

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	4,578,890,316	100.00%	4,180,989,757	100.00 %	397,900,559	9.52%
100 인건비	269,319,584	5.88%	236,918,577	5.67 %	32,401,007	13.68%
101 인건비	269,319,584	5.88%	236,918,577	5.67 %	32,401,007	13.68%
101-01 보수	235,441,777	5.14%	212,609,259	5.09 %	22,832,518	10.74%
101-02 기타직보수	8,586,655	0.19%	7,202,980	0.17 %	1,383,675	19.21%
101-03 무기계약근로자보수	16,010,153	0.35%	9,735,242	0.23 %	6,274,911	64.46%
101-04 기간제근로자등보수	9,280,999	0.20%	7,371,096	0.18 %	1,909,903	25.91%
200 물건비	124,937,973	2.73%	120,788,499	2.89 %	4,149,474	3.44%
201 일반운영비	79,073,214	1.73%	79,655,489	1.91 %	△582,275	△0.73%
201-01 사무관리비	33,069,860	0.72%	30,838,817	0.74 %	2,231,043	7.23%
201-02 공공운영비	23,975,180	0.52%	27,822,100	0.67 %	△3,846,920	△13.83%
201-03 행사운영비	3,827,944	0.08%	6,007,800	0.14 %	△2,179,856	△36.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,735,230	0.15%	5,773,280	0.14 %	961,950	16.66%
201-05 공립대학운영비	11,465,000	0.25%	9,213,492	0.22 %	2,251,508	24.44%
202 여비	8,425,060	0.18%	7,828,064	0.19 %	596,996	7.63%
202-01 국내여비	6,036,954	0.13%	5,540,454	0.13 %	496,500	8.96%
202-03 국외업무여비	707,006	0.02%	664,540	0.02 %	42,466	6.39%
202-04 국제화여비	764,100	0.02%	724,070	0.02 %	40,030	5.53%
202-05 공무원 교육여비	917,000	0.02%	899,000	0.02 %	18,000	2.00%
203 업무추진비	3,279,382	0.07%	3,142,547	0.08 %	136,835	4.35%
203-01 기관운영업무추진비	832,735	0.02%	830,100	0.02 %	2,635	0.32%
203-02 정원가산업무추진비	166,140	0.00%	146,297	0.00 %	19,843	13.56%
203-03 시책추진업무추진비	1,468,400	0.03%	1,471,500	0.04 %	△3,100	△0.21%
203-04 부서운영업무추진비	812,107	0.02%	694,650	0.02 %	117,457	16.91%
204 직무수행경비	14,190,520	0.31%	12,824,580	0.31 %	1,365,940	10.65%
204-01 직책급업무수행경비	792,760	0.02%	800,160	0.02 %	△7,400	△0.92%
204-02 직급보조비	7,438,680	0.16%	6,724,260	0.16 %	714,420	10.62%
204-03 특정업무경비	5,959,080	0.13%	5,300,160	0.13 %	658,920	12.43%
205 의회비	2,542,837	0.06%	2,420,115	0.06 %	122,722	5.07%
205-01 의정활동비	576,000	0.01%	558,000	0.01 %	18,000	3.23%
205-02 월정수당	1,152,000	0.03%	1,116,000	0.03 %	36,000	3.23%
205-03 의원국내여비	51,000	0.00%	51,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	120,900	0.00%	84,000	0.00 %	36,900	43.93%
205-05 의정운영공통경비	244,660	0.01%	244,660	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	220,990	0.00%	220,990	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	0.00%	0	0.00 %	14,400	순증
205-09 의장협의체부담금	75,205	0.00%	55,718	0.00 %	19,487	34.97%
205-10 의원국민연금부담금	42,120	0.00%	45,360	0.00 %	△3,240	△7.14%
205-11 의원국민건강부담금	37,562	0.00%	36,387	0.00 %	1,175	3.23%
206 재료비	6,787,080	0.15%	6,013,443	0.14 %	773,637	12.87%
206-01 재료비	6,787,080	0.15%	6,013,443	0.14 %	773,637	12.87%
207 연구개발비	10,639,880	0.23%	8,904,261	0.21 %	1,735,619	19.49%
207-01 연구용역비	4,067,000	0.09%	3,404,700	0.08 %	662,300	19.45%
207-02 전산개발비	790,046	0.02%	221,000	0.01 %	569,046	257.49%
207-03 시험연구비	5,782,834	0.13%	5,278,561	0.13 %	504,273	9.55%
300 경상이전	2,496,455,701	54.52%	2,273,805,632	54.38 %	222,650,069	9.79%
