

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	6,224,149,248	100.00%	5,620,721,209	100.00 %	603,428,039	10.74%
100 인건비	304,889,882	4.90%	267,891,107	4.77 %	36,998,775	13.81%
101 인건비	304,889,882	4.90%	267,891,107	4.77 %	36,998,775	13.81%
101-01 보수	275,339,139	4.42%	244,131,753	4.34 %	31,207,386	12.78%
101-02 기타직보수	11,717,786	0.19%	10,616,755	0.19 %	1,101,031	10.37%
101-03 무기계약근로자보수	11,933,283	0.19%	7,655,965	0.14 %	4,277,318	55.87%
101-04 기간제근로자등보수	5,899,674	0.09%	5,486,634	0.10 %	413,040	7.53%
200 물건비	119,906,616	1.93%	115,232,492	2.05 %	4,674,124	4.06%
201 일반운영비	63,475,582	1.02%	64,697,152	1.15 %	△ 1,221,570	△ 1.89%
201-01 사무관리비	28,405,846	0.46%	28,456,981	0.51 %	△ 51,135	△ 0.18%
201-02 공공운영비	21,718,550	0.35%	20,394,038	0.36 %	1,324,512	6.49%
201-03 행사운영비	4,763,026	0.08%	10,980,868	0.20 %	△ 6,217,842	△ 56.62%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,588,160	0.14%	4,865,265	0.09 %	3,722,895	76.52%
202 여비	10,097,300	0.16%	9,481,262	0.17 %	616,038	6.50%
202-01 국내여비	6,991,758	0.11%	6,636,132	0.12 %	355,626	5.36%
202-03 국외업무여비	815,000	0.01%	764,000	0.01 %	51,000	6.68%
202-04 국제화여비	1,192,400	0.02%	1,033,960	0.02 %	158,440	15.32%
202-05 공무원 교육여비	1,098,142	0.02%	1,047,170	0.02 %	50,972	4.87%
203 업무추진비	3,172,533	0.05%	3,045,296	0.05 %	127,237	4.18%
203-01 기관운영업무추진비	728,300	0.01%	722,358	0.01 %	5,942	0.82%
203-02 정원가산업무추진비	172,128	0.00%	169,631	0.00 %	2,497	1.47%
203-03 시책추진업무추진비	1,477,735	0.02%	1,402,695	0.02 %	75,040	5.35%
203-04 부서운영업무추진비	794,370	0.01%	750,612	0.01 %	43,758	5.83%
204 직무수행경비	17,246,040	0.28%	15,185,400	0.27 %	2,060,640	13.57%
204-01 직책급업무수행경비	773,760	0.01%	759,960	0.01 %	13,800	1.82%
204-02 직급보조비	9,051,600	0.15%	8,118,000	0.14 %	933,600	11.50%
204-03 특정업무경비	7,420,680	0.12%	6,307,440	0.11 %	1,113,240	17.65%
205 의회비	3,212,890	0.05%	3,107,013	0.06 %	105,877	3.41%
205-01 의정활동비	702,000	0.01%	684,000	0.01 %	18,000	2.63%
205-02 월정수당	1,404,941	0.02%	1,334,225	0.02 %	70,716	5.30%
205-03 의원국내여비	209,385	0.00%	201,785	0.00 %	7,600	3.77%
205-04 의원국외여비	133,088	0.00%	129,675	0.00 %	3,413	2.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	336,073	0.01%	339,486	0.01 %	△3,413	△1.01%
205-06 의회운영업무추진비	246,960	0.00%	246,960	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	80,485	0.00%	59,837	0.00 %	20,648	34.51%
205-10 의원국민연금부담금	45,391	0.00%	60,037	0.00 %	△14,646	△24.39%
205-11 의원국민건강부담금	47,067	0.00%	43,508	0.00 %	3,559	8.18%
206 재료비	12,761,500	0.21%	10,621,584	0.19 %	2,139,916	20.15%
206-01 재료비	12,761,500	0.21%	10,621,584	0.19 %	2,139,916	20.15%
207 연구개발비	9,940,771	0.16%	9,094,785	0.16 %	845,986	9.30%
207-01 연구용역비	5,503,860	0.09%	4,820,201	0.09 %	683,659	14.18%
207-02 전산개발비	971,815	0.02%	598,041	0.01 %	373,774	62.50%
207-03 시험연구비	3,465,096	0.06%	3,676,543	0.07 %	△211,447	△5.75%
300 경상이전	3,746,926,144	60.20%	3,404,069,423	60.56 %	342,856,721	10.07%
