

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	1,658,787,708	100.00%	1,525,833,217	100.00 %	132,954,491	8.71%
100 인건비	183,280,796	11.05%	178,143,440	11.68 %	5,137,356	2.88%
101 인건비	183,280,796	11.05%	178,143,440	11.68 %	5,137,356	2.88%
101-01 보수	115,618,196	6.97%	117,638,821	7.71 %	△2,020,625	△1.72%
101-02 기타직보수	11,215,478	0.68%	10,922,429	0.72 %	293,049	2.68%
101-03 무기계약근로자보수	42,517,170	2.56%	37,023,347	2.43 %	5,493,823	14.84%
101-04 기간제근로자등보수	13,929,952	0.84%	12,558,843	0.82 %	1,371,109	10.92%
200 물건비	114,155,457	6.88%	108,988,723	7.14 %	5,166,734	4.74%
201 일반운영비	58,491,601	3.53%	50,584,478	3.32 %	7,907,123	15.63%
201-01 사무관리비	30,706,014	1.85%	23,707,616	1.55 %	6,998,398	29.52%
201-02 공공운영비	21,405,869	1.29%	20,750,138	1.36 %	655,731	3.16%
201-03 행사운영비	2,299,544	0.14%	2,272,130	0.15 %	27,414	1.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,080,174	0.25%	3,854,594	0.25 %	225,580	5.85%
202 여비	5,522,336	0.33%	5,112,957	0.34 %	409,379	8.01%
202-01 국내여비	3,131,166	0.19%	2,922,739	0.19 %	208,427	7.13%
202-02 월액여비	815,400	0.05%	814,500	0.05 %	900	0.11%
202-03 국외업무여비	113,000	0.01%	113,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	871,550	0.05%	755,800	0.05 %	115,750	15.31%
202-05 공무원 교육여비	591,220	0.04%	506,918	0.03 %	84,302	16.63%
203 업무추진비	1,538,560	0.09%	1,486,700	0.10 %	51,860	3.49%
203-01 기관운영업무추진비	461,900	0.03%	455,950	0.03 %	5,950	1.30%
203-02 정원가산업무추진비	95,980	0.01%	90,850	0.01 %	5,130	5.65%
203-03 시책추진업무추진비	573,400	0.03%	536,400	0.04 %	37,000	6.90%
203-04 부서운영업무추진비	407,280	0.02%	403,500	0.03 %	3,780	0.94%
204 직무수행경비	5,470,688	0.33%	5,489,012	0.36 %	△18,324	△0.33%
204-01 직책급업무수행경비	254,160	0.02%	255,960	0.02 %	△1,800	△0.70%
204-02 직급보조비	4,006,688	0.24%	4,009,292	0.26 %	△2,604	△0.06%
204-03 특정업무경비	1,209,840	0.07%	1,223,760	0.08 %	△13,920	△1.14%
205 의회비	2,161,171	0.13%	2,086,271	0.14 %	74,900	3.59%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,013,648	0.06%	987,960	0.06 %	25,688	2.60%
205-03 의원국내여비	57,148	0.00%	57,148	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
205-04 의원국외여비	132,600	0.01%	110,500	0.01 %	22,100	20.00%
205-05 의정운영공통경비	246,129	0.01%	244,955	0.02 %	1,174	0.48%
205-06 의회운영업무추진비	168,718	0.01%	148,600	0.01 %	20,118	13.54%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	6,000	0.00 %	△2,000	△33.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
205-10 의원국민연금부담금	45,599	0.00%	44,248	0.00 %	1,351	3.05%
205-11 의원국민건강부담금	35,529	0.00%	32,060	0.00 %	3,469	10.82%
206 재료비	38,217,967	2.30%	40,411,005	2.65 %	△2,193,038	△5.43%
206-01 재료비	38,217,967	2.30%	40,411,005	2.65 %	△2,193,038	△5.43%
207 연구개발비	2,753,134	0.17%	3,818,300	0.25 %	△1,065,166	△27.90%
207-01 연구용역비	2,343,134	0.14%	3,572,300	0.23 %	△1,229,166	△34.41%
207-02 전산개발비	410,000	0.02%	246,000	0.02 %	164,000	66.67%
300 경상이전	975,763,537	58.82%	887,916,349	58.19 %	87,847,188	9.89%
301 일반보상금	522,963,800	31.53%	481,111,097	31.53 %	41,852,703	8.70%
301-01 사회보장적수혜금	485,028,876	29.24%	449,161,449	29.44 %	35,867,427	7.99%
301-02 장학금및학자금	412,890	0.02%	426,554	0.03 %	△13,664	△3.20%
