

세출총괄표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,358,697,765	100.00%	1,072,991,869	100.00 %	285,705,896	26.63%
100 인건비		163,213,185	12.01%	154,469,074	14.40 %	8,744,111	5.66%
	101 인건비	163,213,185	12.01%	154,469,074	14.40 %	8,744,111	5.66%
	101-01 보수	107,603,623	7.92%	104,235,286	9.71 %	3,368,337	3.23%
	101-02 기타직보수	6,338,678	0.47%	5,995,730	0.56 %	342,948	5.72%
	101-03 무기계약근로자보수	21,595,776	1.59%	16,166,884	1.51 %	5,428,892	33.58%
	101-04 기간제근로자등보수	27,675,108	2.04%	28,071,174	2.62 %	△396,066	△1.41%
200 물건비		93,801,755	6.90%	93,903,327	8.75 %	△101,572	△0.11%
	201 일반운영비	62,001,482	4.56%	61,508,135	5.73 %	493,347	0.80%
	201-01 사무관리비	23,025,791	1.69%	21,384,200	1.99 %	1,641,591	7.68%
	201-02 공공운영비	32,597,326	2.40%	34,895,770	3.25 %	△2,298,444	△6.59%
	201-03 행사운영비	3,187,925	0.23%	2,144,885	0.20 %	1,043,040	48.63%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,190,440	0.23%	3,083,280	0.29 %	107,160	3.48%
	202 여비	6,096,624	0.45%	6,315,354	0.59 %	△218,730	△3.46%
	202-01 국내여비	3,496,864	0.26%	3,479,584	0.32 %	17,280	0.50%
	202-02 월액여비	1,169,760	0.09%	1,142,520	0.11 %	27,240	2.38%
	202-03 국외업무여비	156,500	0.01%	143,000	0.01 %	13,500	9.44%
	202-04 국제화여비	679,000	0.05%	978,000	0.09 %	△299,000	△30.57%
	202-05 공무원 교육여비	594,500	0.04%	572,250	0.05 %	22,250	3.89%
	203 업무추진비	1,336,572	0.10%	1,217,430	0.11 %	119,142	9.79%
	203-01 기관운영업무추진비	413,913	0.03%	352,400	0.03 %	61,513	17.46%
	203-02 정원가산업무추진비	91,419	0.01%	86,110	0.01 %	5,309	6.17%
	203-03 시책추진업무추진비	444,000	0.03%	442,800	0.04 %	1,200	0.27%
	203-04 부서운영업무추진비	387,240	0.03%	336,120	0.03 %	51,120	15.21%
	204 직무수행경비	4,150,680	0.31%	4,115,940	0.38 %	34,740	0.84%
	204-01 직책급업무수행경비	189,900	0.01%	182,400	0.02 %	7,500	4.11%
	204-02 직급보조비	3,110,580	0.23%	3,081,420	0.29 %	29,160	0.95%
	204-03 특정업무경비	850,200	0.06%	852,120	0.08 %	△1,920	△0.23%
	205 의회비	1,463,129	0.11%	1,418,337	0.13 %	44,792	3.16%
	205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	601,000	0.04%	586,342	0.05 %	14,658	2.50%
	205-03 의원국내여비	50,620	0.00%	66,466	0.01 %	△15,846	△23.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	108,160	0.01%	108,160	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	153,090	0.01%	153,090	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	109,758	0.01%	93,000	0.01 %	16,758	18.02%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	0.00%	0	0.00 %	20,800	순증
	205-09 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,600	0.00 %	400	6.06%
	205-10 의원국민연금부담금	33,055	0.00%	26,386	0.00 %	6,669	25.27%
	205-11 의원국민건강부담금	20,846	0.00%	19,493	0.00 %	1,353	6.94%
	206 재료비	16,717,768	1.23%	16,767,690	1.56 %	△49,922	△0.30%
	206-01 재료비	16,717,768	1.23%	16,767,690	1.56 %	△49,922	△0.30%
	207 연구개발비	2,035,500	0.15%	2,560,441	0.24 %	△524,941	△20.50%
	207-01 연구용역비	1,769,500	0.13%	2,068,441	0.19 %	△298,941	△14.45%
	207-02 전산개발비	264,000	0.02%	490,000	0.05 %	△226,000	△46.12%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	574,131,044	42.26%	504,706,235	47.04 %	69,424,809	13.76%
	301 일반보상금	293,810,304	21.62%	255,092,236	23.77 %	38,718,068	15.18%
