

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	1,084,969,362	100.00%	981,840,385	100.00 %	103,128,977	10.50%
100 인건비	126,842,846	11.69%	121,375,081	12.36 %	5,467,765	4.50%
101 인건비	126,842,846	11.69%	121,375,081	12.36 %	5,467,765	4.50%
101-01 보수	77,655,444	7.16%	76,411,400	7.78 %	1,244,044	1.63%
101-02 기타직보수	4,855,211	0.45%	4,734,737	0.48 %	120,474	2.54%
101-03 무기계약근로자보수	25,087,195	2.31%	22,866,997	2.33 %	2,220,198	9.71%
101-04 기간제근로자등보수	19,244,996	1.77%	17,361,947	1.77 %	1,883,049	10.85%
200 물건비	80,262,696	7.40%	74,529,022	7.59 %	5,733,674	7.69%
201 일반운영비	59,548,145	5.49%	54,530,581	5.55 %	5,017,564	9.20%
201-01 사무관리비	25,632,439	2.36%	24,590,929	2.50 %	1,041,510	4.24%
201-02 공공운영비	21,057,939	1.94%	20,173,201	2.05 %	884,738	4.39%
201-03 행사운영비	9,532,767	0.88%	6,734,951	0.69 %	2,797,816	41.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,325,000	0.31%	3,031,500	0.31 %	293,500	9.68%
202 여비	5,849,830	0.54%	5,640,745	0.57 %	209,085	3.71%
202-01 국내여비	3,754,016	0.35%	3,548,431	0.36 %	205,585	5.79%
202-02 월액여비	834,300	0.08%	807,300	0.08 %	27,000	3.34%
202-03 국외업무여비	262,000	0.02%	238,500	0.02 %	23,500	9.85%
202-04 국제화여비	689,000	0.06%	736,000	0.07 %	△47,000	△6.39%
202-05 공무원 교육여비	310,514	0.03%	310,514	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,154,735	0.11%	1,108,900	0.11 %	45,835	4.13%
203-01 기관운영업무추진비	368,600	0.03%	359,700	0.04 %	8,900	2.47%
203-02 정원가산업무추진비	84,935	0.01%	81,460	0.01 %	3,475	4.27%
203-03 시책추진업무추진비	379,000	0.03%	369,000	0.04 %	10,000	2.71%
203-04 부서운영업무추진비	322,200	0.03%	298,740	0.03 %	23,460	7.85%
204 직무수행경비	3,538,580	0.33%	3,415,800	0.35 %	122,780	3.59%
204-01 직책급업무수행경비	161,060	0.01%	153,600	0.02 %	7,460	4.86%
204-02 직급보조비	2,726,400	0.25%	2,611,080	0.27 %	115,320	4.42%
204-03 특정업무경비	651,120	0.06%	651,120	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,456,820	0.13%	1,311,494	0.13 %	145,326	11.08%
205-01 의정활동비	316,800	0.03%	316,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	575,280	0.05%	513,680	0.05 %	61,600	11.99%
205-03 의원국내여비	31,200	0.00%	30,000	0.00 %	1,200	4.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	99,840	0.01%	99,840	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	164,808	0.02%	164,808	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	14,400	0.00%	12,000	0.00 %	2,400	20.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	0	0.00 %	75,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,600	0.00 %	△600	△7.89%
205-11 의원국민연금부담금	25,888	0.00%	23,116	0.00 %	2,772	11.99%
205-12 의원국민건강부담금	20,164	0.00%	17,210	0.00 %	2,954	17.16%
206 재료비	6,223,113	0.57%	6,232,431	0.63 %	△9,318	△0.15%
206-01 재료비	6,223,113	0.57%	6,232,431	0.63 %	△9,318	△0.15%
207 연구개발비	2,491,473	0.23%	2,289,071	0.23 %	202,402	8.84%
207-01 연구용역비	1,838,060	0.17%	1,194,892	0.12 %	643,168	53.83%