301-04 자율방범대실비지원	235,110	0.01%	235,110	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,214,800	0.25%	4,116,400	0.27 %	98,400	2.39%
301-06 민간인국외여비	103,500	0.01%	113,500	0.01 %	△10,000	△8.81%
301-07 외빈초청여비	122,000	0.01%	113,000	0.01 %	9,000	7.96%
301-08 사회복무요원보상금	4,273,663	0.26%	3,754,985	0.25 %	518,678	13.81%
301-09 행사실비보상금	941,244	0.06%	859,934	0.06 %	81,310	9.46%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,659,932	0.76%	11,948,249	0.78 %	711,683	5.96%
301-12 기타보상금	14,971,785	0.90%	10,381,916	0.68 %	4,589,869	44.21%
302 이주및재해보상금	12,400	0.00%	10,000	0.00 %	2,400	24.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,400	0.00%	10,000	0.00 %	2,400	24.00%
303 포상금	7,916,030	0.48%	7,600,430	0.50 %	315,600	4.15%
303-01 포상금	1,040,030	0.06%	882,630	0.06 %	157,400	17.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	6,876,000	0.41%	6,717,800	0.44 %	158,200	2.35%
304 연금부담금등	26,686,669	1.61%	27,024,343	1.77 %	△337,674	△1.25%
304-01 연금부담금	22,404,321	1.35%	22,751,204	1.49 %	△346,883	△1.52%
304-02 국민건강보험금	4,279,348	0.26%	4,270,139	0.28 %	9,209	0.22%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	26,946,598	1.62%	25,231,096	1.65 %	1,715,502	6.80%
306-01 출연금	26,946,598	1.62%	25,231,096	1.65 %	1,715,502	6.80%
307 민간이전	321,389,331	19.37%	281,119,914	18.42 %	40,269,417	14.32%
307-01 의료및구료비	14,716,764	0.89%	13,249,480	0.87 %	1,467,284	11.07%
307-02 민간경상사업보조	42,636,476	2.57%	35,686,695	2.34 %	6,949,781	19.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,109,505	0.25%	3,897,512	0.26 %	211,993	5.44%
307-04 민간행사사업보조	3,400,450	0.20%	3,682,900	0.24 %	△282,450	△7.67%
307-05 민간위탁금	110,758,132	6.68%	108,732,295	7.13 %	2,025,837	1.86%
307-06 보험금	894,824	0.05%	860,455	0.06 %	34,369	3.99%
307-07 연금지급금	301,977	0.02%	295,035	0.02 %	6,942	2.35%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	55,425,651	3.34%	42,409,484	2.78 %	13,016,167	30.69%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,677,873	2.03%	29,007,075	1.90 %	4,670,798	16.10%
307-11 사회복지사업보조	55,445,979	3.34%	43,277,283	2.84 %	12,168,696	28.12%
307-12 민간인위탁교육비	1,700	0.00%	1,700	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	37,603,985	2.27%	37,271,812	2.44 %	332,173	0.89%
308-07 자치단체간부담금	11,715,540	0.71%	7,217,356	0.47 %	4,498,184	62.32%
308-08 교육기관에대한보조	23,489,077	1.42%	21,978,091	1.44 %	1,510,986	6.87%
308-09 예비군육성지원경상보조	65,000	0.00%	65,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,324,368	0.14%	1,077,650	0.07 %	1,246,718	115.69%
308-11 기타부담금	10,000	0.00%	6,933,715	0.45 %	△6,923,715	△99.86%
309 전출금	28,666,044	1.73%	24,929,398	1.63 %	3,736,646	14.99%
309-01 공사·공단경상전출금	28,663,897	1.73%	24,926,027	1.63 %	3,737,870	15.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,147	0.00%	3,371	0.00 %	△ 1,224	△ 36.31%
311 차입금이자상환	3,268,680	0.20%	3,308,259	0.22 %	△ 39,579	△ 1.20%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,127,000	0.13%	1,805,815	0.12 %	321,185	17.79%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	237,283	0.01%	438,632	0.03 %	△ 201,349	△ 45.90%
311-03 중앙정부차입금이자상환	139,050	0.01%	116,421	0.01 %	22,629	19.44%
