세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,810,000,000	100.00%	1,630,000,000	100.00 %	180,000,000	11.04%
100 인건비	150,991,752	8.34%	146,608,443	8.99 %	4,383,309	2.99%
101 인건비	150,991,752	8.34%	146,608,443	8.99 %	4,383,309	2.99%
101-01 보수	112,145,702	6.20%	109,732,389	6.73 %	2,413,313	2.20%
101-02 기타직보수	7,058,829	0.39%	6,710,441	0.41 %	348,388	5.19%
101-03 무기계약근로자보수	19,959,000	1.10%	19,286,950	1.18 %	672,050	3.48%
101-04 기간제근로자등보수	11,828,221	0.65%	10,878,663	0.67 %	949,558	8.73%
200 물건비	155,696,559	8.60%	140,950,503	8.65 %	14,746,056	10.46%
201 일반운영비	85,234,683	4.71%	73,401,810	4.50 %	11,832,873	16.12%
201-01 사무관리비	27,367,345	1.51%	24,941,262	1.53 %	2,426,083	9.73%
201-02 공공운영비	50,228,471	2.78%	41,762,229	2.56 %	8,466,242	20.27%
201-03 행사운영비	3,455,037	0.19%	2,514,489	0.15 %	940,548	37.41%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,183,830	0.23%	4,183,830	0.26 %	0	0.00%
202 여비	7,566,546	0.42%	7,331,772	0.45 %	234,774	3.20%
202-01 국내여비	4,345,766	0.24%	4,260,152	0.26 %	85,614	2.01%
202-02 월액여비	1,338,480	0.07%	1,354,320	0.08 %	△15,840	△1.17%
202-03 국외업무여비	166,900	0.01%	144,900	0.01 %	22,000	15.18%
202-04 국제화여비	1,088,400	0.06%	975,400	0.06 %	113,000	11.58%
202-05 공무원 교육여비	627,000	0.03%	597,000	0.04 %	30,000	5.03%
203 업무추진비	1,540,535	0.09%	1,471,505	0.09 %	69,030	4.69%
203-01 기관운영업무추진비	507,000	0.03%	472,200	0.03 %	34,800	7.37%
203-02 정원가산업무추진비	84,515	0.00%	68,685	0.00 %	15,830	23.05%
203-03 시책추진업무추진비	540,000	0.03%	539,000	0.03 %	1,000	0.19%
203-04 부서운영업무추진비	409,020	0.02%	391,620	0.02 %	17,400	4.44%
204 직무수행경비	4,989,420	0.28%	4,818,540	0.30 %	170,880	3.55%
204-01 직책급업무수행경비	236,700	0.01%	219,600	0.01 %	17,100	7.79%
204-02 직급보조비	3,612,240	0.20%	3,492,900	0.21 %	119,340	3.42%
204-03 특정업무경비	1,140,480	0.06%	1,106,040	0.07 %	34,440	3.11%
205 의회비	1,564,750	0.09%	1,387,724	0.09 %	177,026	12.76%
205-01 의정활동비	330,000	0.02%	290,400	0.02 %	39,600	13.64%
205-02 월정수당	769,170	0.04%	676,870	0.04 %	92,300	13.64%
205-03 의원국내여비	17,980	0.00%	15,600	0.00 %	2,380	15.26%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	105,000	0.01%	68,200	0.00 %	36,800	53.96%
205-05 의정운영공통경비	140,000	0.01%	157,254	0.01 %	△17,254	△10.97%
205-06 의회운영업무추진비	101,600	0.01%	91,280	0.01 %	10,320	11.31%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	20,000	0.00%	31,000	0.00 %	△11,000	△35.48%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,500	0.00%	0	0.00 %	12,500	순증
205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	3,000	0.00 %	4,000	133.33%
205-10 의원국민연금부담금	33,000	0.00%	29,040	0.00 %	3,960	13.64%
205-11 의원국민건강부담금	28,500	0.00%	25,080	0.00 %	3,420	13.64%
206 재료비	46,043,646	2.54%	45,138,952	2.77 %	904,694	2.00%
206-01 재료비	46,043,646	2.54%	45,138,952	2.77 %	904,694	2.00%
207 연구개발비	8,756,979	0.48%	7,400,200	0.45 %	1,356,779	18.33%
207-01 연구용역비	6,200,479	0.34%	5,191,200	0.32 %	1,009,279	19.44%
207-02 전산개발비	2,490,500	0.14%	2,162,000	0.13 %	328,500	15.19%
