

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	743,354,235	100.00%	655,467,689	100.00 %	87,886,546	13.41%
100 인건비	100,370,216	13.50%	94,160,770	14.37 %	6,209,446	6.59%
101 인건비	100,370,216	13.50%	94,160,770	14.37 %	6,209,446	6.59%
101-01 보수	62,269,313	8.38%	59,152,341	9.02 %	3,116,972	5.27%
101-02 기타직보수	2,502,064	0.34%	2,325,446	0.35 %	176,618	7.60%
101-03 무기계약근로자보수	25,416,767	3.42%	23,347,952	3.56 %	2,068,815	8.86%
101-04 기간제근로자등보수	10,182,072	1.37%	9,335,031	1.42 %	847,041	9.07%
200 물건비	51,018,002	6.86%	47,428,905	7.24 %	3,589,097	7.57%
201 일반운영비	32,748,079	4.41%	30,134,788	4.60 %	2,613,291	8.67%
201-01 사무관리비	15,006,325	2.02%	13,137,271	2.00 %	1,869,054	14.23%
201-02 공공운영비	12,885,524	1.73%	12,662,527	1.93 %	222,997	1.76%
201-03 행사운영비	2,696,830	0.36%	2,228,690	0.34 %	468,140	21.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,159,400	0.29%	2,106,300	0.32 %	53,100	2.52%
202 여비	4,696,949	0.63%	4,728,340	0.72 %	△31,391	△0.66%
202-01 국내여비	3,890,081	0.52%	3,937,369	0.60 %	△47,288	△1.20%
202-03 국외업무여비	111,298	0.01%	84,895	0.01 %	26,403	31.10%
202-04 국제화여비	310,000	0.04%	326,000	0.05 %	△16,000	△4.91%
202-05 공무원 교육여비	385,570	0.05%	380,076	0.06 %	5,494	1.45%
203 업무추진비	909,529	0.12%	884,258	0.13 %	25,271	2.86%
203-01 기관운영업무추진비	282,150	0.04%	282,150	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	71,815	0.01%	69,260	0.01 %	2,555	3.69%
203-03 시책추진업무추진비	350,040	0.05%	332,100	0.05 %	17,940	5.40%
203-04 부서운영업무추진비	205,524	0.03%	200,748	0.03 %	4,776	2.38%
204 직무수행경비	2,978,580	0.40%	2,640,960	0.40 %	337,620	12.78%
204-01 직책급업무수행경비	145,200	0.02%	150,600	0.02 %	△5,400	△3.59%
204-02 직급보조비	2,296,620	0.31%	1,980,480	0.30 %	316,140	15.96%
204-03 특정업무경비	536,760	0.07%	509,880	0.08 %	26,880	5.27%
205 의회비	1,269,999	0.17%	1,195,117	0.18 %	74,882	6.27%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.07%	512,493	0.08 %	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	7,970,866	1.07%	7,540,442	1.15 %	430,424	5.71%
206-01 재료비	7,970,866	1.07%	7,540,442	1.15 %	430,424	5.71%
207 연구개발비	444,000	0.06%	305,000	0.05 %	139,000	45.57%
207-01 연구용역비	287,000	0.04%	283,000	0.04 %	4,000	1.41%
207-02 전산개발비	157,000	0.02%	22,000	0.00 %	135,000	613.64%
300 경상이전	449,062,842	60.41%	400,007,741	61.03 %	49,055,101	12.26%
301 일반보전금	288,008,116	38.74%	250,673,438	38.24 %	37,334,678	14.89%
301-01 사회보장적수혜금	266,677,802	35.87%	233,602,841	35.64 %	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	0.27%	1,965,440	0.30 %	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	0.27%	1,346,990	0.21 %	624,560	46.37%
301-09 행사실비지원금	857,596	0.12%	705,416	0.11 %	152,180	21.57%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,443,573	0.87%	6,257,817	0.95 %	185,756	2.97%
301-12 기타보상금	9,674,764	1.30%	6,397,069	0.98 %	3,277,695	51.24%
303 포상금	3,993,200	0.54%	3,629,599	0.55 %	363,601	10.02%
303-01 포상금	361,838	0.05%	318,266	0.05 %	43,572	13.69%
303-02 성과상여금	3,631,362	0.49%	3,311,333	0.51 %	320,029	9.66%
304 연금부담금등	13,016,374	1.75%	14,012,827	2.14 %	△996,453	△7.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	10,590,946	1.42%	11,784,914	1.80 %	△ 1,193,968	△ 10.13%
304-02 국민건강보험금	2,420,428	0.33%	2,222,913	0.34 %	197,515	8.89%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	481,935	0.06%	382,888	0.06 %	99,047	25.87%
305-01 배상금등	481,935	0.06%	382,888	0.06 %	99,047	25.87%
306 출연금	3,614,011	0.49%	2,543,992	0.39 %	1,070,019	42.06%
306-01 출연금	3,614,011	0.49%	2,543,992	0.39 %	1,070,019	42.06%
307 민간이전	123,165,240	16.57%	113,164,891	17.26 %	10,000,349	8.84%
