

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	500,323,326	100.00%	455,102,574	100.00 %	45,220,752	9.94%
100 인건비	68,517,571	13.69%	64,473,845	14.17 %	4,043,726	6.27%
101 인건비	68,517,571	13.69%	64,473,845	14.17 %	4,043,726	6.27%
101-01 보수	41,295,264	8.25%	39,438,868	8.67 %	1,856,396	4.71%
101-02 기타직보수	2,292,374	0.46%	2,179,590	0.48 %	112,784	5.17%
101-03 무기계약근로자보수	7,943,711	1.59%	6,733,622	1.48 %	1,210,089	17.97%
101-04 기간제근로자등보수	16,986,222	3.40%	16,121,765	3.54 %	864,457	5.36%
200 물건비	41,749,965	8.34%	39,928,994	8.77 %	1,820,971	4.56%
201 일반운영비	24,089,056	4.81%	23,013,474	5.06 %	1,075,582	4.67%
201-01 사무관리비	12,556,630	2.51%	12,245,987	2.69 %	310,643	2.54%
201-02 공공운영비	8,818,536	1.76%	8,323,117	1.83 %	495,419	5.95%
201-03 행사운영비	1,490,060	0.30%	1,249,170	0.27 %	240,890	19.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,223,830	0.24%	1,195,200	0.26 %	28,630	2.40%
202 여비	2,756,092	0.55%	2,627,173	0.58 %	128,919	4.91%
202-01 국내여비	2,043,942	0.41%	2,033,873	0.45 %	10,069	0.50%
202-03 국외업무여비	360,300	0.07%	230,300	0.05 %	130,000	56.45%
202-04 국제화여비	77,350	0.02%	63,000	0.01 %	14,350	22.78%
202-05 공무원 교육여비	274,500	0.05%	300,000	0.07 %	△25,500	△8.50%
203 업무추진비	626,150	0.13%	614,633	0.14 %	11,517	1.87%
203-01 기관운영업무추진비	194,700	0.04%	194,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,650	0.01%	41,220	0.01 %	3,430	8.32%
203-03 시책추진업무추진비	241,000	0.05%	241,733	0.05 %	△733	△0.30%
203-04 부서운영업무추진비	145,800	0.03%	136,980	0.03 %	8,820	6.44%
204 직무수행경비	1,720,455	0.34%	1,703,880	0.37 %	16,575	0.97%
204-01 직책급업무수행경비	85,800	0.02%	85,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,262,655	0.25%	1,244,880	0.27 %	17,775	1.43%
204-03 특정업무경비	372,000	0.07%	373,200	0.08 %	△1,200	△0.32%
205 의회비	626,694	0.13%	631,244	0.14 %	△4,550	△0.72%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	235,094	0.05%	235,094	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	38,500	0.01%	38,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	75,200	0.02%	80,750	0.02 %	△5,550	△6.87%
205-06 의회운영업무추진비	79,480	0.02%	79,480	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,500	0.00%	15,800	0.00 %	△14,300	△90.51%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,300	0.00%	0	0.00 %	14,300	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	9,900	0.00%	9,900	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	9,050,998	1.81%	9,133,380	2.01 %	△82,382	△0.90%
206-01 재료비	9,050,998	1.81%	9,133,380	2.01 %	△82,382	△0.90%
207 연구개발비	2,880,520	0.58%	2,205,210	0.48 %	675,310	30.62%
207-01 연구용역비	2,755,320	0.55%	1,848,610	0.41 %	906,710	49.05%
207-02 전산개발비	110,000	0.02%	331,400	0.07 %	△221,400	△66.81%
207-03 시험연구비	15,200	0.00%	25,200	0.01 %	△10,000	△39.68%
300 경상이전	178,343,984	35.65%	157,992,297	34.72 %	20,351,687	12.88%
301 일반보상금	91,954,690	18.38%	84,266,145	18.52 %	7,688,545	9.12%
301-01 사회보장적수혜금	69,911,154	13.97%	62,365,627	13.70 %	7,545,527	12.10%
301-02 장학금및학자금	363,226	0.07%	425,206	0.09 %	△61,980	△14.58%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	47,000	0.01%	45,000	0.01 %	2,000	4.44%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	973,800	0.19%	973,550	0.21 %	250	0.03%
301-06 민간인국외여비	53,000	0.01%	143,600	0.03 %	△90,600	△63.09%
301-07 외빈초청여비	68,000	0.01%	42,800	0.01 %	25,200	58.88%
301-08 사회복지무요원보상금	313,212	0.06%	237,577	0.05 %	75,635	31.84%
301-09 행사실비보상금	552,676	0.11%	694,280	0.15 %	△141,604	△20.40%
301-10 예술단원·운동부등보상금	682,029	0.14%	682,029	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	18,970,593	3.79%	18,636,476	4.10 %	334,117	1.79%
302 이주및재해보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,524,306	0.50%	2,456,417	0.54 %	67,889	2.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	145,600	0.03%	227,500	0.05 %	△81,900	△36.00%
303-02 성과상여금	2,378,706	0.48%	2,228,917	0.49 %	149,789	6.72%
304 연금부담금등	10,268,313	2.05%	9,755,821	2.14 %	512,492	5.25%
