

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	1,675,664,737	100.00%	1,447,438,261	100.00 %	228,226,476	15.77%
100 인건비	188,487,337	11.25%	169,998,844	11.74 %	18,488,493	10.88%
101 인건비	188,487,337	11.25%	169,998,844	11.74 %	18,488,493	10.88%
101-01 보수	119,650,134	7.14%	109,081,742	7.54 %	10,568,392	9.69%
101-02 기타직보수	12,393,624	0.74%	10,626,227	0.73 %	1,767,397	16.63%
101-03 무기계약근로자보수	38,818,165	2.32%	37,007,934	2.56 %	1,810,231	4.89%
101-04 기간제근로자등보수	17,625,414	1.05%	13,282,941	0.92 %	4,342,473	32.69%
200 물건비	76,917,371	4.59%	69,616,817	4.81 %	7,300,554	10.49%
201 일반운영비	51,525,373	3.07%	46,342,851	3.20 %	5,182,522	11.18%
201-01 사무관리비	25,137,125	1.50%	22,427,958	1.55 %	2,709,167	12.08%
201-02 공공운영비	18,505,201	1.10%	17,585,175	1.21 %	920,026	5.23%
201-03 행사운영비	3,583,359	0.21%	2,249,544	0.16 %	1,333,815	59.29%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,299,688	0.26%	4,080,174	0.28 %	219,514	5.38%
202 여비	5,428,214	0.32%	5,109,176	0.35 %	319,038	6.24%
202-01 국내여비	2,985,414	0.18%	2,794,226	0.19 %	191,188	6.84%
202-02 월액여비	918,000	0.05%	815,400	0.06 %	102,600	12.58%
202-03 국외업무여비	80,000	0.00%	80,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	866,800	0.05%	846,550	0.06 %	20,250	2.39%
202-05 공무원 교육여비	578,000	0.03%	573,000	0.04 %	5,000	0.87%
203 업무추진비	1,563,980	0.09%	1,497,320	0.10 %	66,660	4.45%
203-01 기관운영업무추진비	463,200	0.03%	458,600	0.03 %	4,600	1.00%
203-02 정원가산업무추진비	87,640	0.01%	85,240	0.01 %	2,400	2.82%
203-03 시책추진업무추진비	597,400	0.04%	562,400	0.04 %	35,000	6.22%
203-04 부서운영업무추진비	415,740	0.02%	391,080	0.03 %	24,660	6.31%
204 직무수행경비	5,936,566	0.35%	5,151,908	0.36 %	784,658	15.23%
204-01 직책급업무수행경비	258,960	0.02%	244,560	0.02 %	14,400	5.89%
204-02 직급보조비	4,566,046	0.27%	3,825,188	0.26 %	740,858	19.37%
204-03 특정업무경비	1,111,560	0.07%	1,082,160	0.07 %	29,400	2.72%
205 의회비	2,411,994	0.14%	2,161,171	0.15 %	250,823	11.61%
205-01 의정활동비	448,800	0.03%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,031,894	0.06%	1,013,648	0.07 %	18,246	1.80%
205-03 의원국내여비	57,148	0.00%	57,148	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	132,600	0.01%	132,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	283,357	0.02%	246,129	0.02 %	37,228	15.13%
205-06 의회운영업무추진비	181,500	0.01%	168,718	0.01 %	12,782	7.58%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	170,000	0.01%	0	0.00 %	170,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	56,270	0.00%	45,599	0.00 %	10,671	23.40%
205-12 의원국민건강부담금	37,425	0.00%	35,529	0.00 %	1,896	5.34%
206 재료비	5,761,544	0.34%	6,750,391	0.47 %	△988,847	△14.65%
206-01 재료비	5,761,544	0.34%	6,750,391	0.47 %	△988,847	△14.65%
207 연구개발비	4,289,700	0.26%	2,604,000	0.18 %	1,685,700	64.74%
207-01 연구용역비	2,413,700	0.14%	2,194,000	0.15 %	219,700	10.01%
207-02 전산개발비	1,876,000	0.11%	410,000	0.03 %	1,466,000	357.56%
300 경상이전	1,044,902,667	62.36%	931,998,979	64.39 %	112,903,688	12.11%
301 일반보전금	584,584,648	34.89%	522,685,699	36.11 %	61,898,949	11.84%