301 일반보상금	22,858,014	0.37%	22,375,379	0.40 %	482,635	2.16%
301-01 사회보장적수혜금	238,754	0.00%	257,599	0.00 %	△18,845	△7.32%
301-03 의용소방대지원경비	4,716,869	0.08%	4,612,409	0.08 %	104,460	2.26%
301-06 민간인국외여비	228,486	0.00%	271,289	0.00 %	△42,803	△15.78%
301-07 외빈초청여비	293,500	0.00%	411,650	0.01 %	△118,150	△28.70%
301-08 사회복무요원보상금	380,864	0.01%	286,346	0.01 %	94,518	33.01%
301-09 행사실비보상금	1,588,655	0.03%	1,713,655	0.03 %	△125,000	△7.29%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,884,001	0.21%	12,701,631	0.23 %	182,370	1.44%
301-12 기타보상금	2,526,885	0.04%	2,120,800	0.04 %	406,085	19.15%
302 이주및재해보상금	1,000	0.00%	5,000	0.00 %	△4,000	△80.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	0.00%	5,000	0.00 %	△4,000	△80.00%
303 포상금	12,982,735	0.21%	12,339,080	0.22 %	643,655	5.22%
303-01 포상금	1,303,200	0.02%	1,215,750	0.02 %	87,450	7.19%
303-02 성과상여금	11,679,535	0.19%	11,123,330	0.20 %	556,205	5.00%
304 연금부담금등	55,086,485	0.89%	53,566,050	0.95 %	1,520,435	2.84%
304-01 연금부담금	44,863,823	0.72%	44,749,170	0.80 %	114,653	0.26%
304-02 국민건강보험금	10,222,662	0.16%	8,816,880	0.16 %	1,405,782	15.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	30,000	0.00%	80,000	0.00 %	△50,000	△62.50%
305-01 배상금등	30,000	0.00%	80,000	0.00 %	△50,000	△62.50%
306 출연금	71,543,694	1.15%	67,535,674	1.20 %	4,008,020	5.93%
306-01 출연금	71,543,694	1.15%	67,535,674	1.20 %	4,008,020	5.93%
307 민간이전	152,495,932	2.45%	152,175,189	2.71 %	320,743	0.21%
307-01 의료및구료비	327,692	0.01%	337,546	0.01 %	△9,854	△2.92%
307-02 민간경상사업보조	78,470,741	1.26%	83,659,420	1.49 %	△5,188,679	△6.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	7,562,690	0.12%	6,407,082	0.11 %	1,155,608	18.04%
307-04 민간행사사업보조	712,400	0.01%	589,757	0.01 %	122,643	20.80%
307-05 민간위탁금	30,687,787	0.49%	28,203,572	0.50 %	2,484,215	8.81%
307-07 연금지급금	510,000	0.01%	509,000	0.01 %	1,000	0.20%
307-08 이차보전금	1,610,000	0.03%	1,070,000	0.02 %	540,000	50.47%
307-09 운수업계보조금	11,309,494	0.18%	10,572,714	0.19 %	736,780	6.97%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,864,562	0.14%	8,055,372	0.14 %	809,190	10.05%
307-11 사회복지사업보조	12,440,566	0.20%	12,770,726	0.23 %	△330,160	△2.59%
308 자치단체등이전	3,431,915,484	55.14%	3,095,977,919	55.08 %	335,937,565	10.85%
308-01 자치단체경상보조금	2,582,638,785	41.49%	2,349,231,563	41.80 %	233,407,222	9.94%
308-02 징수교부금	20,446,208	0.33%	20,213,740	0.36 %	232,468	1.15%
308-04 시·군조정교부금	305,615,689	4.91%	278,707,098	4.96 %	26,908,591	9.65%
308-07 자치단체간부담금	1,544,710	0.02%	753,330	0.01 %	791,380	105.05%
308-08 교육기관에대한보조	1,044,724	0.02%	1,042,324	0.02 %	2,400	0.23%
308-09 예비군육성지원경상보조	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	520,525,368	8.36%	431,443,953	7.68 %	89,081,415	20.65%
309 전출금	4,800	0.00%	7,132	0.00 %	△2,332	△32.70%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,800	0.00%	7,132	0.00 %	△2,332	△32.70%
310 국외이전	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
