

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	1,445,863,791	100.00%	1,288,520,192	100.00 %	157,343,599	12.21%
100 인건비	137,730,449	9.53%	133,951,409	10.40 %	3,779,040	2.82%
101 인건비	137,730,449	9.53%	133,951,409	10.40 %	3,779,040	2.82%
101-01 보수	85,321,346	5.90%	85,991,048	6.67 %	△669,702	△0.78%
101-02 기타직보수	7,134,745	0.49%	5,592,024	0.43 %	1,542,721	27.59%
101-03 무기계약근로자보수	25,625,766	1.77%	24,239,991	1.88 %	1,385,775	5.72%
101-04 기간제근로자등보수	19,648,592	1.36%	18,128,346	1.41 %	1,520,246	8.39%
200 물건비	76,053,214	5.26%	75,531,924	5.86 %	521,290	0.69%
201 일반운영비	53,035,296	3.67%	51,135,544	3.97 %	1,899,752	3.72%
201-01 사무관리비	20,215,506	1.40%	19,743,239	1.53 %	472,267	2.39%
201-02 공공운영비	24,405,275	1.69%	23,725,189	1.84 %	680,086	2.87%
201-03 행사운영비	4,690,515	0.32%	4,132,516	0.32 %	557,999	13.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,724,000	0.26%	3,534,600	0.27 %	189,400	5.36%
202 여비	7,332,440	0.51%	7,705,202	0.60 %	△372,762	△4.84%
202-01 국내여비	6,155,400	0.43%	6,528,462	0.51 %	△373,062	△5.71%
202-03 국외업무여비	128,600	0.01%	158,300	0.01 %	△29,700	△18.76%
202-04 국제화여비	577,000	0.04%	547,000	0.04 %	30,000	5.48%
202-05 공무원 교육여비	471,440	0.03%	471,440	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,330,510	0.09%	1,280,815	0.10 %	49,695	3.88%
203-01 기관운영업무추진비	328,300	0.02%	328,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	88,790	0.01%	87,835	0.01 %	955	1.09%
203-03 시책추진업무추진비	567,340	0.04%	545,840	0.04 %	21,500	3.94%
203-04 부서운영업무추진비	346,080	0.02%	318,840	0.02 %	27,240	8.54%
204 직무수행경비	4,524,357	0.31%	4,016,780	0.31 %	507,577	12.64%
204-01 직책급업무수행경비	197,400	0.01%	192,600	0.01 %	4,800	2.49%
204-02 직급보조비	3,456,957	0.24%	2,997,380	0.23 %	459,577	15.33%
204-03 특정업무경비	870,000	0.06%	826,800	0.06 %	43,200	5.22%
205 의회비	1,457,531	0.10%	1,378,275	0.11 %	79,256	5.75%
205-01 의정활동비	303,600	0.02%	303,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	677,511	0.05%	669,201	0.05 %	8,310	1.24%
205-03 의원국내여비	20,020	0.00%	20,020	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	89,700	0.01%	89,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	120,996	0.01%	120,996	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	90,420	0.01%	90,420	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,400	0.00%	14,950	0.00 %	3,450	23.08%
205-09 의원정책개발비	69,000	0.00%	0	0.00 %	69,000	순증
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
205-11 의원국민연금부담금	25,200	0.00%	28,980	0.00 %	△3,780	△13.04%
205-12 의원국민건강부담금	23,184	0.00%	22,908	0.00 %	276	1.20%
206 재료비	3,854,504	0.27%	4,005,833	0.31 %	△151,329	△3.78%
206-01 재료비	3,854,504	0.27%	4,005,833	0.31 %	△151,329	△3.78%
207 연구개발비	4,518,576	0.31%	6,009,475	0.47 %	△1,490,899	△24.81%
207-01 연구용역비	2,636,060	0.18%	3,629,264	0.28 %	△993,204	△27.37%
207-02 전산개발비	1,835,316	0.13%	2,324,011	0.18 %	△488,695	△21.03%
207-03 시험연구비	47,200	0.00%	56,200	0.00 %	△9,000	△16.01%
300 경상이전	813,982,104	56.30%	756,991,200	58.75 %	56,990,904	7.53%
