

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	1,196,423,988	100.00%	1,091,328,620	100.00 %	105,095,368	9.63%
100 인건비	119,457,445	9.98%	112,203,646	10.28 %	7,253,799	6.46%
101 인건비	119,457,445	9.98%	112,203,646	10.28 %	7,253,799	6.46%
101-01 보수	88,284,795	7.38%	84,753,448	7.77 %	3,531,347	4.17%
101-02 기타직보수	6,242,896	0.52%	5,702,790	0.52 %	540,106	9.47%
101-03 무기계약근로자보수	9,722,169	0.81%	8,556,820	0.78 %	1,165,349	13.62%
101-04 기간제근로자등보수	15,207,585	1.27%	13,190,588	1.21 %	2,016,997	15.29%
200 물건비	75,734,475	6.33%	73,528,099	6.74 %	2,206,376	3.00%
201 일반운영비	43,177,834	3.61%	42,270,874	3.87 %	906,960	2.15%
201-01 사무관리비	19,208,634	1.61%	17,133,657	1.57 %	2,074,977	12.11%
201-02 공공운영비	17,229,950	1.44%	18,463,407	1.69 %	△1,233,457	△6.68%
201-03 행사운영비	4,066,250	0.34%	4,274,410	0.39 %	△208,160	△4.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,673,000	0.22%	2,399,400	0.22 %	273,600	11.40%
202 여비	4,544,686	0.38%	4,335,769	0.40 %	208,917	4.82%
202-01 국내여비	2,673,266	0.22%	2,652,849	0.24 %	20,417	0.77%
202-02 월액여비	699,720	0.06%	699,720	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	165,000	0.01%	126,000	0.01 %	39,000	30.95%
202-04 국제화여비	506,700	0.04%	457,200	0.04 %	49,500	10.83%
202-05 공무원 교육여비	500,000	0.04%	400,000	0.04 %	100,000	25.00%
203 업무추진비	1,185,698	0.10%	1,154,883	0.11 %	30,815	2.67%
203-01 기관운영업무추진비	354,968	0.03%	354,968	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	77,040	0.01%	77,915	0.01 %	△875	△1.12%
203-03 시책추진업무추진비	444,500	0.04%	411,500	0.04 %	33,000	8.02%
203-04 부서운영업무추진비	309,190	0.03%	310,500	0.03 %	△1,310	△0.42%
204 직무수행경비	3,808,912	0.32%	3,813,872	0.35 %	△4,960	△0.13%
204-01 직책급업무수행경비	180,460	0.02%	176,160	0.02 %	4,300	2.44%
204-02 직급보조비	2,828,652	0.24%	2,827,112	0.26 %	1,540	0.05%
204-03 특정업무경비	799,800	0.07%	810,600	0.07 %	△10,800	△1.33%
205 의회비	1,396,973	0.12%	1,373,381	0.13 %	23,592	1.72%
205-01 의정활동비	330,000	0.03%	330,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	602,799	0.05%	602,799	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	48,850	0.00%	48,850	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	97,500	0.01%	96,000	0.01 %	1,500	1.56%
205-05 의정운영공통경비	144,026	0.01%	145,526	0.01 %	△1,500	△1.03%
205-06 의회운영업무추진비	99,000	0.01%	99,000	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,250	0.00%	7,250	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	19,548	0.00%	19,656	0.00 %	△108	△0.55%
205-11 의원국민건강부담금	21,000	0.00%	18,300	0.00 %	2,700	14.75%
206 재료비	20,696,446	1.73%	19,657,770	1.80 %	1,038,676	5.28%
206-01 재료비	20,696,446	1.73%	19,657,770	1.80 %	1,038,676	5.28%
207 연구개발비	923,926	0.08%	921,550	0.08 %	2,376	0.26%
207-01 연구용역비	781,876	0.07%	908,000	0.08 %	△126,124	△13.89%
207-02 전산개발비	129,550	0.01%	13,550	0.00 %	116,000	856.09%
207-03 시험연구비	12,500	0.00%	0	0.00 %	12,500	순증
300 경상이전	670,656,508	56.06%	622,081,727	57.00 %	48,574,781	7.81%
301 일반보상금	355,516,210	29.71%	324,259,012	29.71 %	31,257,198	9.64%
