

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	515,377,058	100.00%	430,768,226	100.00 %	84,608,832	19.64%
100 인건비	58,485,636	11.35%	51,182,544	11.88 %	7,303,092	14.27%
101 인건비	58,485,636	11.35%	51,182,544	11.88 %	7,303,092	14.27%
101-01 보수	41,439,359	8.04%	36,331,128	8.43 %	5,108,231	14.06%
101-02 기타직보수	2,672,189	0.52%	2,468,215	0.57 %	203,974	8.26%
101-03 무기계약근로자보수	5,181,352	1.01%	4,940,370	1.15 %	240,982	4.88%
101-04 기간제근로자등보수	9,192,736	1.78%	7,442,831	1.73 %	1,749,905	23.51%
200 물건비	41,470,988	8.05%	36,830,480	8.55 %	4,640,508	12.60%
201 일반운영비	24,193,663	4.69%	20,794,392	4.83 %	3,399,271	16.35%
201-01 사무관리비	9,269,487	1.80%	7,776,422	1.81 %	1,493,065	19.20%
201-02 공공운영비	12,405,510	2.41%	11,394,384	2.65 %	1,011,126	8.87%
201-03 행사운영비	1,185,466	0.23%	712,786	0.17 %	472,680	66.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,333,200	0.26%	910,800	0.21 %	422,400	46.38%
202 여비	2,160,898	0.42%	2,085,976	0.48 %	74,922	3.59%
202-01 국내여비	1,409,838	0.27%	1,391,536	0.32 %	18,302	1.32%
202-02 월액여비	358,560	0.07%	343,440	0.08 %	15,120	4.40%
202-03 국외업무여비	14,000	0.00%	22,000	0.01 %	△8,000	△36.36%
202-04 국제화여비	158,500	0.03%	119,000	0.03 %	39,500	33.19%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.04%	210,000	0.05 %	10,000	4.76%
203 업무추진비	521,200	0.10%	499,570	0.12 %	21,630	4.33%
203-01 기관운영업무추진비	156,500	0.03%	156,500	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,780	0.01%	39,480	0.01 %	5,300	13.42%
203-03 시책추진업무추진비	177,600	0.03%	171,050	0.04 %	6,550	3.83%
203-04 부서운영업무추진비	142,320	0.03%	132,540	0.03 %	9,780	7.38%
204 직무수행경비	2,004,327	0.39%	1,711,767	0.40 %	292,560	17.09%
204-01 직책급업무수행경비	92,400	0.02%	84,000	0.02 %	8,400	10.00%
204-02 직급보조비	1,521,780	0.30%	1,242,180	0.29 %	279,600	22.51%
204-03 특정업무경비	390,147	0.08%	385,587	0.09 %	4,560	1.18%
205 의회비	428,587	0.08%	393,071	0.09 %	35,516	9.04%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	159,565	0.03%	151,241	0.04 %	8,324	5.50%
205-03 의원국내여비	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	36,500	0.01%	36,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	36,300	0.01%	35,300	0.01 %	1,000	2.83%
205-06 의회운영업무추진비	35,000	0.01%	32,200	0.01 %	2,800	8.70%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	2,700	0.00 %	800	29.63%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,000	0.00%	20,200	0.00 %	1,800	8.91%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,129	0.00%	4,862	0.00 %	267	5.49%
205-12 의원국민건강부담금	5,593	0.00%	5,068	0.00 %	525	10.36%
206 재료비	10,306,421	2.00%	10,075,067	2.34 %	231,354	2.30%
206-01 재료비	10,306,421	2.00%	10,075,067	2.34 %	231,354	2.30%
207 연구개발비	1,855,892	0.36%	1,270,637	0.29 %	585,255	46.06%
207-01 연구용역비	1,086,321	0.21%	700,920	0.16 %	385,401	54.99%
207-02 전산개발비	616,000	0.12%	415,320	0.10 %	200,680	48.32%
207-03 시험연구비	153,571	0.03%	154,397	0.04 %	△826	△0.53%
