

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	824,955,939	100.00%	881,339,376	100.00 %	△56,383,437	△6.40%
100 인건비	86,499,218	10.49%	83,257,222	9.45 %	3,241,996	3.89%
101 인건비	86,499,218	10.49%	83,257,222	9.45 %	3,241,996	3.89%
101-01 보수	56,446,505	6.84%	56,244,911	6.38 %	201,594	0.36%
101-02 기타직보수	3,006,192	0.36%	2,968,901	0.34 %	37,291	1.26%
101-03 무기계약근로자보수	10,221,316	1.24%	9,017,954	1.02 %	1,203,362	13.34%
101-04 기간제근로자등보수	16,825,205	2.04%	15,025,456	1.70 %	1,799,749	11.98%
200 물건비	58,365,208	7.07%	53,232,310	6.04 %	5,132,898	9.64%
201 일반운영비	42,490,963	5.15%	37,986,205	4.31 %	4,504,758	11.86%
201-01 사무관리비	21,945,694	2.66%	19,484,825	2.21 %	2,460,869	12.63%
201-02 공공운영비	16,935,349	2.05%	15,300,810	1.74 %	1,634,539	10.68%
201-03 행사운영비	1,589,620	0.19%	1,185,740	0.13 %	403,880	34.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,020,300	0.24%	2,014,830	0.23 %	5,470	0.27%
202 여비	4,826,833	0.59%	4,748,762	0.54 %	78,071	1.64%
202-01 국내여비	3,338,588	0.40%	3,272,658	0.37 %	65,930	2.01%
202-03 국외업무여비	133,000	0.02%	137,000	0.02 %	△4,000	△2.92%
202-04 국제화여비	1,132,000	0.14%	1,124,000	0.13 %	8,000	0.71%
202-05 공무원 교육여비	223,245	0.03%	215,104	0.02 %	8,141	3.78%
203 업무추진비	766,110	0.09%	749,230	0.09 %	16,880	2.25%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	192,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,610	0.01%	54,390	0.01 %	1,220	2.24%
203-03 시책추진업무추진비	327,300	0.04%	317,700	0.04 %	9,600	3.02%
203-04 부서운영업무추진비	190,500	0.02%	184,440	0.02 %	6,060	3.29%
204 직무수행경비	2,669,538	0.32%	2,445,944	0.28 %	223,594	9.14%
204-01 직책급업무수행경비	109,800	0.01%	115,200	0.01 %	△5,400	△4.69%
204-02 직급보조비	2,048,178	0.25%	1,841,984	0.21 %	206,194	11.19%
204-03 특정업무경비	511,560	0.06%	488,760	0.06 %	22,800	4.66%
205 의회비	666,768	0.08%	661,768	0.08 %	5,000	0.76%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	282,268	0.03%	282,268	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,500	0.01%	47,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	67,000	0.01%	62,000	0.01 %	5,000	8.06%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,720	0.00%	12,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,440	0.00%	10,440	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,176,984	0.51%	4,381,671	0.50 %	△204,687	△4.67%
206-01 재료비	4,176,984	0.51%	4,381,671	0.50 %	△204,687	△4.67%
207 연구개발비	2,768,012	0.34%	2,258,730	0.26 %	509,282	22.55%
207-01 연구용역비	2,221,212	0.27%	1,333,000	0.15 %	888,212	66.63%
207-02 전산개발비	511,800	0.06%	880,730	0.10 %	△368,930	△41.89%
207-03 시험연구비	35,000	0.00%	45,000	0.01 %	△10,000	△22.22%
300 경상이전	381,208,651	46.21%	352,394,115	39.98 %	28,814,536	8.18%
301 일반보전금	143,111,327	17.35%	126,997,672	14.41 %	16,113,655	12.69%
301-01 사회보장적수혜금	123,851,466	15.01%	111,747,826	12.68 %	12,103,640	10.83%
301-02 장학금및학자금	192,060	0.02%	268,900	0.03 %	△76,840	△28.58%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.01%	107,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,866,560	0.23%	1,308,170	0.15 %	558,390	42.68%
301-06 민간인국외여비	251,500	0.03%	251,000	0.03 %	500	0.20%
301-07 외빈초청여비	85,000	0.01%	15,000	0.00 %	70,000	466.67%
301-08 사회복지무요원보상금	1,564,649	0.19%	1,102,534	0.13 %	462,115	41.91%
301-09 행사실비지원금	375,779	0.05%	347,193	0.04 %	28,586	8.23%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,213,582	0.15%	1,158,632	0.13 %	54,950	4.74%
301-12 기타보상금	13,603,731	1.65%	10,691,417	1.21 %	2,912,314	27.24%
302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,516,595	0.43%	3,399,169	0.39 %	117,426	3.45%
303-01 포상금	233,160	0.03%	265,760	0.03 %	△32,600	△12.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,283,435	0.40%	3,133,409	0.36 %	150,026	4.79%
304 연금부담금등	11,229,787	1.36%	11,060,770	1.25 %	169,017	1.53%
304-01 연금부담금	8,866,869	1.07%	8,964,159	1.02 %	△97,290	△1.09%
304-02 국민건강보험금	2,362,918	0.29%	2,096,611	0.24 %	266,307	12.70%
305 배상금등	395,320	0.05%	472,320	0.05 %	△77,000	△16.30%
305-01 배상금등	395,320	0.05%	472,320	0.05 %	△77,000	△16.30%
306 출연금	45,549	0.01%	5,043,532	0.57 %	△4,997,983	△99.10%
