	0.92%
202-03 국외업무여비	84,895	0.01%	90,050	0.01 %	△5,155	△5.72%
202-04 국제화여비	326,000	0.04%	326,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	380,076	0.05%	406,576	0.06 %	△26,500	△6.52%
203 업무추진비	922,250	0.12%	929,921	0.14 %	△7,671	△0.82%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.04%	285,120	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,620	0.01%	70,895	0.01 %	1,725	2.43%
203-03 시책추진업무추진비	339,300	0.05%	339,300	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	225,210	0.03%	234,606	0.03 %	△9,396	△4.01%
204 직무수행경비	3,043,620	0.41%	2,758,560	0.41 %	285,060	10.33%
204-01 직책급업무수행경비	162,000	0.02%	161,400	0.02 %	600	0.37%
204-02 직급보조비	2,214,180	0.30%	1,932,600	0.29 %	281,580	14.57%
204-03 특정업무경비	667,440	0.09%	664,560	0.10 %	2,880	0.43%
205 의회비	1,195,117	0.16%	1,173,628	0.17 %	21,489	1.83%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.07%	495,264	0.07 %	17,229	3.48%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	44,124	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	60,500	0.01%	59,400	0.01 %	1,100	1.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	117,600	0.02%	117,600	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,280	0.01%	91,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600	0.00%	32,600	0.00 %	△20,000	△61.35%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,600	0.00 %	400	6.06%
205-10 의원국민연금부담금	18,000	0.00%	19,200	0.00 %	△1,200	△6.25%
205-11 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	17,160	0.00 %	3,960	23.08%
206 재료비	19,611,889	2.65%	18,281,594	2.73 %	1,330,295	7.28%
206-01 재료비	19,611,889	2.65%	18,281,594	2.73 %	1,330,295	7.28%
207 연구개발비	325,000	0.04%	425,673	0.06 %	△100,673	△23.65%
207-01 연구용역비	303,000	0.04%	80,673	0.01 %	222,327	275.59%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	345,000	0.05 %	△323,000	△93.62%
300 경상이전	406,311,092	54.99%	347,222,325	51.76 %	59,088,767	17.02%
301 일반보상금	251,307,433	34.01%	208,821,399	31.13 %	42,486,034	20.35%
301-01 사회보장적수혜금	233,602,841	31.62%	192,434,942	28.68 %	41,167,899	21.39%
301-02 장학금및학자금	117,165	0.02%	166,792	0.02 %	△49,627	△29.75%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	29,370	0.00%	22,440	0.00 %	6,930	30.88%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,965,440	0.27%	1,945,760	0.29 %	19,680	1.01%
301-06 민간인국외여비	17,280	0.00%	35,900	0.01 %	△18,620	△51.87%
301-07 외빈초청여비	193,400	0.03%	123,700	0.02 %	69,700	56.35%
301-08 사회복무요원보상금	1,346,990	0.18%	1,347,670	0.20 %	△680	△0.05%
301-09 행사실비보상금	705,416	0.10%	836,604	0.12 %	△131,188	△15.68%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,257,817	0.85%	6,130,787	0.91 %	127,030	2.07%
301-11 사회성과보상금	38,650	0.01%	0	0.00 %	38,650	순증
301-12 기타보상금	7,031,064	0.95%	5,774,804	0.86 %	1,256,260	21.75%
303 포상금	4,173,852	0.56%	3,977,011	0.59 %	196,841	4.95%
303-01 포상금	332,266	0.04%	380,658	0.06 %	△48,392	△12.71%
303-02 성과상여금	3,841,586	0.52%	3,596,353	0.54 %	245,233	6.82%
304 연금부담금등	15,432,726	2.09%	14,961,241	2.23 %	471,485	3.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	13,204,813	1.79%	12,631,200	1.88 %	573,613	4.54%
304-02 국민건강보험금	2,222,913	0.30%	2,321,041	0.35 %	△98,128	△4.23%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	9,000	0.00 %	△4,000	△44.44%
305 배상금등	422,888	0.06%	370,642	0.06 %	52,246	14.10%
305-01 배상금등	422,888	0.06%	370,642	0.06 %	52,246	14.10%
306 출연금	2,543,992	0.34%	3,921,804	0.58 %	△1,377,812	△35.13%
306-01 출연금	2,543,992	0.34%	3,921,804	0.58 %	△1,377,812	△35.13%
307 민간이전	113,588,091	15.37%	95,355,091	14.21 %	18,233,000	19.12%
307-01 의료및구료비	6,396,081	0.87%	4,961,452	0.74 %	1,434,629	28.92%
