

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		782,757,091	100.00%	624,919,881	100.00 %	157,837,210	25.26%
100 인건비		96,988,959	12.39%	87,208,275	13.96 %	9,780,684	11.22%
	101 인건비	96,988,959	12.39%	87,208,275	13.96 %	9,780,684	11.22%
	101-01 보수	66,382,092	8.48%	60,643,691	9.70 %	5,738,401	9.46%
	101-02 기타직보수	4,640,636	0.59%	5,467,038	0.87 %	△826,402	△15.12%
	101-03 무기계약근로자보수	14,767,222	1.89%	10,382,531	1.66 %	4,384,691	42.23%
	101-04 기간제근로자등보수	11,199,009	1.43%	10,715,015	1.71 %	483,994	4.52%
200 물건비		45,355,961	5.79%	42,224,701	6.76 %	3,131,260	7.42%
	201 일반운영비	25,308,340	3.23%	23,171,813	3.71 %	2,136,527	9.22%
	201-01 사무관리비	10,247,425	1.31%	9,231,056	1.48 %	1,016,369	11.01%
	201-02 공공운영비	10,113,033	1.29%	9,711,739	1.55 %	401,294	4.13%
	201-03 행사운영비	2,537,882	0.32%	1,819,018	0.29 %	718,864	39.52%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,410,000	0.31%	2,410,000	0.39 %	0	0.00%
	202 여비	3,906,609	0.50%	3,891,672	0.62 %	14,937	0.38%
	202-01 국내여비	2,001,749	0.26%	2,136,452	0.34 %	△134,703	△6.30%
	202-02 월액여비	840,960	0.11%	799,920	0.13 %	41,040	5.13%
	202-03 국외업무여비	153,500	0.02%	147,000	0.02 %	6,500	4.42%
	202-04 국제화여비	411,400	0.05%	417,300	0.07 %	△5,900	△1.41%
	202-05 공무원 교육여비	499,000	0.06%	391,000	0.06 %	108,000	27.62%
	203 업무추진비	929,570	0.12%	907,360	0.15 %	22,210	2.45%
	203-01 기관운영업무추진비	319,100	0.04%	300,000	0.05 %	19,100	6.37%
	203-02 정원가산업무추진비	64,850	0.01%	64,360	0.01 %	490	0.76%
	203-03 시책추진업무추진비	334,000	0.04%	333,000	0.05 %	1,000	0.30%
	203-04 부서운영업무추진비	211,620	0.03%	210,000	0.03 %	1,620	0.77%
	204 직무수행경비	2,452,140	0.31%	2,454,300	0.39 %	△2,160	△0.09%
	204-01 직책급업무수행경비	126,900	0.02%	120,600	0.02 %	6,300	5.22%
	204-02 직급보조비	1,816,320	0.23%	1,857,300	0.30 %	△40,980	△2.21%
	204-03 특정업무경비	508,920	0.07%	476,400	0.08 %	32,520	6.83%
	205 의회비	805,143	0.10%	791,933	0.13 %	13,210	1.67%
	205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	297,668	0.04%	297,668	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	30,400	0.00%	50,400	0.01 %	△20,000	△39.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	58,000	0.01%	49,000	0.01 %	9,000	18.37%
	205-05 의정운영공통경비	78,883	0.01%	87,883	0.01 %	△9,000	△10.24%
	205-06 의회운영업무추진비	86,000	0.01%	86,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	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	9,237	0.00%	8,797	0.00 %	440	5.00%
	205-11 의원국민건강보험부담금	11,955	0.00%	11,385	0.00 %	570	5.01%
	206 재료비	9,688,158	1.24%	8,705,505	1.39 %	982,653	11.29%
	206-01 재료비	9,688,158	1.24%	8,705,505	1.39 %	982,653	11.29%
	207 연구개발비	2,266,001	0.29%	2,302,118	0.37 %	△36,117	△1.57%
	207-01 연구용역비	1,117,216	0.14%	760,412	0.12 %	356,804	46.92%
	207-02 전산개발비	305,100	0.04%	683,000	0.11 %	△377,900	△55.33%