301-01 사회보장적수혜금	289,876,794	24.23%	266,511,708	24.42 %	23,365,086	8.77%
301-02 장학금및학자금	871,952	0.07%	1,116,952	0.10 %	△245,000	△21.93%
301-04 자율방범대실비지원	162,000	0.01%	149,924	0.01 %	12,076	8.05%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,693,280	0.31%	3,673,600	0.34 %	19,680	0.54%
301-06 민간인국외여비	139,750	0.01%	133,350	0.01 %	6,400	4.80%
301-07 외빈초청여비	61,000	0.01%	43,000	0.00 %	18,000	41.86%
301-08 사회복지무요원보상금	1,663,700	0.14%	1,544,928	0.14 %	118,772	7.69%
301-09 행사실비보상금	721,823	0.06%	569,325	0.05 %	152,498	26.79%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,312,375	0.44%	4,995,082	0.46 %	317,293	6.35%
301-12 기타보상금	53,013,536	4.43%	45,521,143	4.17 %	7,492,393	16.46%
302 이주및재해보상금	3,006,149	0.25%	705,896	0.06 %	2,300,253	325.86%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,006,149	0.25%	705,896	0.06 %	2,300,253	325.86%
303 포상금	5,634,432	0.47%	5,353,108	0.49 %	281,324	5.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	951,300	0.08%	772,700	0.07 %	178,600	23.11%
303-02 성과상여금	4,683,132	0.39%	4,580,408	0.42 %	102,724	2.24%
304 연금부담금등	20,688,840	1.73%	20,361,461	1.87 %	327,379	1.61%
304-01 연금부담금	17,039,304	1.42%	17,402,643	1.59 %	△363,339	△2.09%
304-02 국민건강보험금	3,649,536	0.31%	2,957,818	0.27 %	691,718	23.39%
305 배상금등	88,000	0.01%	255,000	0.02 %	△167,000	△65.49%
305-01 배상금등	88,000	0.01%	255,000	0.02 %	△167,000	△65.49%
306 출연금	3,994,365	0.33%	4,103,187	0.38 %	△108,822	△2.65%
306-01 출연금	3,994,365	0.33%	4,103,187	0.38 %	△108,822	△2.65%
307 민간이전	256,170,606	21.41%	240,894,368	22.07 %	15,276,238	6.34%
307-01 의료및구료비	7,245,896	0.61%	7,460,533	0.68 %	△214,637	△2.88%
307-02 민간경상사업보조	28,747,729	2.40%	39,473,196	3.62 %	△10,725,467	△27.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,358,057	0.20%	2,561,622	0.23 %	△203,565	△7.95%
307-04 민간행사사업보조	750,780	0.06%	877,500	0.08 %	△126,720	△14.44%
307-05 민간위탁금	103,999,038	8.69%	93,939,626	8.61 %	10,059,412	10.71%
307-06 보험금	332,520	0.03%	229,700	0.02 %	102,820	44.76%
307-07 연금지급금	290,055	0.02%	250,000	0.02 %	40,055	16.02%
307-08 이차보전금	685,739	0.06%	582,700	0.05 %	103,039	17.68%
307-09 운수업계보조금	32,938,145	2.75%	31,059,020	2.85 %	1,879,125	6.05%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	11,099,783	0.93%	18,826,923	1.73 %	△7,727,140	△41.04%
307-11 사회복지사업보조	67,604,714	5.65%	45,625,398	4.18 %	21,979,316	48.17%
307-12 민간인위탁교육비	118,150	0.01%	8,150	0.00 %	110,000	1349.69%
308 자치단체등이전	24,354,526	2.04%	23,560,255	2.16 %	794,271	3.37%
308-07 자치단체간부담금	6,136,275	0.51%	4,629,947	0.42 %	1,506,328	32.53%
308-08 교육기관에대한보조	14,992,651	1.25%	13,720,482	1.26 %	1,272,169	9.27%
308-09 예비군육성지원경상보조	50,000	0.00%	45,000	0.00 %	5,000	11.11%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	3,112,600	0.26%	2,427,347	0.22 %	685,253	28.23%
308-11 기타부담금	63,000	0.01%	2,737,479	0.25 %	△2,674,479	△97.70%
309 전출금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
