

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	7,369,127,945	100.00%	6,750,824,184	100.00 %	618,303,761	9.16%
100 인건비	355,356,365	4.82%	321,670,403	4.76 %	33,685,962	10.47%
101 인건비	355,356,365	4.82%	321,670,403	4.76 %	33,685,962	10.47%
101-01 보수	314,180,526	4.26%	288,376,830	4.27 %	25,803,696	8.95%
101-02 기타직보수	14,138,872	0.19%	13,278,767	0.20 %	860,105	6.48%
101-03 무기계약근로자보수	19,501,547	0.26%	12,652,870	0.19 %	6,848,677	54.13%
101-04 기간제근로자등보수	7,535,420	0.10%	7,361,936	0.11 %	173,484	2.36%
200 물건비	147,859,429	2.01%	141,037,753	2.09 %	6,821,676	4.84%
201 일반운영비	89,328,258	1.21%	85,409,417	1.27 %	3,918,841	4.59%
201-01 사무관리비	47,559,651	0.65%	41,530,673	0.62 %	6,028,978	14.52%
201-02 공공운영비	25,180,637	0.34%	24,359,904	0.36 %	820,733	3.37%
201-03 행사운영비	4,422,670	0.06%	4,410,740	0.07 %	11,930	0.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,626,300	0.12%	7,257,100	0.11 %	1,369,200	18.87%
201-05 공립대학운영비	3,539,000	0.05%	7,851,000	0.12 %	△4,312,000	△54.92%
202 여비	15,746,594	0.21%	16,077,738	0.24 %	△331,144	△2.06%
202-01 국내여비	10,417,292	0.14%	9,834,964	0.15 %	582,328	5.92%
202-03 국외업무여비	500,300	0.01%	407,100	0.01 %	93,200	22.89%
202-04 국제화여비	2,510,000	0.03%	2,348,700	0.03 %	161,300	6.87%
202-05 공무원 교육여비	2,319,002	0.03%	3,486,974	0.05 %	△1,167,972	△33.50%
203 업무추진비	3,751,655	0.05%	3,547,726	0.05 %	203,929	5.75%
203-01 기관운영업무추진비	833,900	0.01%	813,900	0.01 %	20,000	2.46%
203-02 정원가산업무추진비	226,355	0.00%	210,946	0.00 %	15,409	7.30%
203-03 시책추진업무추진비	1,681,000	0.02%	1,653,000	0.02 %	28,000	1.69%
203-04 부서운영업무추진비	1,010,400	0.01%	869,880	0.01 %	140,520	16.15%
204 직무수행경비	20,148,570	0.27%	18,881,230	0.28 %	1,267,340	6.71%
204-01 직책급업무수행경비	1,070,400	0.01%	1,031,400	0.02 %	39,000	3.78%
204-02 직급보조비	10,198,170	0.14%	9,837,430	0.15 %	360,740	3.67%
204-03 특정업무경비	8,880,000	0.12%	8,012,400	0.12 %	867,600	10.83%
205 의회비	4,444,971	0.06%	4,336,923	0.06 %	108,048	2.49%
205-01 의정활동비	1,044,000	0.01%	1,044,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,902,398	0.03%	1,902,398	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	200,000	0.00%	200,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	226,200	0.00%	188,500	0.00 %	37,700	20.00%
205-05 의정운영공통경비	580,084	0.01%	534,451	0.01 %	45,633	8.54%
205-06 의회운영업무추진비	264,000	0.00%	264,000	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	1,500	0.00%	0	0.00 %	1,500	순증
205-09 의장협의체부담금	94,818	0.00%	71,603	0.00 %	23,215	32.42%
205-10 의원국민연금부담금	64,944	0.00%	64,944	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	62,027	0.00%	62,027	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,614,682	0.12%	6,818,116	0.10 %	1,796,566	26.35%
206-01 재료비	8,614,682	0.12%	6,818,116	0.10 %	1,796,566	26.35%
207 연구개발비	5,824,699	0.08%	5,966,603	0.09 %	△141,904	△2.38%
207-01 연구용역비	2,635,000	0.04%	2,684,000	0.04 %	△49,000	△1.83%
207-02 전산개발비	342,000	0.00%	494,000	0.01 %	△152,000	△30.77%
207-03 시험연구비	2,847,699	0.04%	2,788,603	0.04 %	59,096	2.12%