	207-03 시험연구비	843,685	0.11%	858,706	0.14 %	△15,021	△1.75%
300	경상이전	307,105,837	39.23%	273,835,521	43.82 %	33,270,316	12.15%
	301 일반보상금	182,064,187	23.26%	157,280,321	25.17 %	24,783,866	15.76%
	301-01 사회보장적수혜금	112,087,019	14.32%	92,862,714	14.86 %	19,224,305	20.70%
	301-02 장학금및학자금	217,519	0.03%	335,919	0.05 %	△118,400	△35.25%
	301-04 자율방범대실비지원	125,000	0.02%	80,000	0.01 %	45,000	56.25%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,536,300	0.32%	2,526,410	0.40 %	9,890	0.39%
	301-06 민간인국외여비	116,900	0.01%	115,000	0.02 %	1,900	1.65%
	301-07 외빈초청여비	45,000	0.01%	25,000	0.00 %	20,000	80.00%
	301-08 사회복무요원보상금	733,480	0.09%	456,160	0.07 %	277,320	60.79%
	301-09 행사실비보상금	666,880	0.09%	1,033,970	0.17 %	△367,090	△35.50%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	910,700	0.12%	941,700	0.15 %	△31,000	△3.29%
	301-12 기타보상금	64,625,389	8.26%	58,903,448	9.43 %	5,721,941	9.71%
	302 이주및재해보상금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
303	포상금	3,835,000	0.49%	3,754,000	0.60 %	81,000	2.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	535,000	0.07%	554,000	0.09 %	△ 19,000	△ 3.43%
	303-02 성과상여금	3,300,000	0.42%	3,200,000	0.51 %	100,000	3.13%
	304 연금부담금등	12,803,583	1.64%	12,291,844	1.97 %	511,739	4.16%
	304-01 연금부담금	10,006,686	1.28%	9,948,863	1.59 %	57,823	0.58%
	304-02 국민건강보험금	2,672,017	0.34%	2,218,101	0.35 %	453,916	20.46%
	304-03 의원상해부담금	124,880	0.02%	124,880	0.02 %	0	0.00%
	305 배상금등	37,000	0.00%	17,000	0.00 %	20,000	117.65%
	305-01 배상금등	37,000	0.00%	17,000	0.00 %	20,000	117.65%
	306 출연금	1,155,346	0.15%	1,245,875	0.20 %	△ 90,529	△ 7.27%
	306-01 출연금	1,155,346	0.15%	1,245,875	0.20 %	△ 90,529	△ 7.27%
	307 민간이전	98,101,825	12.53%	89,644,147	14.34 %	8,457,678	9.43%
	307-01 의료및구료비	2,572,337	0.33%	2,455,468	0.39 %	116,869	4.76%
	307-02 민간경상사업보조	11,711,394	1.50%	10,018,323	1.60 %	1,693,071	16.90%
	307-03 민간단체법정운영비보조	790,843	0.10%	780,033	0.12 %	10,810	1.39%
	307-04 민간행사사업보조	2,610,192	0.33%	2,086,529	0.33 %	523,663	25.10%
	307-05 민간위탁금	27,706,429	3.54%	25,507,094	4.08 %	2,199,335	8.62%
	307-06 보험금	120,820	0.02%	120,820	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	203,580	0.03%	200,000	0.03 %	3,580	1.79%
	307-08 이차보전금	148,000	0.02%	148,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	11,660,316	1.49%	13,493,698	2.16 %	△ 1,833,382	△ 13.59%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,812,899	1.00%	5,615,772	0.90 %	2,197,127	39.12%
	307-11 사회복지사업보조	32,477,015	4.15%	29,188,410	4.67 %	3,288,605	11.27%
	307-12 민간인위탁교육비	288,000	0.04%	30,000	0.00 %	258,000	860.00%
	308 자치단체등이전	9,088,396	1.16%	9,582,134	1.53 %	△ 493,738	△ 5.15%
	308-07 자치단체간부담금	4,135,601	0.53%	3,599,892	0.58 %	535,709	14.88%
	308-08 교육기관에대한보조	2,625,762	0.34%	2,972,128	0.48 %	△ 346,366	△ 11.65%