207-02 전산개발비	584,413	0.05%	1,074,179	0.11 %	△489,766	△45.59%
207-03 시험연구비	69,000	0.01%	20,000	0.00 %	49,000	245.00%
300 경상이전	539,054,986	49.68%	474,687,054	48.35 %	64,367,932	13.56%
301 일반보전금	306,587,989	28.26%	265,982,635	27.09 %	40,605,354	15.27%
301-01 사회보장적수혜금	255,674,417	23.57%	223,296,681	22.74 %	32,377,736	14.50%
301-02 장학금및학자금	86,000	0.01%	73,000	0.01 %	13,000	17.81%
301-04 자율방범대실비지원	94,776	0.01%	94,776	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,089,670	0.38%	2,774,980	0.28 %	1,314,690	47.38%
301-06 민간인국외여비	259,520	0.02%	194,320	0.02 %	65,200	33.55%
301-07 외빈초청여비	163,700	0.02%	174,600	0.02 %	△10,900	△6.24%
301-08 사회복지무요원보상금	1,720,583	0.16%	1,615,626	0.16 %	104,957	6.50%
301-09 행사실비지원금	1,328,935	0.12%	1,294,004	0.13 %	34,931	2.70%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,378,918	0.59%	6,645,153	0.68 %	△266,235	△4.01%
301-12 기타보상금	36,791,470	3.39%	29,819,495	3.04 %	6,971,975	23.38%
302 이주및재해보상금	22,240	0.00%	209,000	0.02 %	△186,760	△89.36%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,240	0.00%	209,000	0.02 %	△186,760	△89.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,605,915	0.52%	5,111,585	0.52 %	494,330	9.67%
303-01 포상금	1,027,800	0.09%	650,400	0.07 %	377,400	58.03%
303-02 성과상여금	4,578,115	0.42%	4,461,185	0.45 %	116,930	2.62%
304 연금부담금등	16,303,814	1.50%	17,476,554	1.78 %	△ 1,172,740	△ 6.71%
304-01 연금부담금	13,466,947	1.24%	14,553,765	1.48 %	△ 1,086,818	△ 7.47%
304-02 국민건강보험금	2,779,267	0.26%	2,865,189	0.29 %	△ 85,922	△ 3.00%
304-03 의원상해부담금	57,600	0.01%	57,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	154,200	0.01%	176,200	0.02 %	△ 22,000	△ 12.49%
305-01 배상금등	154,200	0.01%	176,200	0.02 %	△ 22,000	△ 12.49%
306 출연금	4,317,760	0.40%	6,758,315	0.69 %	△ 2,440,555	△ 36.11%
306-01 출연금	4,317,760	0.40%	6,758,315	0.69 %	△ 2,440,555	△ 36.11%
307 민간이전	149,227,807	13.75%	126,754,862	12.91 %	22,472,945	17.73%
307-01 의료및구료비	7,041,281	0.65%	7,333,065	0.75 %	△ 291,784	△ 3.98%
307-02 민간경상사업보조	34,010,876	3.13%	20,344,371	2.07 %	13,666,505	67.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	989,364	0.09%	856,800	0.09 %	132,564	15.47%
307-04 민간행사사업보조	4,213,757	0.39%	3,666,030	0.37 %	547,727	14.94%
307-05 민간위탁금	27,054,883	2.49%	26,283,101	2.68 %	771,782	2.94%
307-06 보험금	1,520,749	0.14%	1,587,077	0.16 %	△ 66,328	△ 4.18%
307-07 연금지급금	216,000	0.02%	210,000	0.02 %	6,000	2.86%
307-08 이차보전금	892,200	0.08%	570,000	0.06 %	322,200	56.53%
307-09 운수업계보조금	23,783,574	2.19%	25,200,783	2.57 %	△ 1,417,209	△ 5.62%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,880,225	1.19%	12,254,349	1.25 %	625,876	5.11%
307-11 사회복지사업보조	36,200,518	3.34%	28,357,046	2.89 %	7,843,472	27.66%
307-12 민간인위탁교육비	424,380	0.04%	92,240	0.01 %	332,140	360.08%