310-01 국외경상이전	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	1,516,347,236	24.36%	1,360,014,114	24.20 %	156,333,122	11.49%
401 시설비및부대비	168,551,802	2.71%	176,677,553	3.14 %	△8,125,751	△4.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	164,087,959	2.64%	171,505,928	3.05 %	△7,417,969	△4.33%
401-02 감리비	3,725,552	0.06%	3,676,345	0.07 %	49,207	1.34%
401-03 시설부대비	588,291	0.01%	558,480	0.01 %	29,811	5.34%
401-04 행사관련시설비	150,000	0.00%	936,800	0.02 %	△786,800	△83.99%
402 민간자본이전	78,286,880	1.26%	101,426,587	1.80 %	△23,139,707	△22.81%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,706,880	0.16%	9,077,587	0.16 %	629,293	6.93%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	68,580,000	1.10%	92,349,000	1.64 %	△23,769,000	△25.74%
403 자치단체등자본이전	1,246,525,270	20.03%	1,061,133,579	18.88 %	185,391,691	17.47%
403-01 자치단체자본보조	1,240,535,698	19.93%	1,057,951,179	18.82 %	182,584,519	17.26%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,989,572	0.10%	3,182,400	0.06 %	2,807,172	88.21%
405 자산취득비	22,983,284	0.37%	20,729,395	0.37 %	2,253,889	10.87%
405-01 자산및물품취득비	22,887,284	0.37%	20,632,395	0.37 %	2,254,889	10.93%
405-02 도서구입비	96,000	0.00%	97,000	0.00 %	△1,000	△1.03%
500 융자및출자	4,000,000	0.06%	10,175,000	0.18 %	△6,175,000	△60.69%
501 융자금	800,000	0.01%	800,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	800,000	0.01%	800,000	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	3,200,000	0.05%	9,375,000	0.17 %	△6,175,000	△65.87%
502-01 출자금	3,200,000	0.05%	9,375,000	0.17 %	△6,175,000	△65.87%
700 내부거래	465,913,835	7.49%	411,959,625	7.33 %	53,954,210	13.10%
701 기타회계등전출금	157,146,060	2.52%	124,566,552	2.22 %	32,579,508	26.15%
701-01 기타회계전출금	157,146,060	2.52%	124,566,552	2.22 %	32,579,508	26.15%
702 기금전출금	49,866,000	0.80%	34,767,000	0.62 %	15,099,000	43.43%
702-01 기금전출금	49,866,000	0.80%	34,767,000	0.62 %	15,099,000	43.43%
703 교육비특별회계전출금	208,566,977	3.35%	222,139,583	3.95 %	△13,572,606	△6.11%
703-01 법정전출금	208,566,977	3.35%	222,139,583	3.95 %	△13,572,606	△6.11%
705 예수금원리금상환	50,334,798	0.81%	30,486,490	0.54 %	19,848,308	65.11%
705-01 예수금원리금상환	6,994,000	0.11%	7,002,600	0.12 %	△8,600	△0.12%
705-02 예수금이자상환	998,213	0.02%	1,278,189	0.02 %	△279,976	△21.90%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원리금상환	36,037,200	0.58%	15,437,200	0.27 %	20,600,000	133.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	6,305,385	0.10%	6,768,501	0.12 %	△463,116	△6.84%
800 예비비및기타	66,165,535	1.06%	51,379,448	0.91 %	14,786,087	28.78%
801 예비비	66,152,535	1.06%	51,366,448	0.91 %	14,786,087	28.79%
801-01 일반예비비	59,383,019	0.95%	41,851,590	0.74 %	17,531,429	41.89%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.05%	3,638,368	0.06 %	△638,368	△17.55%
801-03 내부유보금	3,769,516	0.06%	5,876,490	0.10 %	△2,106,974	△35.85%
802 반환금기타	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%