

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	374,475,000	100.00%	363,600,840	100.00 %	10,874,160	2.99%
100 인건비	55,706,554	14.88%	54,042,631	14.86 %	1,663,923	3.08%
101 인건비	55,706,554	14.88%	54,042,631	14.86 %	1,663,923	3.08%
101-01 보수	34,749,085	9.28%	34,655,739	9.53 %	93,346	0.27%
101-02 기타직보수	1,956,756	0.52%	1,777,660	0.49 %	179,096	10.07%
101-03 무기계약근로자보수	11,047,968	2.95%	9,685,053	2.66 %	1,362,915	14.07%
101-04 기간제근로자등보수	7,952,745	2.12%	7,924,179	2.18 %	28,566	0.36%
200 물건비	30,522,097	8.15%	28,682,442	7.89 %	1,839,655	6.41%
201 일반운영비	18,484,422	4.94%	17,145,268	4.72 %	1,339,154	7.81%
201-01 사무관리비	7,071,742	1.89%	6,968,967	1.92 %	102,775	1.47%
201-02 공공운영비	8,954,270	2.39%	8,281,641	2.28 %	672,629	8.12%
201-03 행사운영비	1,505,910	0.40%	942,160	0.26 %	563,750	59.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	952,500	0.25%	952,500	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,209,740	0.59%	2,123,879	0.58 %	85,861	4.04%
202-01 국내여비	1,828,640	0.49%	1,698,879	0.47 %	129,761	7.64%
202-03 국외업무여비	182,700	0.05%	181,600	0.05 %	1,100	0.61%
202-04 국제화여비	40,000	0.01%	80,000	0.02 %	△40,000	△50.00%
202-05 공무원 교육여비	158,400	0.04%	155,000	0.04 %	3,400	2.19%
203 업무추진비	534,815	0.14%	526,715	0.14 %	8,100	1.54%
203-01 기관운영업무추진비	167,600	0.04%	163,000	0.04 %	4,600	2.82%
203-02 정원가산업무추진비	36,900	0.01%	36,820	0.01 %	80	0.22%
203-03 시책추진업무추진비	189,100	0.05%	192,400	0.05 %	△3,300	△1.72%
203-04 부서운영업무추진비	141,215	0.04%	134,495	0.04 %	6,720	5.00%
204 직무수행경비	1,613,633	0.43%	1,588,620	0.44 %	25,013	1.57%
204-01 직책급업무수행경비	87,660	0.02%	78,960	0.02 %	8,700	11.02%
204-02 직급보조비	1,169,453	0.31%	1,150,020	0.32 %	19,433	1.69%
204-03 특정업무경비	356,520	0.10%	359,640	0.10 %	△3,120	△0.87%
205 의회비	457,510	0.12%	457,594	0.13 %	△84	△0.02%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	182,304	0.05%	182,304	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,600	0.01%	21,600	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	20,000	0.01 %	6,000	30.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,000	0.01%	47,000	0.01 %	△1,000	△2.13%
205-06 의회운영업무추진비	40,686	0.01%	43,770	0.01 %	△3,084	△7.05%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	12,000	0.00 %	△9,000	△75.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	9,000	0.00 %	△2,000	△22.22%
205-10 의원국민연금부담금	9,120	0.00%	9,120	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강보험부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,228,297	1.40%	4,920,486	1.35 %	307,811	6.26%
206-01 재료비	5,228,297	1.40%	4,920,486	1.35 %	307,811	6.26%
207 연구개발비	1,993,680	0.53%	1,919,880	0.53 %	73,800	3.84%
207-01 연구용역비	1,573,880	0.42%	1,446,880	0.40 %	127,000	8.78%
207-02 전산개발비	419,800	0.11%	473,000	0.13 %	△53,200	△11.25%
300 경상이전	185,698,357	49.59%	165,609,416	45.55 %	20,088,941	12.13%
301 일반보상금	82,325,457	21.98%	70,003,780	19.25 %	12,321,677	17.60%
301-01 사회보장적수혜금	70,822,719	18.91%	62,060,035	17.07 %	8,762,684	14.12%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.01%	49,000	0.01 %	△4,000	△8.16%
301-03 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	143,840	0.04%	127,840	0.04 %	16,000	12.52%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	982,930	0.26%	961,750	0.26 %	21,180	2.20%
301-06 민간인국외여비	93,800	0.03%	93,800	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	68,200	0.02%	68,200	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	532,622	0.14%	462,467	0.13 %	70,155	15.17%
301-09 행사실비보상금	1,246,802	0.33%	989,865	0.27 %	256,937	25.96%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,477,571	0.39%	1,399,363	0.38 %	78,208	5.59%
301-12 기타보상금	6,901,973	1.84%	3,781,460	1.04 %	3,120,513	82.52%
302 이주및재해보상금	571,100	0.15%	571,100	0.16 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	571,100	0.15%	571,100	0.16 %	0	0.00%
303 포상금	2,023,600	0.54%	2,024,400	0.56 %	△800	△0.04%
303-01 포상금	223,600	0.06%	224,400	0.06 %	△800	△0.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-02 성과상여금	1,800,000	0.48%	1,800,000	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,944,114	2.39%	8,835,770	2.43 %	108,344	1.23%
304-01 연금부담금	7,670,019	2.05%	7,561,675	2.08 %	108,344	1.43%