300 경상이전	3,443,333,760	46.73%	3,138,739,533	46.49 %	304,594,227	9.70%
301 일반보상금	19,673,231	0.27%	17,964,606	0.27 %	1,708,625	9.51%
301-01 사회보장적수혜금	451,502	0.01%	442,124	0.01 %	9,378	2.12%
301-03 의용소방대지원경비	5,160,123	0.07%	5,218,287	0.08 %	△58,164	△1.11%
301-06 민간인국외여비	224,000	0.00%	296,500	0.00 %	△72,500	△24.45%
301-07 외빈초청여비	198,000	0.00%	207,000	0.00 %	△9,000	△4.35%
301-08 사회복무요원보상금	408,093	0.01%	370,668	0.01 %	37,425	10.10%
301-09 행사실비보상금	1,421,320	0.02%	1,391,280	0.02 %	30,040	2.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	7,262,401	0.10%	6,470,681	0.10 %	791,720	12.24%
301-12 기타보상금	4,547,792	0.06%	3,568,066	0.05 %	979,726	27.46%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	15,895,686	0.22%	16,312,779	0.24 %	△417,093	△2.56%
303-01 포상금	1,472,500	0.02%	1,902,800	0.03 %	△430,300	△22.61%
303-02 성과상여금	14,423,186	0.20%	14,409,979	0.21 %	13,207	0.09%
304 연금부담금등	59,095,650	0.80%	56,142,064	0.83 %	2,953,586	5.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	48,695,350	0.66%	46,239,378	0.68 %	2,455,972	5.31%
304-02 국민건강보험금	10,328,300	0.14%	9,830,686	0.15 %	497,614	5.06%
304-03 의원상해부담금	72,000	0.00%	72,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	150,575	0.00%	150,575	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	150,575	0.00%	150,575	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	44,750,581	0.61%	32,907,292	0.49 %	11,843,289	35.99%
306-01 출연금	44,750,581	0.61%	32,907,292	0.49 %	11,843,289	35.99%
307 민간이전	188,433,432	2.56%	180,329,876	2.67 %	8,103,556	4.49%
307-01 의료및구료비	220,382	0.00%	283,622	0.00 %	△63,240	△22.30%
307-02 민간경상사업보조	114,409,941	1.55%	110,485,892	1.64 %	3,924,049	3.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,415,000	0.02%	1,340,000	0.02 %	75,000	5.60%
307-04 민간행사사업보조	2,464,200	0.03%	2,426,850	0.04 %	37,350	1.54%
307-05 민간위탁금	24,974,366	0.34%	29,689,650	0.44 %	△4,715,284	△15.88%
307-07 연금지급금	600,996	0.01%	602,400	0.01 %	△1,404	△0.23%
307-08 이차보전금	7,100,000	0.10%	4,700,000	0.07 %	2,400,000	51.06%
307-09 운수업계보조금	12,292,746	0.17%	10,040,044	0.15 %	2,252,702	22.44%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,070,596	0.23%	14,069,145	0.21 %	3,001,451	21.33%
307-11 사회복지사업보조	7,845,205	0.11%	6,657,273	0.10 %	1,187,932	17.84%
307-12 민간인위탁교육비	40,000	0.00%	35,000	0.00 %	5,000	14.29%
308 자치단체등이전	3,115,304,385	42.28%	2,834,903,741	41.99 %	280,400,644	9.89%
308-01 자치단체경상보조금	2,826,931,694	38.36%	2,548,290,246	37.75 %	278,641,448	10.93%
308-02 징수교부금	21,160,800	0.29%	19,696,000	0.29 %	1,464,800	7.44%
308-04 시·군조정교부금	250,653,930	3.40%	236,397,200	3.50 %	14,256,730	6.03%
308-07 자치단체간부담금	7,093,388	0.10%	5,118,366	0.08 %	1,975,022	38.59%
308-08 교육기관에대한보조	2,359,352	0.03%	1,840,337	0.03 %	519,015	28.20%
308-09 예비군육성지원경상보조	220,000	0.00%	220,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,802,721	0.09%	3,227,884	0.05 %	3,574,837	110.75%