304-01 연금부담금	8,646,547	1.73%	8,219,653	1.81 %	426,894	5.19%
304-02 국민건강보험금	1,621,766	0.32%	1,536,168	0.34 %	85,598	5.57%
305 배상금등	80,600	0.02%	80,600	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	80,600	0.02%	80,600	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,255,605	0.25%	1,305,755	0.29 %	△50,150	△3.84%
306-01 출연금	1,255,605	0.25%	1,305,755	0.29 %	△50,150	△3.84%
307 민간이전	61,368,901	12.27%	50,471,152	11.09 %	10,897,749	21.59%
307-01 의료및구료비	3,044,106	0.61%	2,950,373	0.65 %	93,733	3.18%
307-02 민간경상사업보조	14,553,969	2.91%	12,716,105	2.79 %	1,837,864	14.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	608,500	0.12%	600,900	0.13 %	7,600	1.26%
307-04 민간행사사업보조	3,500,398	0.70%	3,151,540	0.69 %	348,858	11.07%
307-05 민간위탁금	6,748,861	1.35%	5,829,837	1.28 %	919,024	15.76%
307-06 보험금	5,127,233	1.02%	1,512,872	0.33 %	3,614,361	238.91%
307-07 연금지급금	72,000	0.01%	68,000	0.01 %	4,000	5.88%
307-08 이차보전금	93,000	0.02%	93,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,104,045	1.22%	4,708,991	1.03 %	1,395,054	29.63%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,765,857	1.55%	6,393,857	1.40 %	1,372,000	21.46%
307-11 사회복지사업보조	13,749,682	2.75%	12,444,427	2.73 %	1,305,255	10.49%
307-12 민간인위탁교육비	1,250	0.00%	1,250	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,028,209	1.20%	5,184,360	1.14 %	843,849	16.28%
308-07 자치단체간부담금	1,716,069	0.34%	1,057,803	0.23 %	658,266	62.23%
308-08 교육기관에대한보조	2,081,079	0.42%	1,349,838	0.30 %	731,241	54.17%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,201,061	0.44%	1,719,263	0.38 %	481,798	28.02%
309 전출금	4,833,360	0.97%	4,442,047	0.98 %	391,313	8.81%
309-01 공사·공단경상전출금	4,832,360	0.97%	4,441,147	0.98 %	391,213	8.81%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	900	0.00 %	100	11.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	176,535,818	35.28%	163,753,190	35.98 %	12,782,628	7.81%
401 시설비및부대비	110,712,387	22.13%	112,658,810	24.75 %	△1,946,423	△1.73%
401-01 시설비	108,953,466	21.78%	111,663,630	24.54 %	△2,710,164	△2.43%
401-02 감리비	1,506,308	0.30%	748,606	0.16 %	757,702	101.22%
401-03 시설부대비	252,613	0.05%	246,574	0.05 %	6,039	2.45%
402 민간자본이전	18,960,248	3.79%	19,635,568	4.31 %	△675,320	△3.44%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,614,536	1.52%	5,967,450	1.31 %	1,647,086	27.60%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,752,554	1.75%	11,073,372	2.43 %	△2,320,818	△20.96%
402-03 민간위탁사업비	2,593,158	0.52%	2,594,746	0.57 %	△1,588	△0.06%
403 자치단체등자본이전	43,428,814	8.68%	26,598,637	5.84 %	16,830,177	63.27%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	43,360,624	8.67%	26,530,447	5.83 %	16,830,177	63.44%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,190	0.01%	68,190	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,434,369	0.69%	4,860,175	1.07 %	△1,425,806	△29.34%
405-01 자산및물품취득비	3,321,669	0.66%	4,768,575	1.05 %	△1,446,906	△30.34%
405-02 도서구입비	112,700	0.02%	91,600	0.02 %	21,100	23.03%
500 용자및출자	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	16,379,146	3.27%	15,069,666	3.31 %	1,309,480	8.69%
701 기타회계등전출금	10,869,288	2.17%	11,497,517	2.53 %	△628,229	△5.46%
701-01 기타회계전출금	1,377,288	0.28%	1,347,517	0.30 %	29,771	2.21%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	9,492,000	1.90%	10,150,000	2.23 %	△658,000	△6.48%
702 기금전출금	2,409,858	0.48%	472,149	0.10 %	1,937,709	410.40%
702-01 기금전출금	2,409,858	0.48%	472,149	0.10 %	1,937,709	410.40%
706 기타내부거래	3,100,000	0.62%	3,100,000	0.68 %	0	0.00%
706-03 적립금	3,100,000	0.62%	3,100,000	0.68 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,772,842	3.75%	13,860,582	3.05 %	4,912,260	35.44%
801 예비비	18,772,842	3.75%	13,853,582	3.04 %	4,919,260	35.51%
801-01 일반예비비	12,509,061	2.50%	11,558,582	2.54 %	950,479	8.22%
801-02 재해·재난목적예비비	4,835,081	0.97%	0	0.00 %	4,835,081	순증

【 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
801-03 내부유보금	1,428,700	0.29%	2,295,000	0.50 %	△ 866,300	△ 37.75%