	301-01 사회보장적수혜금	253,534,355	18.66%	220,691,782	20.57 %	32,842,573	14.88%
	301-02 장학금및학자금	85,690	0.01%	89,118	0.01 %	△3,428	△3.85%
	301-03 의용소방대지원경비	41,600	0.00%	85,579	0.01 %	△43,979	△51.39%
	301-04 자율방범대실비지원	71,135	0.01%	71,135	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,436,820	0.18%	2,400,720	0.22 %	36,100	1.50%
	301-06 민간인국외여비	23,000	0.00%	81,720	0.01 %	△58,720	△71.86%
	301-07 외빈초청여비	192,400	0.01%	160,500	0.01 %	31,900	19.88%
	301-08 사회복무요원보상금	2,333,802	0.17%	1,094,055	0.10 %	1,239,747	113.32%
	301-09 행사실비보상금	1,824,627	0.13%	1,731,237	0.16 %	93,390	5.39%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	6,965,462	0.51%	6,756,783	0.63 %	208,679	3.09%
	301-12 기타보상금	26,301,413	1.94%	21,929,607	2.04 %	4,371,806	19.94%
	302 이주및재해보상금	34,052	0.00%	34,052	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,052	0.00%	34,052	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	7,655,585	0.56%	6,481,733	0.60 %	1,173,852	18.11%
303-01 포상금	1,076,600	0.08%	652,400	0.06 %	424,200	65.02%
303-02 성과상여금	6,578,985	0.48%	5,829,333	0.54 %	749,652	12.86%
304 연금부담금등	24,918,947	1.83%	22,632,657	2.11 %	2,286,290	10.10%
304-01 연금부담금	21,208,472	1.56%	19,125,775	1.78 %	2,082,697	10.89%
304-02 국민건강보험금	3,690,475	0.27%	3,434,882	0.32 %	255,593	7.44%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	72,000	0.01 %	△52,000	△72.22%
305 배상금등	253,170	0.02%	232,295	0.02 %	20,875	8.99%
305-01 배상금등	253,170	0.02%	232,295	0.02 %	20,875	8.99%
306 출연금	43,916	0.00%	37,983	0.00 %	5,933	15.62%
306-01 출연금	43,916	0.00%	37,983	0.00 %	5,933	15.62%
307 민간이전	156,866,749	11.55%	141,679,932	13.20 %	15,186,817	10.72%
307-01 의료및구료비	7,324,858	0.54%	7,130,492	0.66 %	194,366	2.73%
307-02 민간경상사업보조	16,159,930	1.19%	12,737,617	1.19 %	3,422,313	26.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	973,024	0.07%	835,073	0.08 %	137,951	16.52%
307-04 민간행사사업보조	5,692,240	0.42%	8,631,840	0.80 %	△2,939,600	△34.06%
307-05 민간위탁금	30,304,408	2.23%	26,442,010	2.46 %	3,862,398	14.61%
307-06 보험금	1,203,227	0.09%	978,893	0.09 %	224,334	22.92%
307-07 연금지급금	291,012	0.02%	284,460	0.03 %	6,552	2.30%
307-08 이차보전금	450,000	0.03%	350,000	0.03 %	100,000	28.57%
307-09 운수업계보조금	40,279,576	2.96%	39,277,790	3.66 %	1,001,786	2.55%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	41,106,135	3.03%	34,263,108	3.19 %	6,843,027	19.97%
307-11 사회복지사업보조	13,048,559	0.96%	10,727,869	1.00 %	2,320,690	21.63%
307-12 민간인위탁교육비	33,780	0.00%	20,780	0.00 %	13,000	62.56%
308 자치단체등이전	90,536,362	6.66%	78,461,885	7.31 %	12,074,477	15.39%
308-07 자치단체간부담금	7,918,093	0.58%	8,631,566	0.80 %	△713,473	△8.27%
308-08 교육기관에대한보조	23,531,006	1.73%	20,175,582	1.88 %	3,355,424	16.63%
308-09 예비군육성지원경상보조	64,910	0.00%	83,050	0.01 %	△18,140	△21.84%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,685,353	4.17%	45,409,215	4.23 %	11,276,138	24.83%
308-11 기타부담금	2,337,000	0.17%	4,162,472	0.39 %	△1,825,472	△43.86%
