

세 출 총 괄 표

2019년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	4,047,911,624	100.00%	3,715,186,668	100.00 %	332,724,956	8.96%
100 인건비	145,271,935	3.59%	132,507,472	3.57 %	12,764,463	9.63%
101 인건비	145,271,935	3.59%	132,507,472	3.57 %	12,764,463	9.63%
101-01 보수	116,035,493	2.87%	109,830,851	2.96 %	6,204,642	5.65%
101-02 기타직보수	6,534,942	0.16%	6,014,093	0.16 %	520,849	8.66%
101-03 무기계약근로자보수	15,380,675	0.38%	9,575,818	0.26 %	5,804,857	60.62%
101-04 기간제근로자등보수	7,320,825	0.18%	7,086,710	0.19 %	234,115	3.30%
200 물건비	97,116,051	2.40%	91,897,783	2.47 %	5,218,268	5.68%
201 일반운영비	63,480,215	1.57%	61,476,957	1.65 %	2,003,258	3.26%
201-01 사무관리비	27,041,550	0.67%	24,671,700	0.66 %	2,369,850	9.61%
201-02 공공운영비	15,061,961	0.37%	18,168,439	0.49 %	△3,106,478	△17.10%
201-03 행사운영비	3,176,474	0.08%	3,650,046	0.10 %	△473,572	△12.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,735,230	0.17%	5,773,280	0.16 %	961,950	16.66%
201-05 공립대학운영비	11,465,000	0.28%	9,213,492	0.25 %	2,251,508	24.44%
202 여비	6,720,738	0.17%	6,410,941	0.17 %	309,797	4.83%
202-01 국내여비	4,417,448	0.11%	4,167,001	0.11 %	250,447	6.01%
202-03 국외업무여비	622,190	0.02%	627,040	0.02 %	△4,850	△0.77%
202-04 국제화여비	764,100	0.02%	717,900	0.02 %	46,200	6.44%
202-05 공무원 교육여비	917,000	0.02%	899,000	0.02 %	18,000	2.00%
203 업무추진비	2,595,650	0.06%	2,518,090	0.07 %	77,560	3.08%
203-01 기관운영업무추진비	702,900	0.02%	718,900	0.02 %	△16,000	△2.23%
203-02 정원가산업무추진비	73,890	0.00%	71,050	0.00 %	2,840	4.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,429,400	0.04%	1,395,500	0.04 %	33,900	2.43%
203-04 부서운영업무추진비	389,460	0.01%	332,640	0.01 %	56,820	17.08%
204 직무수행경비	5,575,080	0.14%	5,320,560	0.14 %	254,520	4.78%
204-01 직책급업무수행경비	599,160	0.01%	605,160	0.02 %	△6,000	△0.99%
204-02 직급보조비	4,002,120	0.10%	3,758,880	0.10 %	243,240	6.47%
204-03 특정업무경비	973,800	0.02%	956,520	0.03 %	17,280	1.81%
205 의회비	2,542,837	0.06%	2,420,115	0.07 %	122,722	5.07%
205-01 의정활동비	576,000	0.01%	558,000	0.02 %	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	0.01%	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	5,861,651	0.14%	5,096,859	0.14 %	764,792	15.01%
206-01 재료비	5,861,651	0.14%	5,096,859	0.14 %	764,792	15.01%
207 연구개발비	10,339,880	0.26%	8,654,261	0.23 %	1,685,619	19.48%
207-01 연구용역비	4,067,000	0.10%	3,164,700	0.09 %	902,300	28.51%
207-02 전산개발비	490,046	0.01%	211,000	0.01 %	279,046	132.25%
207-03 시험연구비	5,782,834	0.14%	5,278,561	0.14 %	504,273	9.55%
300 경상이전	2,218,676,674	54.81%	2,029,101,031	54.62 %	189,575,643	9.34%
301 일반보상금	7,367,635	0.18%	6,547,976	0.18 %	819,659	12.52%
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%
301-06 민간인국외여비	87,100	0.00%	107,500	0.00 %	△20,400	△18.98%
301-07 외빈초청여비	170,475	0.00%	183,500	0.00 %	△13,025	△7.10%
301-08 사회복무요원보상금	88,718	0.00%	68,956	0.00 %	19,762	28.66%
301-09 행사실비보상금	897,032	0.02%	779,878	0.02 %	117,154	15.02%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,601,878	0.11%	4,346,722	0.12 %	255,156	5.87%
301-12 기타보상금	1,201,212	0.03%	762,246	0.02 %	438,966	57.59%
303 포상금	5,903,900	0.15%	5,442,992	0.15 %	460,908	8.47%
303-01 포상금	573,390	0.01%	594,690	0.02 %	△21,300	△3.58%
303-02 성과상여금	5,330,510	0.13%	4,848,302	0.13 %	482,208	9.95%
304 연금부담금등	45,776,315	1.13%	46,915,952	1.26 %	△1,139,637	△2.43%
304-01 연금부담금	36,651,712	0.91%	38,669,468	1.04 %	△2,017,756	△5.22%
304-02 국민건강보험금	9,102,603	0.22%	8,224,484	0.22 %	878,119	10.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
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	0.39%	13,983,218	0.38 %	1,781,973	12.74%
306-01 출연금	15,765,191	0.39%	13,983,218	0.38 %	1,781,973	12.74%
307 민간이전	100,769,425	2.49%	95,754,822	2.58 %	5,014,603	5.24%
307-01 의료및구료비	100,830	0.00%	110,219	0.00 %	△9,389	△8.52%
307-02 민간경상사업보조	45,166,593	1.12%	46,399,774	1.25 %	△1,233,181	△2.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	8,372,423	0.21%	8,020,818	0.22 %	351,605	4.38%