300 경상이전	199,003,786	38.61%	163,516,288	37.96 %	35,487,498	21.70%
301 일반보전금	76,970,186	14.93%	68,557,585	15.92 %	8,412,601	12.27%
301-01 사회보장적수혜금	57,965,917	11.25%	50,502,241	11.72 %	7,463,676	14.78%
301-02 장학금및학자금	94,000	0.02%	112,000	0.03 %	△18,000	△16.07%
301-04 자율방범대실비지원	117,800	0.02%	85,320	0.02 %	32,480	38.07%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,469,770	0.29%	1,021,590	0.24 %	448,180	43.87%
301-06 민간인국외여비	81,900	0.02%	27,400	0.01 %	54,500	198.91%
301-07 외빈초청여비	17,000	0.00%	8,000	0.00 %	9,000	112.50%
301-08 사회복지무요원보상금	641,882	0.12%	438,089	0.10 %	203,793	46.52%
301-09 행사실비지원금	310,506	0.06%	381,495	0.09 %	△70,989	△18.61%
301-10 예술단원·운동부등보상금	964,870	0.19%	881,750	0.20 %	83,120	9.43%
301-12 기타보상금	15,306,541	2.97%	15,099,700	3.51 %	206,841	1.37%
302 이주및재해보상금	501,000	0.10%	381,000	0.09 %	120,000	31.50%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	501,000	0.10%	381,000	0.09 %	120,000	31.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,555,750	0.50%	2,008,800	0.47 %	546,950	27.23%
303-01 포상금	155,750	0.03%	108,800	0.03 %	46,950	43.15%
303-02 성과상여금	2,400,000	0.47%	1,900,000	0.44 %	500,000	26.32%
304 연금부담금등	8,173,428	1.59%	8,007,863	1.86 %	165,565	2.07%
304-01 연금부담금	6,582,877	1.28%	6,544,042	1.52 %	38,835	0.59%
304-02 국민건강보험금	1,575,431	0.31%	1,448,701	0.34 %	126,730	8.75%
304-03 의원상해부담금	15,120	0.00%	15,120	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	10,250	0.00%	10,250	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,250	0.00%	10,250	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	142,587	0.03%	147,451	0.03 %	△4,864	△3.30%
306-01 출연금	142,587	0.03%	147,451	0.03 %	△4,864	△3.30%
307 민간이전	101,393,997	19.67%	75,933,595	17.63 %	25,460,402	33.53%
307-01 의료및구료비	2,343,564	0.45%	2,023,398	0.47 %	320,166	15.82%
307-02 민간경상사업보조	11,346,270	2.20%	10,384,820	2.41 %	961,450	9.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,199,958	0.23%	995,294	0.23 %	204,664	20.56%
307-04 민간행사사업보조	2,706,145	0.53%	1,730,250	0.40 %	975,895	56.40%
307-05 민간위탁금	47,176,853	9.15%	35,288,057	8.19 %	11,888,796	33.69%
307-06 보험금	41,193	0.01%	34,318	0.01 %	6,875	20.03%
307-07 연금지급금	99,905	0.02%	98,397	0.02 %	1,508	1.53%
307-08 이차보전금	2,395,300	0.46%	2,535,300	0.59 %	△140,000	△5.52%
307-09 운수업계보조금	7,282,579	1.41%	3,423,819	0.79 %	3,858,760	112.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,829,225	2.30%	10,632,826	2.47 %	1,196,399	11.25%
307-11 사회복지사업보조	14,972,405	2.91%	8,771,516	2.04 %	6,200,889	70.69%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	15,600	0.00 %	△15,000	△96.15%
308 자치단체등이전	9,047,088	1.76%	8,274,744	1.92 %	772,344	9.33%
308-07 자치단체간부담금	1,143,631	0.22%	651,171	0.15 %	492,460	75.63%
308-08 교육기관에대한보조	5,757,978	1.12%	5,783,368	1.34 %	△25,390	△0.44%