301 일반보전금	321,595,538	22.24%	281,723,271	21.86 %	39,872,267	14.15%
301-01 사회보장적수혜금	289,277,456	20.01%	251,716,630	19.54 %	37,560,826	14.92%
301-02 장학금및학자금	134,600	0.01%	197,600	0.02 %	△63,000	△31.88%
301-04 자율방범대실비지원	126,000	0.01%	126,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,202,300	0.29%	2,563,460	0.20 %	1,638,840	63.93%
301-06 민간인국외여비	47,000	0.00%	65,000	0.01 %	△18,000	△27.69%
301-07 외빈초청여비	106,100	0.01%	104,450	0.01 %	1,650	1.58%
301-08 사회복지무요원보상금	2,572,363	0.18%	2,563,807	0.20 %	8,556	0.33%
301-09 행사실비지원금	778,966	0.05%	1,066,925	0.08 %	△287,959	△26.99%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,532,867	0.45%	6,053,932	0.47 %	478,935	7.91%
301-12 기타보상금	17,817,886	1.23%	17,265,467	1.34 %	552,419	3.20%
302 이주및재해보상금	614,000	0.04%	743,000	0.06 %	△129,000	△17.36%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	614,000	0.04%	743,000	0.06 %	△129,000	△17.36%
303 포상금	5,650,130	0.39%	5,868,463	0.46 %	△218,333	△3.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-01 포상금	227,200	0.02%	273,700	0.02 %	△46,500	△16.99%
303-02 성과상여금	5,422,930	0.38%	5,594,763	0.43 %	△171,833	△3.07%
304 연금부담금등	16,996,779	1.18%	17,836,540	1.38 %	△839,761	△4.71%
304-01 연금부담금	13,704,227	0.95%	14,464,026	1.12 %	△759,799	△5.25%
304-02 국민건강보험금	3,292,552	0.23%	3,372,514	0.26 %	△79,962	△2.37%
305 배상금등	254,274	0.02%	358,000	0.03 %	△103,726	△28.97%
305-01 배상금등	254,274	0.02%	358,000	0.03 %	△103,726	△28.97%
306 출연금	39,908,959	2.76%	43,505,768	3.38 %	△3,596,809	△8.27%
306-01 출연금	39,908,959	2.76%	43,505,768	3.38 %	△3,596,809	△8.27%
307 민간이전	216,095,936	14.95%	190,074,061	14.75 %	26,021,875	13.69%
307-01 의료및구료비	11,068,468	0.77%	10,797,598	0.84 %	270,870	2.51%
307-02 민간경상사업보조	17,973,425	1.24%	17,092,096	1.33 %	881,329	5.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,012,356	0.28%	3,735,675	0.29 %	276,681	7.41%
307-04 민간행사사업보조	4,876,396	0.34%	4,993,904	0.39 %	△117,508	△2.35%
307-05 민간위탁금	57,658,118	3.99%	39,619,184	3.07 %	18,038,934	45.53%
307-06 보험금	90,668	0.01%	89,405	0.01 %	1,263	1.41%
307-07 연금지급금	457,338	0.03%	403,566	0.03 %	53,772	13.32%
307-08 이차보전금	2,000,500	0.14%	1,805,000	0.14 %	195,500	10.83%
307-09 운수업계보조금	38,739,775	2.68%	35,682,700	2.77 %	3,057,075	8.57%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	59,384,728	4.11%	54,218,456	4.21 %	5,166,272	9.53%
307-11 사회복지사업보조	19,833,414	1.37%	21,635,727	1.68 %	△1,802,313	△8.33%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	167,426,274	11.58%	172,129,897	13.36 %	△4,703,623	△2.73%
308-07 자치단체간부담금	4,599,139	0.32%	6,112,286	0.47 %	△1,513,147	△24.76%
308-08 교육기관에대한보조	31,765,205	2.20%	33,477,267	2.60 %	△1,712,062	△5.11%
308-09 예비군육성지원경상보조	200,070	0.01%	216,830	0.02 %	△16,760	△7.73%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,555,650	9.03%	132,017,889	10.25 %	△1,462,239	△1.11%
308-11 기타부담금	306,210	0.02%	305,625	0.02 %	585	0.19%
309 전출금	42,427,856	2.93%	41,799,246	3.24 %	628,610	1.50%
