

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	509,794,442	100.00%	491,355,450	100.00 %	18,438,992	3.75%
100 인건비	81,021,685	15.89%	72,230,978	14.70 %	8,790,707	12.17%
101 인건비	81,021,685	15.89%	72,230,978	14.70 %	8,790,707	12.17%
101-01 보수	43,431,348	8.52%	41,639,210	8.47 %	1,792,138	4.30%
101-02 기타직보수	2,643,574	0.52%	2,164,349	0.44 %	479,225	22.14%
101-03 무기계약근로자보수	15,265,897	2.99%	11,449,286	2.33 %	3,816,611	33.33%
101-04 기간제근로자등보수	19,680,866	3.86%	16,978,133	3.46 %	2,702,733	15.92%
200 물건비	42,022,692	8.24%	38,631,643	7.86 %	3,391,049	8.78%
201 일반운영비	26,224,258	5.14%	23,772,494	4.84 %	2,451,764	10.31%
201-01 사무관리비	12,382,221	2.43%	11,378,913	2.32 %	1,003,308	8.82%
201-02 공공운영비	10,947,757	2.15%	9,260,135	1.88 %	1,687,622	18.22%
201-03 행사운영비	1,460,280	0.29%	1,287,866	0.26 %	172,414	13.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,434,000	0.28%	1,845,580	0.38 %	△411,580	△22.30%
202 여비	3,015,083	0.59%	2,803,584	0.57 %	211,499	7.54%
202-01 국내여비	1,595,563	0.31%	1,485,344	0.30 %	110,219	7.42%
202-02 월액여비	654,720	0.13%	653,040	0.13 %	1,680	0.26%
202-03 국외업무여비	12,600	0.00%	2,000	0.00 %	10,600	530.00%
202-04 국제화여비	543,000	0.11%	504,000	0.10 %	39,000	7.74%
202-05 공무원 교육여비	209,200	0.04%	159,200	0.03 %	50,000	31.41%
203 업무추진비	644,320	0.13%	621,385	0.13 %	22,935	3.69%
203-01 기관운영업무추진비	186,100	0.04%	186,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,840	0.01%	45,585	0.01 %	5,255	11.53%
203-03 시책추진업무추진비	256,000	0.05%	255,000	0.05 %	1,000	0.39%
203-04 부서운영업무추진비	151,380	0.03%	134,700	0.03 %	16,680	12.38%
204 직무수행경비	1,689,420	0.33%	1,698,120	0.35 %	△8,700	△0.51%
204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,270,500	0.25%	1,279,200	0.26 %	△8,700	△0.68%
204-03 특정업무경비	339,720	0.07%	339,720	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	601,768	0.12%	589,148	0.12 %	12,620	2.14%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	198,219	0.04%	198,219	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	39,090	0.01%	39,090	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	44,000	0.01%	36,000	0.01 %	8,000	22.22%
205-05 의정운영공통경비	81,659	0.02%	77,039	0.02 %	4,620	6.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,000	0.02%	79,000	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	9,039,118	1.77%	8,562,306	1.74 %	476,812	5.57%
206-01 재료비	9,039,118	1.77%	8,562,306	1.74 %	476,812	5.57%
207 연구개발비	808,725	0.16%	584,606	0.12 %	224,119	38.34%
207-01 연구용역비	573,125	0.11%	513,606	0.10 %	59,519	11.59%
207-02 전산개발비	235,600	0.05%	51,000	0.01 %	184,600	361.96%
300 경상이전	211,546,153	41.50%	186,685,354	37.99 %	24,860,799	13.32%
301 일반보상금	87,501,594	17.16%	76,957,924	15.66 %	10,543,670	13.70%
301-01 사회보장적수혜금	68,029,706	13.34%	59,440,117	12.10 %	8,589,589	14.45%
301-02 장학금및학자금	128,300	0.03%	128,300	0.03 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	114,520	0.02%	153,520	0.03 %	△39,000	△25.40%
301-04 자율방범대실비지원	133,500	0.03%	40,000	0.01 %	93,500	233.75%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,180,700	0.23%	1,174,290	0.24 %	6,410	0.55%
301-06 민간인국외여비	220,670	0.04%	133,320	0.03 %	87,350	65.52%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	25,000	0.01 %	△5,000	△20.00%
301-08 사회복무요원보상금	349,336	0.07%	354,250	0.07 %	△4,914	△1.39%
301-09 행사실비보상금	492,329	0.10%	409,873	0.08 %	82,456	20.12%
301-10 예술단원·운동부등보상금	805,900	0.16%	773,334	0.16 %	32,566	4.21%
301-12 기타보상금	16,026,633	3.14%	14,325,920	2.92 %	1,700,713	11.87%
302 이주및재해보상금	4,100	0.00%	1,900	0.00 %	2,200	115.79%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,100	0.00%	1,900	0.00 %	2,200	115.79%
303 포상금	2,866,250	0.56%	2,618,102	0.53 %	248,148	9.48%
303-01 포상금	387,250	0.08%	340,850	0.07 %	46,400	13.61%
303-02 성과상여금	2,479,000	0.49%	2,277,252	0.46 %	201,748	8.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	9,914,575	1.94%	9,469,836	1.93 %	444,739	4.70%
304-01 연금부담금	8,212,150	1.61%	7,920,746	1.61 %	291,404	3.68%