307-04 민간행사사업보조	8,378,220	0.21%	6,782,800	0.18 %	1,595,420	23.52%
307-05 민간위탁금	17,279,605	0.43%	15,896,222	0.43 %	1,383,383	8.70%
307-08 이차보전금	2,391,632	0.06%	1,660,466	0.04 %	731,166	44.03%
307-09 운수업계보조금	3,400,000	0.08%	3,400,000	0.09 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,817,981	0.12%	4,542,749	0.12 %	275,232	6.06%
307-11 사회복지사업보조	10,860,641	0.27%	8,940,274	0.24 %	1,920,367	21.48%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,043,062,908	50.47%	1,860,424,771	50.08 %	182,638,137	9.82%
308-01 자치단체경상보조금	1,646,890,828	40.68%	1,453,580,175	39.13 %	193,310,653	13.30%
308-02 징수교부금	21,994,070	0.54%	21,718,790	0.58 %	275,280	1.27%
308-04 시·군조정교부금	326,517,531	8.07%	332,325,095	8.95 %	△5,807,564	△1.75%
308-06 시·군기타재원조정비	26,040	0.00%	0	0.00 %	26,040	순증
308-07 자치단체간부담금	168,500	0.00%	194,830	0.01 %	△26,330	△13.51%
308-08 교육기관에대한보조	434,788	0.01%	812,721	0.02 %	△377,933	△46.50%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,404,151	1.12%	36,927,649	0.99 %	8,476,502	22.95%
308-11 기타부담금	1,627,000	0.04%	14,865,511	0.40 %	△13,238,511	△89.06%
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%
310 국외이전	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	1,062,649,959	26.25%	961,124,606	25.87 %	101,525,353	10.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
401 시설비및부대비	214,316,587	5.29%	211,379,637	5.69 %	2,936,950	1.39%
401-01 시설비	207,461,177	5.13%	206,683,009	5.56 %	778,168	0.38%
401-02 감리비	6,121,924	0.15%	3,931,382	0.11 %	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%	100,000	0.00 %	30,000	30.00%
402 민간자본이전	11,847,868	0.29%	8,427,898	0.23 %	3,419,970	40.58%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	1,273,000	0.03%	722,898	0.02 %	550,102	76.10%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	10,514,868	0.26%	7,705,000	0.21 %	2,809,868	36.47%
402-03 민간위탁사업비	60,000	0.00%	0	0.00 %	60,000	순증
403 자치단체등자본이전	827,664,279	20.45%	732,522,146	19.72 %	95,142,133	12.99%
403-01 자치단체자본보조	770,064,707	19.02%	697,937,973	18.79 %	72,126,734	10.33%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	57,599,572	1.42%	34,584,173	0.93 %	23,015,399	66.55%
405 자산취득비	7,453,225	0.18%	8,594,925	0.23 %	△1,141,700	△13.28%
405-01 자산및물품취득비	7,422,225	0.18%	8,562,925	0.23 %	△1,140,700	△13.32%
405-02 도서구입비	31,000	0.00%	32,000	0.00 %	△1,000	△3.13%
406 기타자본이전	1,368,000	0.03%	200,000	0.01 %	1,168,000	584.00%
406-01 기타자본이전	1,368,000	0.03%	200,000	0.01 %	1,168,000	584.00%
700 내부거래	507,755,318	12.54%	475,819,804	12.81 %	31,935,514	6.71%
701 기타회계등전출금	241,075,814	5.96%	209,706,599	5.64 %	31,369,215	14.96%
701-01 기타회계전출금	241,075,814	5.96%	209,706,599	5.64 %	31,369,215	14.96%
702 기금전출금	11,227,000	0.28%	8,596,000	0.23 %	2,631,000	30.61%
702-01 기금전출금	11,227,000	0.28%	8,596,000	0.23 %	2,631,000	30.61%
703 교육비특별회계전출금	186,584,168	4.61%	185,239,964	4.99 %	1,344,204	0.73%
703-01 법정전출금	186,584,168	4.61%	185,239,964	4.99 %	1,344,204	0.73%
705 예수금원리금상환	68,868,336	1.70%	72,277,241	1.95 %	△3,408,905	△4.72%
705-01 예수금원금상환	19,333,333	0.48%	22,333,332	0.60 %	△2,999,999	△13.43%
705-02 예수금이자상환	1,425,000	0.04%	1,053,400	0.03 %	371,600	35.28%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	36,587,100	0.90%	36,587,100	0.98 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	11,522,903	0.28%	12,303,409	0.33 %	△780,506	△6.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도 예산액		비교 증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	16,441,687	0.41%	24,735,972	0.67 %	△8,294,285	△33.53%
801 예비비	15,376,787	0.38%	24,645,972	0.66 %	△9,269,185	△37.61%
801-01 일반예비비	5,041,267	0.12%	17,873,179	0.48 %	△12,831,912	△71.79%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.12%	5,000,000	0.13 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	5,335,520	0.13%	1,772,793	0.05 %	3,562,727	200.97%
802 반환금기타	1,064,900	0.03%	90,000	0.00 %	974,900	1083.22%
802-03 과오납금등	1,064,900	0.03%	90,000	0.00 %	974,900	1083.22%