	308-09 예비군육성지원경상보조	75,962	0.01%	48,727	0.01 %	27,235	55.89%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,251,071	0.29%	1,622,859	0.26 %	628,212	38.71%
	309 전출금	1,500	0.00%	1,200	0.00 %	300	25.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,200	0.00 %	300	25.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	279,722,282	35.74%	173,278,164	27.73 %	106,444,118	61.43%
401 시설비및부대비	162,559,436	20.77%	113,086,859	18.10 %	49,472,577	43.75%
401-01 시설비	161,506,050	20.63%	112,189,016	17.95 %	49,317,034	43.96%
401-02 감리비	122,800	0.02%	58,775	0.01 %	64,025	108.93%
401-03 시설부대비	686,306	0.09%	603,788	0.10 %	82,518	13.67%
401-04 행사관련시설비	244,280	0.03%	235,280	0.04 %	9,000	3.83%
402 민간자본이전	64,749,939	8.27%	44,428,973	7.11 %	20,320,966	45.74%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,535,902	1.47%	9,479,495	1.52 %	2,056,407	21.69%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	42,388,198	5.42%	24,999,314	4.00 %	17,388,884	69.56%
402-03 민간위탁사업비	10,825,839	1.38%	9,950,164	1.59 %	875,675	8.80%
403 자치단체등자본이전	47,954,672	6.13%	11,362,877	1.82 %	36,591,795	322.03%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	47,870,844	6.12%	11,255,085	1.80 %	36,615,759	325.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	83,828	0.01%	107,792	0.02 %	△23,964	△22.23%
405 자산취득비	4,453,035	0.57%	4,399,455	0.70 %	53,580	1.22%
405-01 자산및물품취득비	4,340,985	0.55%	4,286,760	0.69 %	54,225	1.26%
405-02 도서구입비	112,050	0.01%	112,695	0.02 %	△645	△0.57%
406 기타자본이전	5,200	0.00%	0	0.00 %	5,200	순증
406-01 기타자본이전	5,200	0.00%	0	0.00 %	5,200	순증
500 융자및출자	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	26,973,802	3.45%	30,700,504	4.91 %	△3,726,702	△12.14%
701 기타회계등전출금	24,091,141	3.08%	23,827,523	3.81 %	263,618	1.11%
701-01 기타회계전출금	2,326,602	0.30%	2,159,014	0.35 %	167,588	7.76%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	10,106	0.00%	0	0.00 %	10,106	순증
701-03 공기업특별회계자본전출 금	21,754,433	2.78%	21,668,509	3.47 %	85,924	0.40%
702 기금전출금	2,842,661	0.36%	800,981	0.13 %	2,041,680	254.90%
702-01 기금전출금	2,842,661	0.36%	800,981	0.13 %	2,041,680	254.90%
705 예수금원리금상환	40,000	0.01%	6,072,000	0.97 %	△6,032,000	△99.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-02 예수금이자상환	40,000	0.01%	272,000	0.04 %	△232,000	△85.29%
800	예비비및기타	26,559,250	3.39%	17,621,716	2.82 %	8,937,534	50.72%
	801 예비비	26,523,821	3.39%	17,562,999	2.81 %	8,960,822	51.02%
	801-01 일반예비비	12,676,908	1.62%	11,868,150	1.90 %	808,758	6.81%
	801-02 재해·재난목적예비비	8,690,121	1.11%	5,654,849	0.90 %	3,035,272	53.68%
	801-03 내부유보금	5,156,792	0.66%	40,000	0.01 %	5,116,792	12791.98%
802	반환금기타	35,429	0.00%	58,717	0.01 %	△23,288	△39.66%
	802-01 국고보조금반환금	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
	802-03 과오납금등	32,429	0.00%	58,717	0.01 %	△26,288	△44.77%