301-01 사회보장적수혜금	539,800,133	32.21%	485,028,876	33.51 %	54,771,257	11.29%
301-02 장학금및학자금	300,122	0.02%	412,890	0.03 %	△112,768	△27.31%
301-04 자율방범대실비지원	235,110	0.01%	235,110	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,084,000	0.36%	4,214,800	0.29 %	1,869,200	44.35%
301-06 민간인국외여비	252,000	0.02%	103,500	0.01 %	148,500	143.48%
301-07 외빈초청여비	152,000	0.01%	122,000	0.01 %	30,000	24.59%
301-08 사회복지무요원보상금	5,839,057	0.35%	4,060,962	0.28 %	1,778,095	43.79%
301-09 행사실비지원금	1,248,626	0.07%	918,844	0.06 %	329,782	35.89%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,382,845	0.80%	12,659,932	0.87 %	722,913	5.71%
301-12 기타보상금	17,290,755	1.03%	14,928,785	1.03 %	2,361,970	15.82%
302 이주및재해보상금	12,400	0.00%	12,400	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,400	0.00%	12,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	8,062,840	0.48%	7,896,030	0.55 %	166,810	2.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	1,061,450	0.06%	1,020,030	0.07 %	41,420	4.06%
303-02 성과상여금	7,001,390	0.42%	6,876,000	0.48 %	125,390	1.82%
304 연금부담금등	26,176,591	1.56%	25,178,598	1.74 %	997,993	3.96%
304-01 연금부담금	21,152,643	1.26%	20,955,710	1.45 %	196,933	0.94%
304-02 국민건강보험금	5,020,948	0.30%	4,219,888	0.29 %	801,060	18.98%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	29,304,346	1.75%	26,946,598	1.86 %	2,357,748	8.75%
306-01 출연금	29,304,346	1.75%	26,946,598	1.86 %	2,357,748	8.75%
307 민간이전	336,040,692	20.05%	291,036,619	20.11 %	45,004,073	15.46%
307-01 의료및구료비	13,642,964	0.81%	12,905,734	0.89 %	737,230	5.71%
307-02 민간경상사업보조	43,262,447	2.58%	42,616,476	2.94 %	645,971	1.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,392,957	0.26%	4,109,505	0.28 %	283,452	6.90%
307-04 민간행사사업보조	3,882,700	0.23%	3,400,450	0.23 %	482,250	14.18%
307-05 민간위탁금	88,652,334	5.29%	82,236,450	5.68 %	6,415,884	7.80%
307-06 보험금	1,103,274	0.07%	894,824	0.06 %	208,450	23.30%
307-07 연금지급금	313,495	0.02%	301,977	0.02 %	11,518	3.81%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	68,128,841	4.07%	55,425,651	3.83 %	12,703,190	22.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,257,006	2.34%	33,677,873	2.33 %	5,579,133	16.57%
307-11 사회복지사업보조	73,382,974	4.38%	55,445,979	3.83 %	17,936,995	32.35%
307-12 민간인위탁교육비	1,700	0.00%	1,700	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	30,063,087	1.79%	29,290,543	2.02 %	772,544	2.64%
308-07 자치단체간부담금	1,508,953	0.09%	3,454,298	0.24 %	△ 1,945,345	△ 56.32%
308-08 교육기관에대한보조	26,692,667	1.59%	23,489,077	1.62 %	3,203,590	13.64%
308-09 예비군육성지원경상보조	65,000	0.00%	65,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,658,243	0.10%	2,272,168	0.16 %	△ 613,925	△ 27.02%
308-11 기타부담금	138,224	0.01%	10,000	0.00 %	128,224	1282.24%
309 전출금	28,743,726	1.72%	26,242,862	1.81 %	2,500,864	9.53%
