

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,128,667,193	100.00%	950,167,065	100.00 %	178,500,128	18.79%
100 인건비	127,649,652	11.31%	116,011,823	12.21 %	11,637,829	10.03%
101 인건비	127,649,652	11.31%	116,011,823	12.21 %	11,637,829	10.03%
101-01 보수	92,594,636	8.20%	85,383,745	8.99 %	7,210,891	8.45%
101-02 기타직보수	8,568,038	0.76%	8,379,096	0.88 %	188,942	2.25%
101-03 무기계약근로자보수	13,728,756	1.22%	12,918,737	1.36 %	810,019	6.27%
101-04 기간제근로자등보수	12,758,222	1.13%	9,330,245	0.98 %	3,427,977	36.74%
200 물건비	67,313,778	5.96%	61,676,948	6.49 %	5,636,830	9.14%
201 일반운영비	47,654,892	4.22%	43,669,131	4.60 %	3,985,761	9.13%
201-01 사무관리비	19,215,822	1.70%	17,491,494	1.84 %	1,724,328	9.86%
201-02 공공운영비	23,893,910	2.12%	22,199,597	2.34 %	1,694,313	7.63%
201-03 행사운영비	1,186,160	0.11%	1,202,080	0.13 %	△15,920	△1.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,359,000	0.30%	2,775,960	0.29 %	583,040	21.00%
202 여비	4,766,459	0.42%	4,817,556	0.51 %	△51,097	△1.06%
202-01 국내여비	3,433,239	0.30%	3,481,096	0.37 %	△47,857	△1.37%
202-03 국외업무여비	121,380	0.01%	128,730	0.01 %	△7,350	△5.71%
202-04 국제화여비	461,680	0.04%	456,420	0.05 %	5,260	1.15%
202-05 공무원 교육여비	750,160	0.07%	751,310	0.08 %	△1,150	△0.15%
203 업무추진비	1,127,010	0.10%	1,117,697	0.12 %	9,313	0.83%
203-01 기관운영업무추진비	338,780	0.03%	338,780	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	82,940	0.01%	80,795	0.01 %	2,145	2.65%
203-03 시책추진업무추진비	373,610	0.03%	372,442	0.04 %	1,168	0.31%
203-04 부서운영업무추진비	331,680	0.03%	325,680	0.03 %	6,000	1.84%
204 직무수행경비	3,751,080	0.33%	3,663,460	0.39 %	87,620	2.39%
204-01 직책급업무수행경비	222,160	0.02%	214,960	0.02 %	7,200	3.35%
204-02 직급보조비	2,772,660	0.25%	2,767,860	0.29 %	4,800	0.17%
204-03 특정업무경비	756,260	0.07%	680,640	0.07 %	75,620	11.11%
205 의회비	1,471,253	0.13%	1,297,238	0.14 %	174,015	13.41%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	574,200	0.05%	528,000	0.06 %	46,200	8.75%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	163,000	0.01%	171,800	0.02 %	△8,800	△5.12%
205-06 의회운영업무추진비	100,408	0.01%	91,280	0.01 %	9,128	10.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,000	0.00 %	800	10.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	48,800	0.00%	31,200	0.00 %	17,600	56.41%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.01%	0	0.00 %	110,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	18,240	0.00%	23,760	0.00 %	△5,520	△23.23%
205-12 의원국민건강부담금	21,485	0.00%	16,878	0.00 %	4,607	27.30%
206 재료비	4,931,974	0.44%	4,235,766	0.45 %	696,208	16.44%
206-01 재료비	4,931,974	0.44%	4,235,766	0.45 %	696,208	16.44%
207 연구개발비	3,611,110	0.32%	2,876,100	0.30 %	735,010	25.56%
207-01 연구용역비	2,989,000	0.26%	2,437,900	0.26 %	551,100	22.61%
207-02 전산개발비	284,000	0.03%	111,000	0.01 %	173,000	155.86%
207-03 시험연구비	338,110	0.03%	327,200	0.03 %	10,910	3.33%
300 경상이전	593,204,348	52.56%	539,529,061	56.78 %	53,675,287	9.95%
301 일반보전금	307,140,613	27.21%	282,013,159	29.68 %	25,127,454	8.91%