307-02 민간경상사업보조	6,959,555	0.94%	8,322,685	1.24 %	△1,363,130	△16.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	761,930	0.10%	791,011	0.12 %	△29,081	△3.68%
307-04 민간행사사업보조	448,390	0.06%	488,600	0.07 %	△40,210	△8.23%
307-05 민간위탁금	14,610,380	1.98%	10,180,070	1.52 %	4,430,310	43.52%
307-07 연금지급금	182,910	0.02%	179,010	0.03 %	3,900	2.18%
307-09 운수업계보조금	24,953,806	3.38%	20,434,000	3.05 %	4,519,806	22.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,565,223	7.38%	46,049,852	6.86 %	8,515,371	18.49%
307-11 사회복지사업보조	4,630,620	0.63%	3,907,615	0.58 %	723,005	18.50%
307-12 민간인위탁교육비	79,196	0.01%	40,796	0.01 %	38,400	94.13%
308 자치단체등이전	18,209,850	2.46%	18,898,967	2.82 %	△689,117	△3.65%
308-07 자치단체간부담금	4,139,691	0.56%	3,946,777	0.59 %	192,914	4.89%
308-08 교육기관에대한보조	9,389,696	1.27%	6,399,776	0.95 %	2,989,920	46.72%
308-09 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,319,313	0.31%	1,713,662	0.26 %	605,651	35.34%
308-11 기타부담금	2,341,350	0.32%	6,818,952	1.02 %	△4,477,602	△65.66%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	10,800	0.00%	0	0.00 %	10,800	순증
310-02 국제부담금	10,800	0.00%	0	0.00 %	10,800	순증
311 차입금이자상환	619,460	0.08%	914,170	0.14 %	△294,710	△32.24%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	349,821	0.05%	597,621	0.09 %	△247,800	△41.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	269,639	0.04%	316,549	0.05%	△46,910	△14.82%
400 자본지출	119,569,876	16.18%	126,600,239	18.87%	△7,030,363	△5.55%
401 시설비및부대비	95,096,016	12.87%	102,784,415	15.32%	△7,688,399	△7.48%
401-01 시설비	94,985,023	12.86%	102,480,033	15.28%	△7,495,010	△7.31%
401-02 감리비	7,576	0.00%	212,299	0.03%	△204,723	△96.43%
401-03 시설부대비	103,417	0.01%	92,083	0.01%	11,334	12.31%
402 민간자본이전	19,740,621	2.67%	19,435,716	2.90%	304,905	1.57%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,397,180	0.32%	2,521,300	0.38%	△124,120	△4.92%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,315,381	2.34%	16,906,516	2.52%	408,865	2.42%
402-03 민간위탁사업비	28,060	0.00%	7,900	0.00%	20,160	255.19%
403 자치단체등자본이전	1,283,793	0.17%	1,242,014	0.19%	41,779	3.36%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	1,200,393	0.16%	1,158,614	0.17%	41,779	3.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	83,400	0.01%	83,400	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,449,446	0.47%	3,138,094	0.47%	311,352	9.92%
405-01 자산및물품취득비	3,305,446	0.45%	2,977,294	0.44%	328,152	11.02%
405-02 도서구입비	144,000	0.02%	160,800	0.02%	△16,800	△10.45%
600 보전재원	7,282,000	0.99%	10,282,000	1.53%	△3,000,000	△29.18%
601 차입금원금상환	7,282,000	0.99%	10,282,000	1.53%	△3,000,000	△29.18%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	5,260,000	0.71%	8,260,000	1.23%	△3,000,000	△36.32%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,022,000	0.27%	2,022,000	0.30%	0	0.00%
700 내부거래	18,509,284	2.51%	22,695,063	3.38%	△4,185,779	△18.44%
701 기타회계등전출금	16,489,474	2.23%	21,243,102	3.17%	△4,753,628	△22.38%
701-01 기타회계전출금	5,133,474	0.69%	14,803,102	2.21%	△9,669,628	△65.32%
701-02 공기업특별회계경상전출금	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,316,000	1.53%	6,400,000	0.95%	4,916,000	76.81%
702 기금전출금	2,019,810	0.27%	1,451,961	0.22%	567,849	39.11%
702-01 기금전출금	2,019,810	0.27%	1,451,961	0.22%	567,849	39.11%
800 예비비및기타	10,632,706	1.44%	8,025,521	1.20%	2,607,185	32.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	10,623,887	1.44%	8,015,702	1.19 %	2,608,185	32.54%
801-01 일반예비비	6,002,623	0.81%	6,473,002	0.96 %	△470,379	△7.27%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	3,621,264	0.49%	542,700	0.08 %	3,078,564	567.27%
802 반환금기타	8,819	0.00%	9,819	0.00 %	△1,000	△10.18%
802-03 과오납금등	8,819	0.00%	9,819	0.00 %	△1,000	△10.18%