307-01 의료및구료비	6,807,261	0.92%	5,980,081	0.91 %	827,180	13.83%
307-02 민간경상사업보조	10,481,218	1.41%	6,952,355	1.06 %	3,528,863	50.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	832,173	0.11%	761,930	0.12 %	70,243	9.22%
307-04 민간행사사업보조	577,890	0.08%	448,390	0.07 %	129,500	28.88%
307-05 민간위탁금	15,799,773	2.13%	14,610,380	2.23 %	1,189,393	8.14%
307-07 연금지급금	186,030	0.03%	182,910	0.03 %	3,120	1.71%
307-09 운수업계보조금	25,394,948	3.42%	24,953,806	3.81 %	441,142	1.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	57,025,234	7.67%	54,565,223	8.32 %	2,460,011	4.51%
307-11 사회복지사업보조	6,059,963	0.82%	4,630,620	0.71 %	1,429,343	30.87%
307-12 민간인위탁교육비	750	0.00%	79,196	0.01 %	△ 78,446	△ 99.05%
308 자치단체등이전	14,798,352	1.99%	14,967,846	2.28 %	△ 169,494	△ 1.13%
308-07 자치단체간부담금	897,362	0.12%	919,437	0.14 %	△ 22,075	△ 2.40%
308-08 교육기관에대한보조	10,045,307	1.35%	9,389,696	1.43 %	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	0.46%	2,319,313	0.35 %	1,129,670	48.71%
308-11 기타부담금	377,400	0.05%	2,319,600	0.35 %	△ 1,942,200	△ 83.73%
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	0.27%	619,460	0.09 %	1,364,154	220.22%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,192,021	0.16%	349,821	0.05 %	842,200	240.75%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	791,593	0.11%	269,639	0.04 %	521,954	193.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	94,814,061	12.75%	84,444,879	12.88 %	10,369,182	12.28%
401 시설비및부대비	69,669,984	9.37%	60,120,252	9.17 %	9,549,732	15.88%
401-01 시설비	69,590,662	9.36%	60,009,259	9.16 %	9,581,403	15.97%
401-02 감리비	19,232	0.00%	7,576	0.00 %	11,656	153.85%
401-03 시설부대비	60,090	0.01%	103,417	0.02 %	△43,327	△41.90%
402 민간자본이전	13,531,544	1.82%	19,740,621	3.01 %	△6,209,077	△31.45%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,192,296	0.16%	2,397,180	0.37 %	△1,204,884	△50.26%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,331,348	1.66%	17,315,381	2.64 %	△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	0.32%	1,283,793	0.20 %	1,087,568	84.72%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,247,753	0.30%	1,200,393	0.18 %	1,047,360	87.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	123,608	0.02%	83,400	0.01 %	40,208	48.21%
405 자산취득비	9,241,172	1.24%	3,300,213	0.50 %	5,940,959	180.02%
405-01 자산및물품취득비	9,099,972	1.22%	3,156,213	0.48 %	5,943,759	188.32%
405-02 도서구입비	141,200	0.02%	144,000	0.02 %	△2,800	△1.94%
600 보전재원	6,022,000	0.81%	7,282,000	1.11 %	△1,260,000	△17.30%
601 차입금원금상환	6,022,000	0.81%	7,282,000	1.11 %	△1,260,000	△17.30%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,000,000	0.54%	5,260,000	0.80 %	△1,260,000	△23.95%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.27%	2,022,000	0.31 %	0	0.00%
700 내부거래	35,824,224	4.82%	13,351,284	2.04 %	22,472,940	168.32%
701 기타회계등전출금	20,210,895	2.72%	11,331,474	1.73 %	8,879,421	78.36%
701-01 기타회계전출금	5,451,895	0.73%	5,133,474	0.78 %	318,421	6.20%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	14,719,000	1.98%	6,158,000	0.94 %	8,561,000	139.02%
702 기금전출금	15,613,329	2.10%	2,019,810	0.31 %	13,593,519	673.01%
702-01 기금전출금	15,613,329	2.10%	2,019,810	0.31 %	13,593,519	673.01%
800 예비비및기타	6,242,890	0.84%	8,792,110	1.34 %	△2,549,220	△28.99%
801 예비비	6,242,890	0.84%	8,792,110	1.34 %	△2,549,220	△28.99%

【 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
801-01 일반예비비	4,761,244	0.64%	4,170,846	0.64 %	590,398	14.16%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.13%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	481,646	0.06%	3,621,264	0.55 %	△3,139,618	△86.70%