309-01 공사·공단경상전출금	42,426,615	2.93%	41,798,005	3.24 %	628,610	1.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,241	0.00%	1,241	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,012,258	0.21%	2,952,854	0.23 %	59,404	2.01%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,429,958	0.17%	2,435,254	0.19 %	△5,296	△0.22%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	245,000	0.02%	138,700	0.01 %	106,300	76.64%
311-03 중앙정부차입금이자상환	321,500	0.02%	323,900	0.03 %	△2,400	△0.74%
311-04 지방채증권이자상환	15,800	0.00%	17,500	0.00 %	△1,700	△9.71%
400 자본지출	341,349,699	23.61%	245,355,609	19.04 %	95,994,090	39.12%
401 시설비및부대비	258,883,506	17.91%	182,436,934	14.16 %	76,446,572	41.90%
401-01 시설비	254,989,456	17.64%	181,261,429	14.07 %	73,728,027	40.67%
401-02 감리비	3,563,300	0.25%	737,105	0.06 %	2,826,195	383.42%
401-03 시설부대비	330,750	0.02%	438,400	0.03 %	△107,650	△24.56%
402 민간자본이전	52,489,450	3.63%	30,378,501	2.36 %	22,110,949	72.78%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,397,750	0.44%	5,887,240	0.46 %	510,510	8.67%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	45,256,599	3.13%	23,118,761	1.79 %	22,137,838	95.76%
402-03 민간위탁사업비	835,101	0.06%	1,372,500	0.11 %	△537,399	△39.15%
403 자치단체등자본이전	24,455,025	1.69%	26,301,422	2.04 %	△1,846,397	△7.02%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	24,455,025	1.69%	26,301,422	2.04 %	△1,846,397	△7.02%
404 공사공단자본전출금	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
405 자산취득비	4,966,718	0.34%	5,393,752	0.42 %	△427,034	△7.92%
405-01 자산및물품취득비	4,406,518	0.30%	4,812,752	0.37 %	△406,234	△8.44%
405-02 도서구입비	560,200	0.04%	581,000	0.05 %	△20,800	△3.58%
406 기타자본이전	505,000	0.03%	845,000	0.07 %	△340,000	△40.24%
406-01 기타자본이전	505,000	0.03%	845,000	0.07 %	△340,000	△40.24%
600 보전재원	16,250,642	1.12%	16,222,910	1.26 %	27,732	0.17%
601 차입금원금상환	16,250,642	1.12%	16,222,910	1.26 %	27,732	0.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	14,150,642	0.98%	12,070,642	0.94 %	2,080,000	17.23%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.16 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	47,263,652	3.27%	43,503,598	3.38 %	3,760,054	8.64%
701 기타회계등전출금	38,972,050	2.70%	34,542,285	2.68 %	4,429,765	12.82%
701-01 기타회계전출금	38,381,950	2.65%	34,263,342	2.66 %	4,118,608	12.02%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	590,100	0.04%	278,943	0.02 %	311,157	111.55%
702 기금전출금	8,291,602	0.57%	8,961,313	0.70 %	△669,711	△7.47%
702-01 기금전출금	8,291,602	0.57%	8,961,313	0.70 %	△669,711	△7.47%
800 예비비및기타	13,234,031	0.92%	16,963,542	1.32 %	△3,729,511	△21.99%
801 예비비	12,398,880	0.86%	16,013,141	1.24 %	△3,614,261	△22.57%
801-01 일반예비비	2,500,000	0.17%	4,500,000	0.35 %	△2,000,000	△44.44%
801-02 재해·재난목적예비비	7,500,000	0.52%	9,500,000	0.74 %	△2,000,000	△21.05%
801-03 내부유보금	2,398,880	0.17%	2,013,141	0.16 %	385,739	19.16%
802 반환금기타	835,151	0.06%	950,401	0.07 %	△115,250	△12.13%
802-01 국고보조금반환금	37,100	0.00%	34,660	0.00 %	2,440	7.04%
802-02 시·도비보조금반환금	38,200	0.00%	32,130	0.00 %	6,070	18.89%
802-03 기타반환금등	759,851	0.05%	883,611	0.07 %	△123,760	△14.01%