207-03 시험연구비	66,000	0.00%	47,000	0.00 %	19,000	40.43%
300 경상이전	760,786,995	42.03%	705,967,718	43.31 %	54,819,277	7.77%
301 일반보상금	269,333,975	14.88%	234,308,263	14.37 %	35,025,712	14.95%
301-01 사회보장적수혜금	216,917,275	11.98%	184,061,351	11.29 %	32,855,924	17.85%
301-02 장학금및학자금	415,000	0.02%	291,400	0.02 %	123,600	42.42%
301-03 의용소방대지원경비	96,980	0.01%	83,600	0.01 %	13,380	16.00%
301-04 자율방범대실비지원	91,423	0.01%	85,112	0.01 %	6,311	7.41%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,015,650	0.22%	3,916,630	0.24 %	99,020	2.53%
301-06 민간인국외여비	21,000	0.00%	23,000	0.00 %	△2,000	△8.70%
301-07 외빈초청여비	113,200	0.01%	142,000	0.01 %	△28,800	△20.28%
301-08 사회복무요원보상금	1,177,660	0.07%	1,176,660	0.07 %	1,000	0.08%
301-09 행사실비보상금	737,177	0.04%	744,385	0.05 %	△7,208	△0.97%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,187,744	0.67%	11,670,467	0.72 %	517,277	4.43%
301-12 기타보상금	33,560,866	1.85%	32,113,658	1.97 %	1,447,208	4.51%
302 이주및재해보상금	115,340	0.01%	111,340	0.01 %	4,000	3.59%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	115,340	0.01%	111,340	0.01 %	4,000	3.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	6,808,100	0.38%	6,286,100	0.39 %	522,000	8.30%
303-01 포상금	208,100	0.01%	186,100	0.01 %	22,000	11.82%
303-02 성과상여금	6,600,000	0.36%	6,100,000	0.37 %	500,000	8.20%
304 연금부담금등	23,739,584	1.31%	23,464,728	1.44 %	274,856	1.17%
304-01 연금부담금	19,878,713	1.10%	19,573,180	1.20 %	305,533	1.56%
304-02 국민건강보험금	3,860,871	0.21%	3,891,548	0.24 %	△30,677	△0.79%
305 배상금등	554,727	0.03%	19,812,127	1.22 %	△19,257,400	△97.20%
305-01 배상금등	554,727	0.03%	19,812,127	1.22 %	△19,257,400	△97.20%
306 출연금	15,768,237	0.87%	16,238,289	1.00 %	△470,052	△2.89%
306-01 출연금	15,768,237	0.87%	16,238,289	1.00 %	△470,052	△2.89%
307 민간이전	253,995,555	14.03%	232,513,384	14.26 %	21,482,171	9.24%
307-01 의료및구료비	13,367,630	0.74%	12,700,797	0.78 %	666,833	5.25%
307-02 민간경상사업보조	18,882,720	1.04%	16,108,388	0.99 %	2,774,332	17.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,387,692	0.19%	3,149,099	0.19 %	238,593	7.58%
307-04 민간행사사업보조	7,296,290	0.40%	7,059,987	0.43 %	236,303	3.35%
307-05 민간위탁금	81,526,565	4.50%	74,765,867	4.59 %	6,760,698	9.04%
307-06 보험금	2,298,854	0.13%	1,565,854	0.10 %	733,000	46.81%
307-07 연금지급금	300,000	0.02%	255,320	0.02 %	44,680	17.50%
307-08 이차보전금	174,000	0.01%	124,000	0.01 %	50,000	40.32%
307-09 운수업계보조금	44,494,500	2.46%	42,279,324	2.59 %	2,215,176	5.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,749,117	3.02%	48,990,734	3.01 %	5,758,383	11.75%
307-11 사회복지사업보조	27,509,137	1.52%	25,513,364	1.57 %	1,995,773	7.82%
307-12 민간인위탁교육비	9,050	0.00%	650	0.00 %	8,400	1292.31%
308 자치단체등이전	161,482,458	8.92%	150,340,687	9.22 %	11,141,771	7.41%
308-07 자치단체간부담금	4,749,000	0.26%	4,454,114	0.27 %	294,886	6.62%
308-08 교육기관에대한보조	44,669,235	2.47%	35,784,748	2.20 %	8,884,487	24.83%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,619,915	5.78%	98,851,580	6.06 %	5,768,335	5.84%