311 차입금이자상환	1,200,880	0.10%	2,586,940	0.24 %	△ 1,386,060	△ 53.58%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,027,200	0.09%	1,617,600	0.15 %	△ 590,400	△ 36.50%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	170,880	0.01%	966,540	0.09 %	△ 795,660	△ 82.32%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	257,770,091	21.55%	213,004,907	19.52 %	44,765,184	21.02%
401 시설비및부대비	190,240,597	15.90%	142,574,475	13.06 %	47,666,122	33.43%
401-01 시설비	188,040,735	15.72%	141,248,502	12.94 %	46,792,233	33.13%
401-02 감리비	1,880,985	0.16%	872,290	0.08 %	1,008,695	115.64%
401-03 시설부대비	213,877	0.02%	196,183	0.02 %	17,694	9.02%
401-04 행사관련시설비	105,000	0.01%	257,500	0.02 %	△ 152,500	△ 59.22%
402 민간자본이전	48,269,659	4.03%	45,274,965	4.15 %	2,994,694	6.61%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,592,186	1.14%	13,279,260	1.22 %	312,926	2.36%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	29,745,614	2.49%	28,446,327	2.61 %	1,299,287	4.57%
402-03 민간위탁사업비	4,931,859	0.41%	3,549,378	0.33 %	1,382,481	38.95%
403 자치단체등자본이전	14,002,060	1.17%	15,628,566	1.43 %	△ 1,626,506	△ 10.41%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	13,872,060	1.16%	15,495,066	1.42 %	△ 1,623,006	△ 10.47%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.01%	133,500	0.01 %	△ 3,500	△ 2.62%
405 자산취득비	5,257,775	0.44%	9,426,901	0.86 %	△ 4,169,126	△ 44.23%
405-01 자산및물품취득비	4,882,375	0.41%	9,141,501	0.84 %	△ 4,259,126	△ 46.59%
405-02 도서구입비	375,400	0.03%	285,400	0.03 %	90,000	31.53%
500 융자및출자	165,880	0.01%	165,880	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	165,880	0.01%	165,880	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	165,880	0.01%	165,880	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	6,357,200	0.53%	25,591,000	2.34 %	△ 19,233,800	△ 75.16%
601 차입금원금상환	6,357,200	0.53%	25,591,000	2.34 %	△ 19,233,800	△ 75.16%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,280,000	0.36%	6,480,000	0.59 %	△ 2,200,000	△ 33.95%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,900,000	0.16%	18,933,800	1.73 %	△ 17,033,800	△ 89.97%
601-03 중앙정부차입금원금상환	177,200	0.01%	177,200	0.02 %	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
700 내부거래	24,336,135	2.03%	19,927,277	1.83 %	4,408,858	22.12%
701 기타회계등전출금	22,691,038	1.90%	18,390,145	1.69 %	4,300,893	23.39%
701-01 기타회계전출금	4,985,378	0.42%	4,162,752	0.38 %	822,626	19.76%
701-02 공기업특별회계경상전출금	17,238,300	1.44%	13,639,285	1.25 %	3,599,015	26.39%
701-03 공기업특별회계자본전출금	467,360	0.04%	588,108	0.05 %	△ 120,748	△ 20.53%
702 기금전출금	1,645,097	0.14%	1,537,132	0.14 %	107,965	7.02%
702-01 기금전출금	1,645,097	0.14%	1,537,132	0.14 %	107,965	7.02%
800 예비비및기타	41,946,254	3.51%	24,826,084	2.27 %	17,120,170	68.96%
801 예비비	41,933,054	3.50%	24,812,884	2.27 %	17,120,170	69.00%
801-01 일반예비비	17,464,562	1.46%	17,343,782	1.59 %	120,780	0.70%
801-02 재해·재난목적예비비	3,200,000	0.27%	2,500,000	0.23 %	700,000	28.00%
801-03 내부유보금	21,268,492	1.78%	4,969,102	0.46 %	16,299,390	328.01%
802 반환금기타	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%