308-11 기타부담금	82,500	0.00%	20,113,708	0.30 %	△20,031,208	△99.59%
309 전출금	5,020	0.00%	5,000	0.00 %	20	0.40%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,020	0.00%	5,000	0.00 %	20	0.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	15,200	0.00%	13,600	0.00 %	1,600	11.76%
310-01 국외경상이전	5,200	0.00%	3,600	0.00 %	1,600	44.44%
310-02 국제부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	2,657,497,467	36.06%	2,448,581,175	36.27 %	208,916,292	8.53%
401 시설비및부대비	421,785,255	5.72%	404,588,392	5.99 %	17,196,863	4.25%
401-01 시설비	402,656,768	5.46%	389,175,643	5.76 %	13,481,125	3.46%
401-02 감리비	17,078,100	0.23%	14,641,307	0.22 %	2,436,793	16.64%
401-03 시설부대비	2,020,387	0.03%	771,442	0.01 %	1,248,945	161.90%
401-04 행사관련시설비	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
402 민간자본이전	15,079,320	0.20%	15,718,320	0.23 %	△639,000	△4.07%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,764,500	0.16%	10,845,500	0.16 %	919,000	8.47%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,133,000	0.04%	4,691,000	0.07 %	△1,558,000	△33.21%
402-03 민간위탁사업비	181,820	0.00%	181,820	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,188,244,917	29.69%	1,994,566,275	29.55 %	193,678,642	9.71%
403-01 자치단체자본보조	1,655,903,573	22.47%	1,514,412,488	22.43 %	141,491,085	9.34%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	532,341,344	7.22%	480,153,787	7.11 %	52,187,557	10.87%
405 자산취득비	31,985,720	0.43%	33,678,188	0.50 %	△1,692,468	△5.03%
405-01 자산및물품취득비	31,668,720	0.43%	33,349,188	0.49 %	△1,680,468	△5.04%
405-02 도서구입비	317,000	0.00%	329,000	0.00 %	△12,000	△3.65%
406 기타자본이전	402,255	0.01%	30,000	0.00 %	372,255	1240.85%
406-01 기타자본이전	402,255	0.01%	30,000	0.00 %	372,255	1240.85%
500 융자및출자	2,000,000	0.03%	2,000,000	0.03 %	0	0.00%
502 출자금	2,000,000	0.03%	2,000,000	0.03 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,000,000	0.03%	2,000,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	666,167,420	9.04%	607,652,647	9.00 %	58,514,773	9.63%
701 기타회계등전출금	351,007,461	4.76%	301,087,556	4.46 %	49,919,905	16.58%
701-01 기타회계전출금	351,007,461	4.76%	301,087,556	4.46 %	49,919,905	16.58%
702 기금전출금	88,625,136	1.20%	76,127,000	1.13 %	12,498,136	16.42%
702-01 기금전출금	88,625,136	1.20%	76,127,000	1.13 %	12,498,136	16.42%
703 교육비특별회계전출금	218,431,288	2.96%	213,520,088	3.16 %	4,911,200	2.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
						증 감 륜
703-01 법정전출금	190,595,200	2.59%	185,424,000	2.75 %	5,171,200	2.79%
703-02 비법정전출금	27,836,088	0.38%	28,096,088	0.42 %	△260,000	△0.93%
705 예수금원리금상환	8,103,535	0.11%	16,918,003	0.25 %	△8,814,468	△52.10%
705-01 예수금원금상환	7,500,000	0.10%	16,350,003	0.24 %	△8,850,003	△54.13%
705-02 예수금이자상환	603,535	0.01%	568,000	0.01 %	35,535	6.26%
800 예비비및기타	96,913,504	1.32%	91,142,673	1.35 %	5,770,831	6.33%
801 예비비	96,913,504	1.32%	91,142,673	1.35 %	5,770,831	6.33%
801-01 일반예비비	94,567,632	1.28%	90,515,873	1.34 %	4,051,759	4.48%
801-03 내부유보금	2,345,872	0.03%	626,800	0.01 %	1,719,072	274.26%