

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	944,104,353	100.00%	843,820,063	100.00 %	100,284,290	11.88%
100 인건비	129,167,865	13.68%	121,527,678	14.40 %	7,640,187	6.29%
101 인건비	129,167,865	13.68%	121,527,678	14.40 %	7,640,187	6.29%
101-01 보수	74,194,238	7.86%	71,598,669	8.49 %	2,595,569	3.63%
101-02 기타직보수	4,267,161	0.45%	3,838,215	0.45 %	428,946	11.18%
101-03 무기계약근로자보수	27,714,767	2.94%	26,454,175	3.14 %	1,260,592	4.77%
101-04 기간제근로자등보수	22,991,699	2.44%	19,636,619	2.33 %	3,355,080	17.09%
200 물건비	68,716,872	7.28%	62,285,364	7.38 %	6,431,508	10.33%
201 일반운영비	52,302,911	5.54%	46,413,559	5.50 %	5,889,352	12.69%
201-01 사무관리비	21,249,934	2.25%	18,461,158	2.19 %	2,788,776	15.11%
201-02 공공운영비	21,537,025	2.28%	20,192,508	2.39 %	1,344,517	6.66%
201-03 행사운영비	7,233,552	0.77%	5,477,493	0.65 %	1,756,059	32.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.24%	2,282,400	0.27 %	0	0.00%
202 여비	4,176,929	0.44%	4,091,455	0.48 %	85,474	2.09%
202-01 국내여비	3,025,329	0.32%	2,156,355	0.26 %	868,974	40.30%
202-03 국외업무여비	133,000	0.01%	152,000	0.02 %	△19,000	△12.50%
202-04 국제화여비	608,600	0.06%	583,500	0.07 %	25,100	4.30%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.04%	410,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,056,615	0.11%	1,023,385	0.12 %	33,230	3.25%
203-01 기관운영업무추진비	332,000	0.04%	300,300	0.04 %	31,700	10.56%
203-02 정원가산업무추진비	78,055	0.01%	80,205	0.01 %	△2,150	△2.68%
203-03 시책추진업무추진비	343,500	0.04%	338,500	0.04 %	5,000	1.48%
203-04 부서운영업무추진비	303,060	0.03%	304,380	0.04 %	△1,320	△0.43%
204 직무수행경비	3,304,560	0.35%	3,079,860	0.36 %	224,700	7.30%
204-01 직책급업무수행경비	165,660	0.02%	163,260	0.02 %	2,400	1.47%
204-02 직급보조비	2,531,820	0.27%	2,251,920	0.27 %	279,900	12.43%
204-03 특정업무경비	607,080	0.06%	664,680	0.08 %	△57,600	△8.67%
205 의회비	1,147,114	0.12%	1,032,482	0.12 %	114,632	11.10%
205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	451,343	0.05%	432,130	0.05 %	19,213	4.45%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	123,300	0.01%	117,900	0.01 %	5,400	4.58%
205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	92,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,700	0.00%	11,700	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	0	0.00 %	90,000	순증
205-10 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,311	0.00%	20,412	0.00 %	△ 101	△0.49%
205-12 의원국민건강부담금	15,200	0.00%	15,080	0.00 %	120	0.80%
206 재료비	5,543,998	0.59%	5,119,224	0.61 %	424,774	8.30%
206-01 재료비	5,543,998	0.59%	5,119,224	0.61 %	424,774	8.30%
207 연구개발비	1,184,745	0.13%	1,525,399	0.18 %	△ 340,654	△22.33%
207-01 연구용역비	829,730	0.09%	1,047,399	0.12 %	△ 217,669	△20.78%
207-02 전산개발비	355,015	0.04%	478,000	0.06 %	△ 122,985	△25.73%
300 경상이전	480,375,817	50.88%	417,176,609	49.44 %	63,199,208	15.15%
301 일반보전금	254,498,033	26.96%	228,183,695	27.04 %	26,314,338	11.53%
301-01 사회보장적수혜금	218,222,133	23.11%	196,648,959	23.30 %	21,573,174	10.97%
301-02 장학금및학자금	174,726	0.02%	216,384	0.03 %	△ 41,658	△ 19.25%
301-03 의용소방대지원경비	24,000	0.00%	37,000	0.00 %	△ 13,000	△ 35.14%
301-04 자율방범대실비지원	171,200	0.02%	171,200	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,471,640	0.26%	1,763,300	0.21 %	708,340	40.17%
301-06 민간인국외여비	84,000	0.01%	114,000	0.01 %	△ 30,000	△ 26.32%
301-07 외빈초청여비	154,000	0.02%	70,000	0.01 %	84,000	120.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,767,890	0.19%	1,155,776	0.14 %	612,114	52.96%
301-09 행사실비지원금	1,335,853	0.14%	1,218,861	0.14 %	116,992	9.60%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,393,398	0.99%	8,984,188	1.06 %	409,210	4.55%
301-12 기타보상금	20,699,193	2.19%	17,804,027	2.11 %	2,895,166	16.26%
302 이주및재해보상금	246,000	0.03%	239,600	0.03 %	6,400	2.67%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	246,000	0.03%	239,600	0.03 %	6,400	2.67%
303 포상금	4,591,320	0.49%	4,069,844	0.48 %	521,476	12.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	79,800	0.01%	75,500	0.01 %	4,300	5.70%
303-02 성과상여금	4,511,520	0.48%	3,994,344	0.47 %	517,176	12.95%