304-02 국민건강보험금	1,271,095	0.34%	1,271,095	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	356,996	0.10%	366,608	0.10 %	△9,612	△2.62%
306-01 출연금	356,996	0.10%	366,608	0.10 %	△9,612	△2.62%
307 민간이전	74,750,535	19.96%	65,275,159	17.95 %	9,475,376	14.52%
307-01 의료및구료비	2,924,470	0.78%	2,574,601	0.71 %	349,869	13.59%
307-02 민간경상사업보조	5,236,190	1.40%	7,069,965	1.94 %	△1,833,775	△25.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,646,417	0.44%	1,564,120	0.43 %	82,297	5.26%
307-04 민간행사사업보조	2,212,400	0.59%	2,042,700	0.56 %	169,700	8.31%
307-05 민간위탁금	21,567,673	5.76%	16,599,001	4.57 %	4,968,672	29.93%
307-06 보험금	99,983	0.03%	50,728	0.01 %	49,255	97.10%
307-07 연금지급금	111,703	0.03%	111,703	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,273,000	0.34%	861,000	0.24 %	412,000	47.85%
307-09 운수업계보조금	4,620,000	1.23%	3,680,000	1.01 %	940,000	25.54%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,116,595	3.77%	12,342,963	3.39 %	1,773,632	14.37%
307-11 사회복지사업보조	20,918,104	5.59%	18,378,378	5.05 %	2,539,726	13.82%
307-12 민간인위탁교육비	24,000	0.01%	0	0.00 %	24,000	순증
308 자치단체등이전	7,522,903	2.01%	9,437,247	2.60 %	△1,914,344	△20.28%
308-07 자치단체간부담금	2,110,388	0.56%	3,183,179	0.88 %	△1,072,791	△33.70%
308-08 교육기관에대한보조	3,982,356	1.06%	3,807,893	1.05 %	174,463	4.58%
308-09 예비군육성지원경상보조	102,600	0.03%	102,600	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,313,479	0.35%	1,402,202	0.39 %	△88,723	△6.33%
308-11 기타부담금	14,080	0.00%	941,373	0.26 %	△927,293	△98.50%
309 전출금	9,046,352	2.42%	8,546,352	2.35 %	500,000	5.85%
309-01 공사·공단경상전출금	9,045,552	2.42%	8,545,552	2.35 %	500,000	5.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	127,300	0.03%	519,000	0.14 %	△391,700	△75.47%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	105,000	0.03%	120,000	0.03 %	△15,000	△12.50%
311-05 기타차입금이자상환	22,300	0.01%	209,000	0.06 %	△186,700	△89.33%
400 자본지출	82,256,947	21.97%	95,727,614	26.33 %	△13,470,667	△14.07%
401 시설및부대비	70,651,861	18.87%	82,690,269	22.74 %	△12,038,408	△14.56%
401-01 시설비	70,034,903	18.70%	81,868,206	22.52 %	△11,833,303	△14.45%
401-02 감리비	572,958	0.15%	701,063	0.19 %	△128,105	△18.27%
401-03 시설부대비	44,000	0.01%	121,000	0.03 %	△77,000	△63.64%
402 민간자본이전	6,899,293	1.84%	6,770,519	1.86 %	128,774	1.90%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	514,750	0.14%	491,950	0.14 %	22,800	4.63%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	5,273,352	1.41%	5,250,089	1.44 %	23,263	0.44%
402-03 민간위탁사업비	1,111,191	0.30%	1,028,480	0.28 %	82,711	8.04%
403 차치단체등자본이전	2,074,442	0.55%	4,054,695	1.12 %	△1,980,253	△48.84%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,074,442	0.55%	4,054,695	1.12 %	△1,980,253	△48.84%
405 자산취득비	2,631,351	0.70%	2,212,131	0.61 %	419,220	18.95%
405-01 자산및물품취득비	2,483,351	0.66%	2,070,131	0.57 %	413,220	19.96%
405-02 도서구입비	148,000	0.04%	142,000	0.04 %	6,000	4.23%
500 용자및출자	170,000	0.05%	170,000	0.05 %	0	0.00%
501 용자금	170,000	0.05%	170,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	170,000	0.05%	170,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	1,697,200	0.45%	4,136,400	1.14 %	△2,439,200	△58.97%
601 차입금원금상환	1,697,200	0.45%	4,136,400	1.14 %	△2,439,200	△58.97%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.16%	600,000	0.17 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,097,200	0.29%	2,646,400	0.73 %	△1,549,200	△58.54%
700 내부거래	4,265,235	1.14%	5,794,206	1.59 %	△1,528,971	△26.39%
701 기타회계등전출금	3,095,773	0.83%	5,214,966	1.43 %	△2,119,193	△40.64%
701-01 기타회계전출금	1,639,773	0.44%	2,584,966	0.71 %	△945,193	△36.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,456,000	0.39%	2,630,000	0.72 %	△1,174,000	△44.64%
702 기금전출금	842,222	0.22%	252,000	0.07 %	590,222	234.22%
702-01 기금전출금	842,222	0.22%	252,000	0.07 %	590,222	234.22%
705 예수금원리금상환	327,240	0.09%	327,240	0.09 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	327,240	0.09%	327,240	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,158,610	3.78%	9,438,131	2.60 %	4,720,479	50.01%
801 예비비	14,158,610	3.78%	9,438,131	2.60 %	4,720,479	50.01%
801-01 일반예비비	10,874,910	2.90%	8,438,131	2.32 %	2,436,779	28.88%
801-02 재해·재난목적예비비	3,283,700	0.88%	1,000,000	0.28 %	2,283,700	228.37%