

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	822,099,376	100.00%	738,869,013	100.00 %	83,230,363	11.26%
100 인건비	111,859,787	13.61%	106,384,268	14.40 %	5,475,519	5.15%
101 인건비	111,859,787	13.61%	106,384,268	14.40 %	5,475,519	5.15%
101-01 보수	70,226,672	8.54%	67,672,342	9.16 %	2,554,330	3.77%
101-02 기타직보수	2,727,748	0.33%	2,577,198	0.35 %	150,550	5.84%
101-03 무기계약근로자보수	28,158,830	3.43%	26,177,573	3.54 %	1,981,257	7.57%
101-04 기간제근로자등보수	10,746,537	1.31%	9,957,155	1.35 %	789,382	7.93%
200 물건비	74,896,357	9.11%	70,179,787	9.50 %	4,716,570	6.72%
201 일반운영비	43,667,113	5.31%	39,799,077	5.39 %	3,868,036	9.72%
201-01 사무관리비	16,601,452	2.02%	14,846,505	2.01 %	1,754,947	11.82%
201-02 공공운영비	22,207,031	2.70%	20,616,582	2.79 %	1,590,449	7.71%
201-03 행사운영비	2,699,230	0.33%	2,229,690	0.30 %	469,540	21.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,159,400	0.26%	2,106,300	0.29 %	53,100	2.52%
202 여비	5,209,973	0.63%	5,282,834	0.71 %	△72,861	△1.38%
202-01 국내여비	4,403,105	0.54%	4,491,863	0.61 %	△88,758	△1.98%
202-03 국외업무여비	111,298	0.01%	84,895	0.01 %	26,403	31.10%
202-04 국제화여비	310,000	0.04%	326,000	0.04 %	△16,000	△4.91%
202-05 공무원 교육여비	385,570	0.05%	380,076	0.05 %	5,494	1.45%
203 업무추진비	941,187	0.11%	922,250	0.12 %	18,937	2.05%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.03%	285,120	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	74,895	0.01%	72,620	0.01 %	2,275	3.13%
203-03 시책추진업무추진비	356,790	0.04%	339,300	0.05 %	17,490	5.15%
203-04 부서운영업무추진비	224,382	0.03%	225,210	0.03 %	△828	△0.37%
204 직무수행경비	3,359,580	0.41%	3,043,620	0.41 %	315,960	10.38%
204-01 직책급업무수행경비	154,200	0.02%	162,000	0.02 %	△7,800	△4.81%
204-02 직급보조비	2,523,540	0.31%	2,214,180	0.30 %	309,360	13.97%
204-03 특정업무경비	681,840	0.08%	667,440	0.09 %	14,400	2.16%
205 의회비	1,269,999	0.15%	1,195,117	0.16 %	74,882	6.27%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.06%	512,493	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	44,124	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	60,500	0.01%	60,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	152,722	0.02%	117,600	0.02 %	35,122	29.87%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	91,280	0.01 %	15,960	17.48%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	25,000	0.00%	0	0.00 %	25,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	18,000	0.00 %	△1,200	△6.67%
205-12 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	19,989,005	2.43%	19,611,889	2.65 %	377,116	1.92%
206-01 재료비	19,989,005	2.43%	19,611,889	2.65 %	377,116	1.92%
207 연구개발비	459,500	0.06%	325,000	0.04 %	134,500	41.38%
207-01 연구용역비	287,000	0.03%	303,000	0.04 %	△16,000	△5.28%
207-02 전산개발비	172,500	0.02%	22,000	0.00 %	150,500	684.09%
300 경상이전	455,701,429	55.43%	406,311,092	54.99 %	49,390,337	12.16%
301 일반보전금	288,806,249	35.13%	251,307,433	34.01 %	37,498,816	14.92%
301-01 사회보장적수혜금	266,677,802	32.44%	233,602,841	31.62 %	33,074,961	14.16%
301-02 장학금및학자금	77,911	0.01%	117,165	0.02 %	△39,254	△33.50%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.00%	29,370	0.00 %	△6,930	△23.60%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,004,800	0.24%	1,965,440	0.27 %	39,360	2.00%
301-06 민간인국외여비	62,280	0.01%	17,280	0.00 %	45,000	260.42%
301-07 외빈초청여비	213,400	0.03%	193,400	0.03 %	20,000	10.34%
301-08 사회복무요원보상금	1,971,550	0.24%	1,346,990	0.18 %	624,560	46.37%
301-09 행사실비지원금	857,596	0.10%	705,416	0.10 %	152,180	21.57%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,443,573	0.78%	6,257,817	0.85 %	185,756	2.97%
301-12 기타보상금	10,472,897	1.27%	7,031,064	0.95 %	3,441,833	48.95%
303 포상금	4,508,000	0.55%	4,173,852	0.56 %	334,148	8.01%
303-01 포상금	373,338	0.05%	332,266	0.04 %	41,072	12.36%
303-02 성과상여금	4,134,662	0.50%	3,841,586	0.52 %	293,076	7.63%
304 연금부담금등	14,399,368	1.75%	15,432,726	2.09 %	△1,033,358	△6.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	11,973,940	1.46%	13,204,813	1.79 %	△ 1,230,873	△ 9.32%
304-02 국민건강보험금	2,420,428	0.29%	2,222,913	0.30 %	197,515	8.89%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	521,935	0.06%	422,888	0.06 %	99,047	23.42%
305-01 배상금등	521,935	0.06%	422,888	0.06 %	99,047	23.42%