304-02 국민건강보험금	1,702,425	0.33%	1,549,090	0.32 %	153,335	9.90%
305 배상금등	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	15,497,136	3.04%	9,548,597	1.94 %	5,948,539	62.30%
306-01 출연금	15,497,136	3.04%	9,548,597	1.94 %	5,948,539	62.30%
307 민간이전	83,583,568	16.40%	74,378,639	15.14 %	9,204,929	12.38%
307-01 의료및구료비	2,672,617	0.52%	2,612,152	0.53 %	60,465	2.31%
307-02 민간경상사업보조	10,561,487	2.07%	10,669,562	2.17 %	△108,075	△1.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	832,028	0.16%	893,740	0.18 %	△61,712	△6.90%
307-04 민간행사사업보조	672,740	0.13%	981,240	0.20 %	△308,500	△31.44%
307-05 민간위탁금	11,851,866	2.32%	9,562,095	1.95 %	2,289,771	23.95%
307-06 보험금	22,000	0.00%	0	0.00 %	22,000	순증
307-07 연금지급금	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	351,289	0.07%	274,000	0.06 %	77,289	28.21%
307-09 운수업계보조금	35,754,118	7.01%	31,904,564	6.49 %	3,849,554	12.07%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,405,226	2.04%	8,635,924	1.76 %	1,769,302	20.49%
307-11 사회복지사업보조	10,327,397	2.03%	8,712,562	1.77 %	1,614,835	18.53%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	12,004,450	2.35%	13,535,876	2.75 %	△1,531,426	△11.31%
308-07 자치단체간부담금	1,570,649	0.31%	2,324,758	0.47 %	△754,109	△32.44%
308-08 교육기관에대한보조	8,587,519	1.68%	8,269,581	1.68 %	317,938	3.84%
308-09 예비군육성지원경상보조	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,688,282	0.33%	1,690,272	0.34 %	△1,990	△0.12%
308-11 기타부담금	150,000	0.03%	1,243,265	0.25 %	△1,093,265	△87.93%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	169,980	0.03%	169,980	0.03 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	169,980	0.03%	169,980	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
400 자본지출	134,694,008	26.42%	162,311,559	33.03 %	△27,617,551	△17.02%
401 시설비및부대비	107,772,041	21.14%	133,024,635	27.07 %	△25,252,594	△18.98%
401-01 시설비	104,512,629	20.50%	129,121,942	26.28 %	△24,609,313	△19.06%
401-02 감리비	2,892,011	0.57%	3,476,093	0.71 %	△584,082	△16.80%
401-03 시설부대비	360,401	0.07%	426,600	0.09 %	△66,199	△15.52%
401-04 행사관련시설비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
402 민간자본이전	19,780,222	3.88%	26,670,630	5.43 %	△6,890,408	△25.84%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,813,971	1.53%	12,002,000	2.44 %	△4,188,029	△34.89%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,624,251	1.69%	11,734,630	2.39 %	△3,110,379	△26.51%
402-03 민간위탁사업비	3,342,000	0.66%	2,934,000	0.60 %	408,000	13.91%
403 자치단체등자본이전	3,809,586	0.75%	484,918	0.10 %	3,324,668	685.61%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,734,086	0.73%	409,518	0.08 %	3,324,568	811.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	75,500	0.01%	75,400	0.02 %	100	0.13%
405 자산취득비	3,332,159	0.65%	2,131,376	0.43 %	1,200,783	56.34%
405-01 자산및물품취득비	3,200,659	0.63%	2,065,376	0.42 %	1,135,283	54.97%
405-02 도서구입비	131,500	0.03%	66,000	0.01 %	65,500	99.24%
500 용자및출자	1,650,000	0.32%	1,790,000	0.36 %	△140,000	△7.82%
501 용자금	1,650,000	0.32%	1,790,000	0.36 %	△140,000	△7.82%
501-01 민간용자금	150,000	0.03%	290,000	0.06 %	△140,000	△48.28%
501-02 통화금융기관용자금	1,500,000	0.29%	1,500,000	0.31 %	0	0.00%
700 내부거래	17,542,576	3.44%	15,565,960	3.17 %	1,976,616	12.70%
701 기타회계등전출금	16,952,176	3.33%	15,001,760	3.05 %	1,950,416	13.00%
701-01 기타회계전출금	2,158,979	0.42%	1,884,269	0.38 %	274,710	14.58%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,909,627	0.57%	2,466,605	0.50 %	443,022	17.96%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	11,883,570	2.33%	10,650,886	2.17 %	1,232,684	11.57%
702 기금전출금	590,400	0.12%	564,200	0.11 %	26,200	4.64%
702-01 기금전출금	590,400	0.12%	564,200	0.11 %	26,200	4.64%
800 예비비및기타	21,317,328	4.18%	14,139,956	2.88 %	7,177,372	50.76%
801 예비비	21,152,328	4.15%	13,589,956	2.77 %	7,562,372	55.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	
801-01 일반예비비	21,152,328	4.15%	13,589,956	2.77 %	7,562,372	55.65%
802 반환금기타	165,000	0.03%	550,000	0.11 %	△385,000	△70.00%
802-03 과오납금등	165,000	0.03%	550,000	0.11 %	△385,000	△70.00%