301 일반보상금	12,374,075	0.27%	11,552,035	0.28 %	822,040	7.12%
301-01 사회보장적수혜금	316,220	0.01%	294,174	0.01 %	22,046	7.49%
301-02 장학금및학자금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	4,066,805	0.09%	4,062,328	0.10 %	4,477	0.11%
301-06 민간인국외여비	87,100	0.00%	107,500	0.00 %	△20,400	△18.98%
301-07 외빈초청여비	170,475	0.00%	256,350	0.01 %	△85,875	△33.50%
301-08 사회복무요원보상금	88,718	0.00%	68,956	0.00 %	19,762	28.66%
301-09 행사실비보상금	1,339,245	0.03%	1,205,838	0.03 %	133,407	11.06%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,601,878	0.10%	4,346,722	0.10 %	255,156	5.87%
301-12 기타보상금	1,698,634	0.04%	1,205,167	0.03 %	493,467	40.95%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	11,574,271	0.25%	10,526,792	0.25 %	1,047,479	9.95%
303-01 포상금	602,490	0.01%	612,790	0.01 %	△10,300	△1.68%
303-02 성과상여금	10,971,781	0.24%	9,914,002	0.24 %	1,057,779	10.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	45,776,315	1.00%	46,915,952	1.12 %	△ 1,139,637	△ 2.43%
304-01 연금부담금	36,651,712	0.80%	38,669,468	0.92 %	△ 2,017,756	△ 5.22%
304-02 국민건강보험금	9,102,603	0.20%	8,224,484	0.20 %	878,119	10.68%
304-03 의원상해부담금	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	15,765,191	0.34%	13,983,218	0.33 %	1,781,973	12.74%
306-01 출연금	15,765,191	0.34%	13,983,218	0.33 %	1,781,973	12.74%
307 민간이전	362,612,904	7.92%	325,060,376	7.77 %	37,552,528	11.55%
307-01 의료및구료비	261,944,309	5.72%	228,513,078	5.47 %	33,431,231	14.63%
307-02 민간경상사업보조	45,166,593	0.99%	47,302,469	1.13 %	△ 2,135,876	△ 4.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,372,423	0.18%	8,020,818	0.19 %	351,605	4.38%
307-04 민간행사사업보조	8,378,220	0.18%	6,782,800	0.16 %	1,595,420	23.52%
307-05 민간위탁금	17,279,605	0.38%	15,896,222	0.38 %	1,383,383	8.70%
307-08 이차보전금	2,391,632	0.05%	1,660,466	0.04 %	731,166	44.03%
307-09 운수업계보조금	3,400,000	0.07%	3,400,000	0.08 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,817,981	0.11%	4,542,749	0.11 %	275,232	6.06%
307-11 사회복지사업보조	10,860,641	0.24%	8,940,274	0.21 %	1,920,367	21.48%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,048,301,645	44.73%	1,865,625,959	44.62 %	182,675,686	9.79%
308-01 자치단체경상보조금	1,651,017,165	36.06%	1,457,588,763	34.86 %	193,428,402	13.27%
308-02 징수교부금	22,141,070	0.48%	21,844,790	0.52 %	296,280	1.36%
308-04 시·군조정교부금	326,517,531	7.13%	332,325,095	7.95 %	△ 5,807,564	△ 1.75%
308-06 시·군기타자원조정비	26,040	0.00%	0	0.00 %	26,040	순증
308-07 자치단체간부담금	168,500	0.00%	194,830	0.00 %	△ 26,330	△ 13.51%
308-08 교육기관에대한경상적위탁사업비	434,788	0.01%	812,721	0.02 %	△ 377,933	△ 46.50%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	45,609,551	1.00%	37,114,249	0.89 %	8,495,302	22.89%
308-11 기타부담금	2,387,000	0.05%	15,745,511	0.38 %	△ 13,358,511	△ 84.84%
309 전출금	3,100	0.00%	3,100	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,100	0.00%	3,100	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	26,000	0.00%	116,000	0.00 %	△90,000	△77.59%