301-01 사회보장적수혜금	269,220,339	23.85%	245,743,105	25.86 %	23,477,234	9.55%
301-02 장학금및학자금	148,522	0.01%	265,468	0.03 %	△116,946	△44.05%
301-04 자율방범대실비지원	275,880	0.02%	275,880	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,143,210	0.28%	2,157,190	0.23 %	986,020	45.71%
301-06 민간인국외여비	53,500	0.00%	73,500	0.01 %	△20,000	△27.21%
301-07 외빈초청여비	67,500	0.01%	67,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,722,446	0.24%	1,982,497	0.21 %	739,949	37.32%
301-09 행사실비지원금	1,141,899	0.10%	1,083,229	0.11 %	58,670	5.42%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,626,080	0.50%	5,558,559	0.59 %	67,521	1.21%
301-12 기타보상금	24,741,237	2.19%	24,806,231	2.61 %	△64,994	△0.26%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	5,795,916	0.51%	5,427,900	0.57 %	368,016	6.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	435,000	0.04%	427,900	0.05 %	7,100	1.66%
303-02 성과상여금	5,360,916	0.47%	5,000,000	0.53 %	360,916	7.22%
304 연금부담금등	18,808,216	1.67%	18,959,688	2.00 %	△ 151,472	△ 0.80%
304-01 연금부담금	15,167,492	1.34%	15,529,623	1.63 %	△ 362,131	△ 2.33%
304-02 국민건강보험금	3,620,724	0.32%	3,410,065	0.36 %	210,659	6.18%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	194,000	0.02%	219,000	0.02 %	△ 25,000	△ 11.42%
305-01 배상금등	194,000	0.02%	219,000	0.02 %	△ 25,000	△ 11.42%
306 출연금	10,759,617	0.95%	11,748,452	1.24 %	△ 988,835	△ 8.42%
306-01 출연금	10,759,617	0.95%	11,748,452	1.24 %	△ 988,835	△ 8.42%
307 민간이전	184,601,445	16.36%	166,958,184	17.57 %	17,643,261	10.57%
307-01 의료및구료비	7,568,176	0.67%	7,454,068	0.78 %	114,108	1.53%
307-02 민간경상사업보조	25,758,100	2.28%	19,736,716	2.08 %	6,021,384	30.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,065,269	0.18%	1,857,656	0.20 %	207,613	11.18%
307-04 민간행사사업보조	8,190,320	0.73%	5,823,157	0.61 %	2,367,163	40.65%
307-05 민간위탁금	47,775,443	4.23%	46,699,981	4.91 %	1,075,462	2.30%
307-06 보험금	401,853	0.04%	304,135	0.03 %	97,718	32.13%
307-07 연금지급금	241,150	0.02%	237,510	0.02 %	3,640	1.53%
307-08 이차보전금	1,402,800	0.12%	702,800	0.07 %	700,000	99.60%
307-09 운수업계보조금	16,095,080	1.43%	17,095,080	1.80 %	△ 1,000,000	△ 5.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,459,246	3.41%	35,877,890	3.78 %	2,581,356	7.19%
307-11 사회복지사업보조	36,583,008	3.24%	31,127,891	3.28 %	5,455,117	17.52%
307-12 민간인위탁교육비	61,000	0.01%	41,300	0.00 %	19,700	47.70%
308 자치단체등이전	64,920,841	5.75%	51,541,578	5.42 %	13,379,263	25.96%
308-07 자치단체간부담금	2,169,784	0.19%	2,578,213	0.27 %	△ 408,429	△ 15.84%
308-08 교육기관에대한보조	22,420,796	1.99%	20,521,961	2.16 %	1,898,835	9.25%
308-09 예비군육성지원경상보조	101,740	0.01%	89,850	0.01 %	11,890	13.23%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,778,521	3.52%	27,901,554	2.94 %	11,876,967	42.57%
308-11 기타부담금	450,000	0.04%	450,000	0.05 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	898,300	0.08%	2,575,700	0.27 %	△ 1,677,400	△ 65.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	518,700	0.05%	2,111,200	0.22 %	△ 1,592,500	△ 75.43%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	368,350	0.03%	448,000	0.05 %	△ 79,650	△ 17.78%