306 출연금	3,614,011	0.44%	2,543,992	0.34 %	1,070,019	42.06%
306-01 출연금	3,614,011	0.44%	2,543,992	0.34 %	1,070,019	42.06%
307 민간이전	123,672,440	15.04%	113,588,091	15.37 %	10,084,349	8.88%
307-01 의료및구료비	7,307,261	0.89%	6,396,081	0.87 %	911,180	14.25%
307-02 민간경상사업보조	10,488,418	1.28%	6,959,555	0.94 %	3,528,863	50.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	832,173	0.10%	761,930	0.10 %	70,243	9.22%
307-04 민간행사사업보조	577,890	0.07%	448,390	0.06 %	129,500	28.88%
307-05 민간위탁금	15,799,773	1.92%	14,610,380	1.98 %	1,189,393	8.14%
307-07 연금지급금	186,030	0.02%	182,910	0.02 %	3,120	1.71%
307-09 운수업계보조금	25,394,948	3.09%	24,953,806	3.38 %	441,142	1.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	57,025,234	6.94%	54,565,223	7.38 %	2,460,011	4.51%
307-11 사회복지사업보조	6,059,963	0.74%	4,630,620	0.63 %	1,429,343	30.87%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	79,196	0.01 %	△ 78,446	△ 99.05%
308 자치단체등이전	18,193,812	2.21%	18,209,850	2.46 %	△ 16,038	△ 0.09%
308-07 자치단체간부담금	4,261,822	0.52%	4,139,691	0.56 %	122,131	2.95%
308-08 교육기관에대한보조	10,045,307	1.22%	9,389,696	1.27 %	655,611	6.98%
308-09 예비군육성지원경상보조	29,300	0.00%	19,800	0.00 %	9,500	47.98%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,448,983	0.42%	2,319,313	0.31 %	1,129,670	48.71%
308-11 기타부담금	408,400	0.05%	2,341,350	0.32 %	△ 1,932,950	△ 82.56%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,983,614	0.24%	619,460	0.08 %	1,364,154	220.22%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,192,021	0.14%	349,821	0.05 %	842,200	240.75%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	791,593	0.10%	269,639	0.04 %	521,954	193.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
400 자본지출	128,766,743	15.66%	119,569,876	16.18 %	9,196,867	7.69%
401 시설비및부대비	103,272,984	12.56%	95,096,016	12.87 %	8,176,968	8.60%
401-01 시설비	103,193,662	12.55%	94,985,023	12.86 %	8,208,639	8.64%
401-02 감리비	19,232	0.00%	7,576	0.00 %	11,656	153.85%
401-03 시설부대비	60,090	0.01%	103,417	0.01 %	△43,327	△41.90%
402 민간자본이전	13,531,544	1.65%	19,740,621	2.67 %	△6,209,077	△31.45%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,192,296	0.15%	2,397,180	0.32 %	△1,204,884	△50.26%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,331,348	1.50%	17,315,381	2.34 %	△4,984,033	△28.78%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	28,060	0.00 %	△20,160	△71.85%
403 자치단체등자본이전	2,371,361	0.29%	1,283,793	0.17 %	1,087,568	84.72%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,247,753	0.27%	1,200,393	0.16 %	1,047,360	87.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	123,608	0.02%	83,400	0.01 %	40,208	48.21%
405 자산취득비	9,590,854	1.17%	3,449,446	0.47 %	6,141,408	178.04%
405-01 자산및물품취득비	9,449,654	1.15%	3,305,446	0.45 %	6,144,208	185.88%
405-02 도서구입비	141,200	0.02%	144,000	0.02 %	△2,800	△1.94%
600 보전재원	6,022,000	0.73%	7,282,000	0.99 %	△1,260,000	△17.30%
601 차입금원금상환	6,022,000	0.73%	7,282,000	0.99 %	△1,260,000	△17.30%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,000,000	0.49%	5,260,000	0.71 %	△1,260,000	△23.95%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.25%	2,022,000	0.27 %	0	0.00%
700 내부거래	35,944,224	4.37%	18,509,284	2.51 %	17,434,940	94.20%
701 기타회계등전출금	20,330,895	2.47%	16,489,474	2.23 %	3,841,421	23.30%
701-01 기타회계전출금	5,451,895	0.66%	5,133,474	0.69 %	318,421	6.20%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	160,000	0.02%	40,000	0.01 %	120,000	300.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	14,719,000	1.79%	11,316,000	1.53 %	3,403,000	30.07%
702 기금전출금	15,613,329	1.90%	2,019,810	0.27 %	13,593,519	673.01%
702-01 기금전출금	15,613,329	1.90%	2,019,810	0.27 %	13,593,519	673.01%
800 예비비및기타	8,908,836	1.08%	10,632,706	1.44 %	△1,723,870	△16.21%
801 예비비	8,900,017	1.08%	10,623,887	1.44 %	△1,723,870	△16.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	7,418,371	0.90%	6,002,623	0.81 %	1,415,748	23.59%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.12%	1,000,000	0.14 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	481,646	0.06%	3,621,264	0.49 %	△3,139,618	△86.70%
802 반환금기타	8,819	0.00%	8,819	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	8,819	0.00%	8,819	0.00 %	0	0.00%