309 전출금	1,559	0.00%	1,559	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,559	0.00%	1,559	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	7,400	0.00%	48,903	0.00 %	△41,503	△84.87%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	7,400	0.00%	48,903	0.00 %	△41,503	△84.87%
400 자본지출		350,415,938	25.79%	230,775,688	21.51 %	119,640,250	51.84%
	401 시설비및부대비	305,096,009	22.46%	193,570,455	18.04 %	111,525,554	57.61%
	401-01 시설비	302,630,598	22.27%	190,589,947	17.76 %	112,040,651	58.79%
	401-02 감리비	1,067,110	0.08%	1,834,458	0.17 %	△767,348	△41.83%
	401-03 시설부대비	1,218,901	0.09%	961,050	0.09 %	257,851	26.83%
	401-04 행사관련시설비	179,400	0.01%	185,000	0.02 %	△5,600	△3.03%
	402 민간자본이전	31,968,977	2.35%	26,598,145	2.48 %	5,370,832	20.19%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,753,236	0.57%	8,143,926	0.76 %	△390,690	△4.80%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,844,981	1.17%	10,286,019	0.96 %	5,558,962	54.04%
	402-03 민간위탁사업비	8,370,760	0.62%	8,168,200	0.76 %	202,560	2.48%
	403 자치단체등자본이전	6,413,279	0.47%	6,171,022	0.58 %	242,257	3.93%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,267,696	0.46%	6,064,076	0.57 %	203,620	3.36%
	403-03 예비군육성지원자본보조	145,583	0.01%	106,946	0.01 %	38,637	36.13%
	405 자산취득비	6,845,611	0.50%	4,395,355	0.41 %	2,450,256	55.75%
	405-01 자산및물품취득비	6,310,361	0.46%	3,969,355	0.37 %	2,341,006	58.98%
	405-02 도서구입비	535,250	0.04%	426,000	0.04 %	109,250	25.65%
	406 기타자본이전	92,062	0.01%	40,711	0.00 %	51,351	126.14%
	406-01 기타자본이전	92,062	0.01%	40,711	0.00 %	51,351	126.14%
500 융자및출자		80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원		491,600	0.04%	1,101,600	0.10 %	△610,000	△55.37%
	601 차입금원금상환	491,600	0.04%	1,101,600	0.10 %	△610,000	△55.37%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	491,600	0.04%	1,101,600	0.10 %	△610,000	△55.37%
700 내부거래		24,104,285	1.77%	23,803,704	2.22 %	300,581	1.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
701	기타회계등전출금	17,530,796	1.29%	17,709,473	1.65 %	△ 178,677	△ 1.01%
	701-01 기타회계전출금	7,096,318	0.52%	6,395,678	0.60 %	700,640	10.95%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	3,204,478	0.24%	3,142,294	0.29 %	62,184	1.98%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	7,230,000	0.53%	8,171,501	0.76 %	△ 941,501	△ 11.52%
702	기금전출금	3,337,022	0.25%	2,938,315	0.27 %	398,707	13.57%
	702-01 기금전출금	3,337,022	0.25%	2,938,315	0.27 %	398,707	13.57%
705	예수금원리금상환	3,236,467	0.24%	3,155,916	0.29 %	80,551	2.55%
	705-01 예수금원금상환	2,666,667	0.20%	2,666,667	0.25 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	569,800	0.04%	489,249	0.05 %	80,551	16.46%
800	예비비및기타	152,459,958	11.22%	64,152,241	5.98 %	88,307,717	137.65%
801	예비비	152,237,633	11.20%	64,020,363	5.97 %	88,217,270	137.80%
	801-01 일반예비비	142,890,205	10.52%	56,136,294	5.23 %	86,753,911	154.54%
	801-02 재해·재난목적예비비	8,974,813	0.66%	5,204,637	0.49 %	3,770,176	72.44%
	801-03 내부유보금	372,615	0.03%	2,679,432	0.25 %	△ 2,306,817	△ 86.09%
802	반환금기타	222,325	0.02%	131,878	0.01 %	90,447	68.58%
	802-01 국고보조금반환금	2	0.00%	1,890	0.00 %	△ 1,888	△ 99.89%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,760	0.00%	405	0.00 %	3,355	828.40%
	802-03 과오납금등	218,563	0.02%	129,583	0.01 %	88,980	68.67%