311-05 기타차입금이자상환	765,347	0.05%	947,391	0.06 %	△ 182,044	△ 19.22%
400 자본지출	324,877,084	19.59%	283,341,542	18.57 %	41,535,542	14.66%
401 시설비및부대비	249,994,912	15.07%	218,224,779	14.30 %	31,770,133	14.56%
401-01 시설비	243,163,430	14.66%	214,632,742	14.07 %	28,530,688	13.29%
401-02 감리비	6,460,000	0.39%	3,262,000	0.21 %	3,198,000	98.04%
401-03 시설부대비	351,482	0.02%	310,037	0.02 %	41,445	13.37%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	35,483,223	2.14%	33,032,945	2.16 %	2,450,278	7.42%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,863,100	0.29%	4,882,800	0.32 %	△ 19,700	△ 0.40%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,025,025	1.21%	17,810,653	1.17 %	2,214,372	12.43%
402-03 민간위탁사업비	10,595,098	0.64%	10,339,492	0.68 %	255,606	2.47%
403 자치단체등자본이전	28,531,635	1.72%	22,418,700	1.47 %	6,112,935	27.27%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	28,451,635	1.72%	22,338,700	1.46 %	6,112,935	27.36%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.00%	80,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,372,230	0.08%	1,720,170	0.11 %	△ 347,940	△ 20.23%
404-01 공사·공단자본전출금	1,372,230	0.08%	1,720,170	0.11 %	△ 347,940	△ 20.23%
405 자산취득비	9,275,084	0.56%	6,970,800	0.46 %	2,304,284	33.06%
405-01 자산및물품취득비	8,592,584	0.52%	6,283,300	0.41 %	2,309,284	36.75%
405-02 도서구입비	682,500	0.04%	687,500	0.05 %	△ 5,000	△ 0.73%
406 기타자본이전	220,000	0.01%	974,148	0.06 %	△ 754,148	△ 77.42%
406-01 기타자본이전	220,000	0.01%	974,148	0.06 %	△ 754,148	△ 77.42%
500 융자및출자	1,100,000	0.07%	1,100,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	1,100,000	0.07%	1,100,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,100,000	0.07%	1,100,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
600 보전재원	19,287,600	1.16%	26,226,600	1.72 %	△6,939,000	△26.46%
601 차입금원금상환	19,287,600	1.16%	26,226,600	1.72 %	△6,939,000	△26.46%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,711,000	0.34%	10,900,000	0.71 %	△5,189,000	△47.61%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,570,000	0.15%	2,570,000	0.17 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,855,600	0.11%	2,005,600	0.13 %	△150,000	△7.48%
601-05 기타국내차입금원금상환	9,151,000	0.55%	10,751,000	0.70 %	△1,600,000	△14.88%
700 내부거래	28,259,340	1.70%	20,810,896	1.36 %	7,448,444	35.79%
701 기타회계등전출금	17,942,390	1.08%	11,753,867	0.77 %	6,188,523	52.65%
701-01 기타회계전출금	14,661,242	0.88%	8,257,053	0.54 %	6,404,189	77.56%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,192,148	0.07%	1,079,391	0.07 %	112,757	10.45%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,089,000	0.13%	2,417,423	0.16 %	△328,423	△13.59%
702 기금전출금	10,316,950	0.62%	9,057,029	0.59 %	1,259,921	13.91%
702-01 기금전출금	10,316,950	0.62%	9,057,029	0.59 %	1,259,921	13.91%
800 예비비및기타	12,063,894	0.73%	19,305,667	1.27 %	△7,241,773	△37.51%
801 예비비	12,034,430	0.73%	19,271,405	1.26 %	△7,236,975	△37.55%
801-01 일반예비비	12,034,430	0.73%	17,698,778	1.16 %	△5,664,348	△32.00%
802 반환금기타	29,464	0.00%	34,262	0.00 %	△4,798	△14.00%
802-03 과오납금등	29,464	0.00%	34,262	0.00 %	△4,798	△14.00%