308-11 기타부담금	7,369,308	0.41%	11,175,245	0.69 %	△3,805,937	△34.06%
309 전출금	28,989,019	1.60%	22,892,800	1.40 %	6,096,219	26.63%
309-01 공사·공단경상전출금	28,985,019	1.60%	22,888,800	1.40 %	6,096,219	26.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	446,115,304	24.65%	393,023,196	24.11 %	53,092,108	13.51%
401 시설비및부대비	354,136,497	19.57%	302,496,980	18.56 %	51,639,517	17.07%
401-01 시설비	342,600,652	18.93%	296,961,389	18.22 %	45,639,263	15.37%
401-02 감리비	10,545,545	0.58%	4,782,091	0.29 %	5,763,454	120.52%
401-03 시설부대비	653,300	0.04%	498,500	0.03 %	154,800	31.05%
401-04 행사관련시설비	337,000	0.02%	255,000	0.02 %	82,000	32.16%
402 민간자본이전	58,246,717	3.22%	50,439,929	3.09 %	7,806,788	15.48%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,767,155	0.37%	7,533,816	0.46 %	△766,661	△10.18%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,901,054	1.21%	20,094,613	1.23 %	1,806,441	8.99%
402-03 민간위탁사업비	29,578,508	1.63%	22,811,500	1.40 %	6,767,008	29.66%
403 자치단체등자본이전	18,357,665	1.01%	5,603,324	0.34 %	12,754,341	227.62%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,042,665	1.00%	5,103,324	0.31 %	12,939,341	253.55%
403-03 예비군육성지원자본보조	315,000	0.02%	500,000	0.03 %	△185,000	△37.00%
404 공사공단자본전출금	6,872,981	0.38%	6,309,200	0.39 %	563,781	8.94%
404-01 공사·공단자본전출금	6,872,981	0.38%	6,309,200	0.39 %	563,781	8.94%
405 자산취득비	8,386,444	0.46%	28,093,763	1.72 %	△19,707,319	△70.15%
405-01 자산및물품취득비	7,433,344	0.41%	26,863,563	1.65 %	△19,430,219	△72.33%
405-02 도서구입비	953,100	0.05%	1,230,200	0.08 %	△277,100	△22.52%
406 기타자본이전	115,000	0.01%	80,000	0.00 %	35,000	43.75%
406-01 기타자본이전	115,000	0.01%	80,000	0.00 %	35,000	43.75%
500 융자및출자	62,500	0.00%	37,500	0.00 %	25,000	66.67%
501 융자금	62,500	0.00%	37,500	0.00 %	25,000	66.67%
501-01 민간융자금	62,500	0.00%	37,500	0.00 %	25,000	66.67%
700 내부거래	176,738,072	9.76%	77,413,632	4.75 %	99,324,440	128.30%
701 기타회계등전출금	146,281,052	8.08%	46,976,963	2.88 %	99,304,089	211.39%
701-01 기타회계전출금	143,649,252	7.94%	26,273,557	1.61 %	117,375,695	446.74%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,631,800	0.15%	20,703,406	1.27 %	△18,071,606	△87.29%
702 기금전출금	13,567,672	0.75%	13,547,321	0.83 %	20,351	0.15%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702-01 기금전출금	13,567,672	0.75%	13,547,321	0.83 %	20,351	0.15%
706 기타내부거래	16,889,348	0.93%	16,889,348	1.04 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	16,889,348	0.93%	16,889,348	1.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	119,608,818	6.61%	165,999,008	10.18 %	△46,390,190	△27.95%
801 예비비	117,205,318	6.48%	163,332,911	10.02 %	△46,127,593	△28.24%
801-01 일반예비비	117,110,318	6.47%	163,132,911	10.01 %	△46,022,593	△28.21%
801-03 내부유보금	95,000	0.01%	200,000	0.01 %	△105,000	△52.50%
802 반환금기타	2,403,500	0.13%	2,666,097	0.16 %	△262,597	△9.85%
802-01 국고보조금반환금	180,000	0.01%	1,156,097	0.07 %	△976,097	△84.43%
802-03 과오납금등	2,223,500	0.12%	1,510,000	0.09 %	713,500	47.25%