310-02 국제부담금	26,000	0.00%	116,000	0.00 %	△90,000	△77.59%
400 자본지출	1,118,801,672	24.43%	1,011,738,715	24.20 %	107,062,957	10.58%
401 시설비및부대비	218,094,212	4.76%	215,274,444	5.15 %	2,819,768	1.31%
401-01 시설비	211,238,802	4.61%	210,387,816	5.03 %	850,986	0.40%
401-02 감리비	6,121,924	0.13%	3,931,382	0.09 %	2,190,542	55.72%
401-03 시설부대비	603,486	0.01%	665,246	0.02 %	△61,760	△9.28%
401-04 행사관련시설비	130,000	0.00%	290,000	0.01 %	△160,000	△55.17%
402 민간자본이전	11,847,868	0.26%	8,427,898	0.20 %	3,419,970	40.58%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,273,000	0.03%	722,898	0.02 %	550,102	76.10%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,514,868	0.23%	7,705,000	0.18 %	2,809,868	36.47%
402-03 민간위탁사업비	60,000	0.00%	0	0.00 %	60,000	순증
403 자치단체등자본이전	867,963,279	18.96%	763,679,146	18.27 %	104,284,133	13.66%
403-01 자치단체자본보조	803,363,707	17.54%	729,094,973	17.44 %	74,268,734	10.19%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	64,599,572	1.41%	34,584,173	0.83 %	30,015,399	86.79%
405 자산취득비	19,528,313	0.43%	24,157,227	0.58 %	△4,628,914	△19.16%
405-01 자산및물품취득비	19,497,313	0.43%	24,125,227	0.58 %	△4,627,914	△19.18%
405-02 도서구입비	31,000	0.00%	32,000	0.00 %	△1,000	△3.13%
406 기타자본이전	1,368,000	0.03%	200,000	0.00 %	1,168,000	584.00%
406-01 기타자본이전	1,368,000	0.03%	200,000	0.00 %	1,168,000	584.00%
500 용자및출자	12,555,410	0.27%	12,555,410	0.30 %	0	0.00%
501 용자금	12,555,410	0.27%	12,555,410	0.30 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관용자금	12,555,410	0.27%	12,555,410	0.30 %	0	0.00%
700 내부거래	508,633,043	11.11%	487,991,659	11.67 %	20,641,384	4.23%
701 기타회계등전출금	241,075,814	5.26%	209,706,599	5.02 %	31,369,215	14.96%
701-01 기타회계전출금	241,075,814	5.26%	209,706,599	5.02 %	31,369,215	14.96%
702 기금전출금	11,227,000	0.25%	8,596,000	0.21 %	2,631,000	30.61%
702-01 기금전출금	11,227,000	0.25%	8,596,000	0.21 %	2,631,000	30.61%
703 교육비특별회계전출금	186,584,168	4.07%	196,250,324	4.69 %	△9,666,156	△4.93%
703-01 법정전출금	186,584,168	4.07%	196,250,324	4.69 %	△9,666,156	△4.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	69,746,061	1.52%	73,438,736	1.76 %	△3,692,675	△5.03%
705-01 예수금원리금상환	19,333,333	0.42%	22,333,332	0.53 %	△2,999,999	△13.43%
705-02 예수금이자상환	1,425,000	0.03%	1,053,400	0.03 %	371,600	35.28%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원리금상환	37,382,100	0.82%	37,637,100	0.90 %	△255,000	△0.68%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	11,605,628	0.25%	12,414,904	0.30 %	△809,276	△6.52%
800 예비비및기타	48,186,933	1.05%	37,191,265	0.89 %	10,995,668	29.57%
801 예비비	47,122,033	1.03%	37,101,265	0.89 %	10,020,768	27.01%
801-01 일반예비비	36,686,513	0.80%	30,012,672	0.72 %	6,673,841	22.24%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.11%	5,000,000	0.12 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	5,435,520	0.12%	2,088,593	0.05 %	3,346,927	160.25%
802 반환금기타	1,064,900	0.02%	90,000	0.00 %	974,900	1083.22%
802-03 과오납금등	1,064,900	0.02%	90,000	0.00 %	974,900	1083.22%