308-09 예비군육성지원경상보조	104,752	0.02%	91,732	0.02 %	13,020	14.19%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,742,176	0.34%	1,481,638	0.34 %	260,538	17.58%
308-11 기타부담금	298,551	0.06%	266,835	0.06 %	31,716	11.89%
309 전출금	500	0.00%	1,000	0.00 %	△500	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	1,000	0.00 %	△500	△50.00%
311 차입금이자상환	209,000	0.04%	194,000	0.05 %	15,000	7.73%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	209,000	0.04%	194,000	0.05 %	15,000	7.73%
400 자본지출	166,737,822	32.35%	145,502,450	33.78 %	21,235,372	14.59%
401 시설비및부대비	124,412,490	24.14%	110,759,396	25.71 %	13,653,094	12.33%
401-01 시설비	120,649,288	23.41%	107,758,964	25.02 %	12,890,324	11.96%
401-02 감리비	3,325,688	0.65%	2,525,944	0.59 %	799,744	31.66%
401-03 시설부대비	335,514	0.07%	336,488	0.08 %	△974	△0.29%
401-04 행사관련시설비	102,000	0.02%	138,000	0.03 %	△36,000	△26.09%
402 민간자본이전	19,541,475	3.79%	13,855,232	3.22 %	5,686,243	41.04%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,377,486	0.66%	2,414,220	0.56 %	963,266	39.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,507,429	3.01%	11,008,092	2.56 %	4,499,337	40.87%
402-03 민간위탁사업비	656,560	0.13%	432,920	0.10 %	223,640	51.66%
403 차치단체등자본이전	17,933,337	3.48%	19,211,769	4.46 %	△1,278,432	△6.65%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,874,937	3.47%	19,162,499	4.45 %	△1,287,562	△6.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	58,400	0.01%	49,270	0.01 %	9,130	18.53%
405 자산취득비	4,850,520	0.94%	1,676,053	0.39 %	3,174,467	189.40%
405-01 자산및물품취득비	4,590,694	0.89%	1,430,003	0.33 %	3,160,691	221.03%
405-02 도서구입비	259,826	0.05%	246,050	0.06 %	13,776	5.60%
500 용자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	5,026,000	0.98%	5,650,000	1.31 %	△624,000	△11.04%
601 차입금원금상환	5,026,000	0.98%	5,650,000	1.31 %	△624,000	△11.04%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	580,000	0.11%	1,100,000	0.26 %	△520,000	△47.27%
601-05 기타국내차입금원금상환	4,446,000	0.86%	4,550,000	1.06 %	△104,000	△2.29%
700 내부거래	24,654,569	4.78%	13,500,084	3.13 %	11,154,485	82.63%
701 기타회계등전출금	22,802,812	4.42%	11,776,767	2.73 %	11,026,045	93.63%
701-01 기타회계전출금	3,487,000	0.68%	1,221,500	0.28 %	2,265,500	185.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	7,651,649	1.48%	6,506,982	1.51 %	1,144,667	17.59%
701-03 공기업특별회계자본전출금	11,664,163	2.26%	4,048,285	0.94 %	7,615,878	188.13%
702 기금전출금	1,851,757	0.36%	1,723,317	0.40 %	128,440	7.45%
702-01 기금전출금	1,851,757	0.36%	1,723,317	0.40 %	128,440	7.45%
800 예비비및기타	19,997,257	3.88%	14,585,380	3.39 %	5,411,877	37.10%
801 예비비	19,976,757	3.88%	14,547,880	3.38 %	5,428,877	37.32%
801-01 일반예비비	18,176,757	3.53%	13,047,880	3.03 %	5,128,877	39.31%
801-02 재해·재난목적예비비	900,000	0.17%	1,500,000	0.35 %	△600,000	△40.00%
801-03 내부유보금	900,000	0.17%	0	0.00 %	900,000	순증
802 반환금기타	20,500	0.00%	37,500	0.01 %	△17,000	△45.33%
802-03 기타반환금등	20,500	0.00%	37,500	0.01 %	△17,000	△45.33%