308 자치단체등이전	56,262,761	5.19%	51,695,903	5.27 %	4,566,858	8.83%
308-07 자치단체간부담금	915,647	0.08%	1,075,063	0.11 %	△ 159,416	△ 14.83%
308-08 교육기관에대한보조	25,927,487	2.39%	26,570,014	2.71 %	△ 642,527	△ 2.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	125,650	0.01%	102,600	0.01 %	23,050	22.47%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	28,753,977	2.65%	23,428,226	2.39 %	5,325,751	22.73%
308-11 기타부담금	540,000	0.05%	520,000	0.05 %	20,000	3.85%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	570,500	0.05%	520,000	0.05 %	50,500	9.71%
310-02 국제부담금	570,500	0.05%	420,000	0.04 %	150,500	35.83%
400 자본지출	279,190,470	25.73%	260,158,477	26.50 %	19,031,993	7.32%
401 시설비및부대비	220,269,515	20.30%	202,447,275	20.62 %	17,822,240	8.80%
401-01 시설비	218,395,573	20.13%	201,311,332	20.50 %	17,084,241	8.49%
401-02 감리비	1,544,376	0.14%	515,791	0.05 %	1,028,585	199.42%
401-03 시설부대비	329,566	0.03%	330,152	0.03 %	△586	△0.18%
402 민간자본이전	49,250,892	4.54%	47,685,895	4.86 %	1,564,997	3.28%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,273,849	1.04%	11,186,220	1.14 %	87,629	0.78%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,790,554	2.38%	24,912,416	2.54 %	878,138	3.52%
402-03 민간위탁사업비	12,186,489	1.12%	11,587,259	1.18 %	599,230	5.17%
403 자치단체등자본이전	2,419,359	0.22%	1,786,241	0.18 %	633,118	35.44%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,275,359	0.21%	1,642,241	0.17 %	633,118	38.55%
403-03 예비군육성지원자본보조	144,000	0.01%	144,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,806,304	0.63%	8,074,066	0.82 %	△1,267,762	△15.70%
405-01 자산및물품취득비	5,967,044	0.55%	8,027,566	0.82 %	△2,060,522	△25.67%
405-02 도서구입비	839,260	0.08%	46,500	0.00 %	792,760	1704.86%
406 기타자본이전	444,400	0.04%	165,000	0.02 %	279,400	169.33%
406-01 기타자본이전	444,400	0.04%	165,000	0.02 %	279,400	169.33%
700 내부거래	30,378,559	2.80%	37,257,481	3.79 %	△6,878,922	△18.46%
701 기타회계등전출금	10,797,378	1.00%	12,812,026	1.30 %	△2,014,648	△15.72%
701-01 기타회계전출금	5,594,498	0.52%	5,470,522	0.56 %	123,976	2.27%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	191,880	0.02%	234,077	0.02 %	△42,197	△18.03%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,011,000	0.46%	7,107,427	0.72 %	△2,096,427	△29.50%
702 기금전출금	19,581,181	1.80%	24,445,455	2.49 %	△4,864,274	△19.90%
702-01 기금전출금	19,581,181	1.80%	24,445,455	2.49 %	△4,864,274	△19.90%
800 예비비및기타	29,239,805	2.69%	13,833,270	1.41 %	15,406,535	111.37%
801 예비비	29,238,805	2.69%	13,832,270	1.41 %	15,406,535	111.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	3,521,714	0.32%	1,402,634	0.14 %	2,119,080	151.08%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.46%	5,000,000	0.51 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	20,717,091	1.91%	7,429,636	0.76 %	13,287,455	178.84%
802 반환금기타	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%