311-05 기타차입금이자상환	11,250	0.00%	16,500	0.00 %	△ 5,250	△ 31.82%
400 자본지출	262,112,727	23.22%	195,191,910	20.54 %	66,920,817	34.28%
401 시설비및부대비	185,067,859	16.40%	150,348,085	15.82 %	34,719,774	23.09%
401-01 시설비	183,000,131	16.21%	148,515,663	15.63 %	34,484,468	23.22%
401-02 감리비	1,798,305	0.16%	1,504,305	0.16 %	294,000	19.54%
401-03 시설부대비	269,423	0.02%	328,117	0.03 %	△ 58,694	△ 17.89%
402 민간자본이전	50,521,053	4.48%	37,318,231	3.93 %	13,202,822	35.38%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,170,450	0.19%	6,909,030	0.73 %	△ 4,738,580	△ 68.59%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	41,104,028	3.64%	22,749,072	2.39 %	18,354,956	80.68%
402-03 민간위탁사업비	7,246,575	0.64%	7,660,129	0.81 %	△ 413,554	△ 5.40%
403 자치단체등자본이전	20,902,313	1.85%	3,072,778	0.32 %	17,829,535	580.24%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,782,965	1.84%	2,940,913	0.31 %	17,842,052	606.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	119,348	0.01%	131,865	0.01 %	△ 12,517	△ 9.49%
405 자산취득비	5,621,502	0.50%	4,452,816	0.47 %	1,168,686	26.25%
405-01 자산및물품취득비	5,357,902	0.47%	4,251,216	0.45 %	1,106,686	26.03%
405-02 도서구입비	263,600	0.02%	201,600	0.02 %	62,000	30.75%
500 용자및출자	300,000	0.03%	0	0.00 %	300,000	순증
502 출자금	300,000	0.03%	0	0.00 %	300,000	순증
502-01 출자금	300,000	0.03%	0	0.00 %	300,000	순증
600 보전재원	47,850,000	4.24%	13,790,000	1.45 %	34,060,000	246.99%
601 차입금원금상환	47,850,000	4.24%	13,790,000	1.45 %	34,060,000	246.99%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	43,420,000	3.85%	9,360,000	0.99 %	34,060,000	363.89%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	4,220,000	0.37%	4,220,000	0.44 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.02%	210,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	19,967,699	1.77%	15,524,159	1.63 %	4,443,540	28.62%
701 기타회계등전출금	16,603,487	1.47%	12,298,868	1.29 %	4,304,619	35.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	12,632,647	1.12%	8,328,028	0.88 %	4,304,619	51.69%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,570,840	0.23%	2,570,840	0.27 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,400,000	0.12%	1,400,000	0.15 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,258,552	0.29%	3,084,591	0.32 %	173,961	5.64%
702-01 기금전출금	3,258,552	0.29%	3,084,591	0.32 %	173,961	5.64%
705 예수금원리금상환	105,660	0.01%	140,700	0.01 %	△35,040	△24.90%
705-02 예수금이자상환	105,660	0.01%	140,700	0.01 %	△35,040	△24.90%
800 예비비및기타	10,268,989	0.91%	8,443,164	0.89 %	1,825,825	21.62%
801 예비비	10,210,989	0.90%	8,295,164	0.87 %	1,915,825	23.10%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.18%	2,000,000	0.21 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,113,189	0.63%	5,710,664	0.60 %	1,402,525	24.56%
801-03 내부유보금	1,097,800	0.10%	584,500	0.06 %	513,300	87.82%
802 반환금기타	58,000	0.01%	148,000	0.02 %	△90,000	△60.81%
802-03 기타반환금등	58,000	0.01%	148,000	0.02 %	△90,000	△60.81%