306-01 출연금	45,549	0.01%	5,043,532	0.57 %	△4,997,983	△99.10%
307 민간이전	174,114,192	21.11%	158,454,918	17.98 %	15,659,274	9.88%
307-01 의료및구료비	4,779,375	0.58%	4,785,514	0.54 %	△6,139	△0.13%
307-02 민간경상사업보조	15,442,076	1.87%	13,626,868	1.55 %	1,815,208	13.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,004,330	0.12%	873,489	0.10 %	130,841	14.98%
307-04 민간행사사업보조	5,212,800	0.63%	4,879,300	0.55 %	333,500	6.83%
307-05 민간위탁금	64,396,112	7.81%	56,536,847	6.41 %	7,859,265	13.90%
307-06 보험금	569,944	0.07%	495,580	0.06 %	74,364	15.01%
307-07 연금지급금	137,800	0.02%	135,720	0.02 %	2,080	1.53%
307-08 이차보전금	3,400,000	0.41%	3,195,000	0.36 %	205,000	6.42%
307-09 운수업체보조금	27,180,416	3.29%	28,028,000	3.18 %	△847,584	△3.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,913,900	5.57%	42,125,114	4.78 %	3,788,786	8.99%
307-11 사회복지사업보조	6,071,539	0.74%	3,772,886	0.43 %	2,298,653	60.93%
307-12 민간인위탁교육비	5,900	0.00%	600	0.00 %	5,300	883.33%
308 자치단체등이전	29,796,688	3.61%	29,108,261	3.30 %	688,427	2.37%
308-07 자치단체간부담금	3,257,008	0.39%	3,570,478	0.41 %	△313,470	△8.78%
308-08 교육기관에대한보조	7,692,963	0.93%	6,335,317	0.72 %	1,357,646	21.43%
308-09 예비군육성지원경상보조	26,350	0.00%	90,000	0.01 %	△63,650	△70.72%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,364,627	2.23%	13,714,226	1.56 %	4,650,401	33.91%
308-11 기타부담금	455,740	0.06%	5,398,240	0.61 %	△4,942,500	△91.56%
309 전출금	18,895,193	2.29%	17,753,873	2.01 %	1,141,320	6.43%
309-01 공사·공단경상전출금	18,893,936	2.29%	17,752,616	2.01 %	1,141,320	6.43%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,257	0.00%	1,257	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	4,000	0.00%	3,600	0.00 %	400	11.11%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	3,600	0.00 %	400	11.11%
400 자본지출	251,749,003	30.52%	333,127,018	37.80 %	△81,378,015	△24.43%
401 시설비및부대비	215,067,286	26.07%	296,885,788	33.69 %	△81,818,502	△27.56%
401-01 시설비	210,593,229	25.53%	291,659,473	33.09 %	△81,066,244	△27.79%
401-02 감리비	3,884,050	0.47%	4,637,045	0.53 %	△752,995	△16.24%
401-03 시설부대비	580,007	0.07%	579,270	0.07 %	737	0.13%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	17,404,820	2.11%	17,591,501	2.00 %	△186,681	△1.06%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,138,537	0.38%	4,908,310	0.56 %	△1,769,773	△36.06%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,976,405	1.09%	9,485,168	1.08 %	△508,763	△5.36%
402-03 민간위탁사업비	5,289,878	0.64%	3,198,023	0.36 %	2,091,855	65.41%
403 자치단체등자본이전	12,187,126	1.48%	7,442,419	0.84 %	4,744,707	63.75%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,913,476	1.44%	7,312,419	0.83 %	4,601,057	62.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	273,650	0.03%	130,000	0.01 %	143,650	110.50%
404 공사공단자본전출금	1,509,966	0.18%	3,239,470	0.37 %	△1,729,504	△53.39%
404-01 공사·공단자본전출금	1,509,966	0.18%	3,239,470	0.37 %	△1,729,504	△53.39%
405 자산취득비	5,450,005	0.66%	7,808,530	0.89 %	△2,358,525	△30.20%
405-01 자산및물품취득비	5,098,005	0.62%	7,266,330	0.82 %	△2,168,325	△29.84%
405-02 도서관입비	352,000	0.04%	542,200	0.06 %	△190,200	△35.08%
406 기타자본이전	129,800	0.02%	159,310	0.02 %	△29,510	△18.52%
406-01 기타자본이전	129,800	0.02%	159,310	0.02 %	△29,510	△18.52%
700 내부거래	27,358,394	3.32%	22,277,201	2.53 %	5,081,193	22.81%
701 기타회계등전출금	24,070,424	2.92%	19,832,100	2.25 %	4,238,324	21.37%
701-01 기타회계전출금	24,070,424	2.92%	19,832,100	2.25 %	4,238,324	21.37%
702 기금전출금	3,287,970	0.40%	2,445,101	0.28 %	842,869	34.47%
702-01 기금전출금	3,287,970	0.40%	2,445,101	0.28 %	842,869	34.47%
800 예비비및기타	19,775,465	2.40%	37,051,510	4.20 %	△17,276,045	△46.63%
801 예비비	19,770,828	2.40%	37,047,010	4.20 %	△17,276,182	△46.63%
801-01 일반예비비	6,000,000	0.73%	6,000,000	0.68 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	5,647,000	0.68%	5,647,000	0.64 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	8,123,828	0.98%	25,400,010	2.88 %	△ 17,276,182	△ 68.02%
802 반환금기타	4,637	0.00%	4,500	0.00 %	137	3.04%
802-01 국고보조금반환금	72	0.00%	0	0.00 %	72	순증
802-02 시·도비보조금반환금	65	0.00%	0	0.00 %	65	순증
802-03 기타반환금등	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%