304 연금부담금등	16,205,010	1.72%	14,886,617	1.76 %	1,318,393	8.86%
304-01 연금부담금	13,368,815	1.42%	12,485,092	1.48 %	883,723	7.08%
304-02 국민건강보험금	2,836,195	0.30%	2,401,525	0.28 %	434,670	18.10%
305 배상금등	276,000	0.03%	269,000	0.03 %	7,000	2.60%
305-01 배상금등	276,000	0.03%	269,000	0.03 %	7,000	2.60%
306 출연금	3,676,561	0.39%	3,721,561	0.44 %	△45,000	△1.21%
306-01 출연금	3,676,561	0.39%	3,721,561	0.44 %	△45,000	△1.21%
307 민간이전	153,978,637	16.31%	139,537,874	16.54 %	14,440,763	10.35%
307-01 의료및구료비	4,661,185	0.49%	4,589,504	0.54 %	71,681	1.56%
307-02 민간경상사업보조	21,057,572	2.23%	15,046,367	1.78 %	6,011,205	39.95%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,873,735	0.20%	1,186,204	0.14 %	687,531	57.96%
307-04 민간행사사업보조	8,640,770	0.92%	5,809,250	0.69 %	2,831,520	48.74%
307-05 민간위탁금	23,607,333	2.50%	25,585,919	3.03 %	△1,978,586	△7.73%
307-06 보험금	411,709	0.04%	81,770	0.01 %	329,939	403.50%
307-07 연금지급금	241,150	0.03%	237,510	0.03 %	3,640	1.53%
307-08 이차보전금	2,712,688	0.29%	2,590,167	0.31 %	122,521	4.73%
307-09 운수업계보조금	26,150,365	2.77%	22,781,825	2.70 %	3,368,540	14.79%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,459,670	3.65%	34,940,121	4.14 %	△480,451	△1.38%
307-11 사회복지사업보조	30,143,710	3.19%	26,687,987	3.16 %	3,455,723	12.95%
307-12 민간인위탁교육비	18,750	0.00%	1,250	0.00 %	17,500	1400.00%
308 자치단체등이전	39,061,256	4.14%	19,483,418	2.31 %	19,577,838	100.48%
308-07 자치단체간부담금	3,974,458	0.42%	1,747,055	0.21 %	2,227,403	127.49%
308-08 교육기관에대한보조	13,389,961	1.42%	13,183,069	1.56 %	206,892	1.57%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,674,237	2.30%	4,530,694	0.54 %	17,143,543	378.39%
308-11 기타부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	7,843,000	0.83%	6,775,000	0.80 %	1,068,000	15.76%
309-01 공사·공단경상전출금	7,840,000	0.83%	6,772,000	0.80 %	1,068,000	15.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	232,112,486	24.59%	203,778,634	24.15 %	28,333,852	13.90%
401 시설비및부대비	174,114,059	18.44%	153,535,270	18.20 %	20,578,789	13.40%
401-01 시설비	172,002,513	18.22%	151,693,258	17.98 %	20,309,255	13.39%
401-02 감리비	1,398,270	0.15%	1,146,772	0.14 %	251,498	21.93%
401-03 시설부대비	552,276	0.06%	540,240	0.06 %	12,036	2.23%
401-04 행사관련시설비	161,000	0.02%	155,000	0.02 %	6,000	3.87%
402 민간자본이전	31,511,990	3.34%	35,172,500	4.17 %	△3,660,510	△10.41%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,557,550	0.38%	4,811,811	0.57 %	△1,254,261	△26.07%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,224,054	2.25%	21,812,332	2.58 %	△588,278	△2.70%
402-03 민간위탁사업비	6,730,386	0.71%	8,548,357	1.01 %	△1,817,971	△21.27%
403 자치단체등자본이전	19,687,069	2.09%	7,231,576	0.86 %	12,455,493	172.24%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,597,469	2.08%	7,135,976	0.85 %	12,461,493	174.63%
403-03 예비군육성지원자본보조	89,600	0.01%	95,600	0.01 %	△6,000	△6.28%
405 자산취득비	6,609,368	0.70%	7,809,288	0.93 %	△1,199,920	△15.37%
405-01 자산및물품취득비	6,281,368	0.67%	7,501,288	0.89 %	△1,219,920	△16.26%
405-02 도서구입비	328,000	0.03%	308,000	0.04 %	20,000	6.49%
406 기타자본이전	190,000	0.02%	0	0.00 %	190,000	순증
406-01 기타자본이전	190,000	0.02%	0	0.00 %	190,000	순증
700 내부거래	22,936,351	2.43%	26,111,118	3.09 %	△3,174,767	△12.16%
701 기타회계등전출금	20,361,351	2.16%	24,780,118	2.94 %	△4,418,767	△17.83%
701-01 기타회계전출금	6,613,895	0.70%	15,626,475	1.85 %	△9,012,580	△57.68%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,747,456	1.46%	9,153,643	1.08 %	4,593,813	50.19%
702 기금전출금	2,575,000	0.27%	1,331,000	0.16 %	1,244,000	93.46%
702-01 기금전출금	2,575,000	0.27%	1,331,000	0.16 %	1,244,000	93.46%
800 예비비및기타	10,794,962	1.14%	12,940,660	1.53 %	△2,145,698	△16.58%
801 예비비	10,794,962	1.14%	12,940,660	1.53 %	△2,145,698	△16.58%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.32%	2,800,000	0.33 %	200,000	7.14%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.64%	5,300,000	0.63 %	700,000	13.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801-03 내부유보금	1,794,962	0.19%	4,840,660	0.57 %	△3,045,698	△62.92%