309-01 공사·공단경상전출금	28,741,579	1.72%	26,240,715	1.81 %	2,500,864	9.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,147	0.00%	2,147	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,614,337	0.10%	2,409,630	0.17 %	△795,293	△33.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	890,000	0.05%	1,407,000	0.10 %	△517,000	△36.74%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	142,235	0.01%	237,283	0.02 %	△95,048	△40.06%
311-05 기타차입금이자상환	582,102	0.03%	765,347	0.05 %	△183,245	△23.94%
400 자본지출	323,047,173	19.28%	229,149,338	15.83 %	93,897,835	40.98%
401 시설비및부대비	206,311,701	12.31%	166,523,466	11.50 %	39,788,235	23.89%
401-01 시설비	204,256,540	12.19%	163,507,592	11.30 %	40,748,948	24.92%
401-02 감리비	1,828,000	0.11%	2,810,000	0.19 %	△982,000	△34.95%
401-03 시설부대비	207,161	0.01%	185,874	0.01 %	21,287	11.45%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	52,699,188	3.14%	24,380,223	1.68 %	28,318,965	116.16%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,073,500	0.30%	4,463,100	0.31 %	610,400	13.68%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	46,683,761	2.79%	19,625,025	1.36 %	27,058,736	137.88%
402-03 민간위탁사업비	941,927	0.06%	292,098	0.02 %	649,829	222.47%
403 자치단체등자본이전	53,365,966	3.18%	28,531,635	1.97 %	24,834,331	87.04%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	53,285,966	3.18%	28,451,635	1.97 %	24,834,331	87.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.00%	80,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	704,000	0.04%	1,347,230	0.09 %	△643,230	△47.74%
404-01 공사·공단자본전출금	704,000	0.04%	1,347,230	0.09 %	△643,230	△47.74%
405 자산취득비	8,950,420	0.53%	8,146,784	0.56 %	803,636	9.86%
405-01 자산및물품취득비	8,274,320	0.49%	7,464,284	0.52 %	810,036	10.85%
405-02 도서구입비	676,100	0.04%	682,500	0.05 %	△6,400	△0.94%
406 기타자본이전	1,015,898	0.06%	220,000	0.02 %	795,898	361.77%
406-01 기타자본이전	1,015,898	0.06%	220,000	0.02 %	795,898	361.77%
500 용자및출자	400,000	0.02%	400,000	0.03 %	0	0.00%
501 용자금	400,000	0.02%	400,000	0.03 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	400,000	0.02%	400,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	10,961,000	0.65%	11,721,000	0.81 %	△760,000	△6.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601 차입금원금상환	10,961,000	0.65%	11,721,000	0.81 %	△760,000	△6.48%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,070,000	0.12%	2,570,000	0.18 %	△500,000	△19.46%
601-05 기타국내차입금원금상환	8,891,000	0.53%	9,151,000	0.63 %	△260,000	△2.84%
700 내부거래	22,937,840	1.37%	25,366,192	1.75 %	△2,428,352	△9.57%
701 기타회계등전출금	10,844,260	0.65%	15,249,242	1.05 %	△4,404,982	△28.89%
701-01 기타회계전출금	10,753,260	0.64%	14,661,242	1.01 %	△3,907,982	△26.66%
701-02 공기업특별회계경상전출금	91,000	0.01%	88,000	0.01 %	3,000	3.41%
702 기금전출금	12,093,580	0.72%	10,116,950	0.70 %	1,976,630	19.54%
702-01 기금전출금	12,093,580	0.72%	10,116,950	0.70 %	1,976,630	19.54%
800 예비비및기타	8,011,349	0.48%	9,187,091	0.63 %	△1,175,742	△12.80%
801 예비비	8,001,485	0.48%	9,177,227	0.63 %	△1,175,742	△12.81%
801-01 일반예비비	8,001,485	0.48%	9,177,227	0.63 %	△1,175,742	△12.81%
802 반환금기타	9,864	0.00%	9,864	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	9,864	0.00%	9,864	0.00 %	0	0.00%