

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	428,359,879	100.00%	393,107,132	100.00 %	35,252,747	8.97%
100 인건비	59,731,470	13.94%	57,034,338	14.51 %	2,697,132	4.73%
101 인건비	59,731,470	13.94%	57,034,338	14.51 %	2,697,132	4.73%
101-01 보수	37,163,351	8.68%	37,251,020	9.48 %	△87,669	△0.24%
101-02 기타직보수	4,022,417	0.94%	3,833,258	0.98 %	189,159	4.93%
101-03 무기계약근로자보수	8,328,609	1.94%	5,596,783	1.42 %	2,731,826	48.81%
101-04 기간제근로자등보수	10,217,093	2.39%	10,353,277	2.63 %	△136,184	△1.32%
200 물건비	35,464,346	8.28%	33,616,790	8.55 %	1,847,556	5.50%
201 일반운영비	26,263,546	6.13%	24,851,303	6.32 %	1,412,243	5.68%
201-01 사무관리비	11,343,267	2.65%	11,571,873	2.94 %	△228,606	△1.98%
201-02 공공운영비	11,043,751	2.58%	10,480,049	2.67 %	563,702	5.38%
201-03 행사운영비	2,428,628	0.57%	1,272,406	0.32 %	1,156,222	90.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,447,900	0.34%	1,526,975	0.39 %	△79,075	△5.18%
202 여비	1,724,460	0.40%	1,775,844	0.45 %	△51,384	△2.89%
202-01 국내여비	818,720	0.19%	1,196,844	0.30 %	△378,124	△31.59%
202-02 월액여비	236,640	0.06%	0	0.00 %	236,640	순증
202-03 국외업무여비	122,100	0.03%	50,000	0.01 %	72,100	144.20%
202-04 국제화여비	327,000	0.08%	329,000	0.08 %	△2,000	△0.61%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.05%	200,000	0.05 %	20,000	10.00%
203 업무추진비	728,445	0.17%	717,615	0.18 %	10,830	1.51%
203-01 기관운영업무추진비	140,700	0.03%	146,700	0.04 %	△6,000	△4.09%
203-02 정원가산업무추진비	34,945	0.01%	28,455	0.01 %	6,490	22.81%
203-03 시책추진업무추진비	434,000	0.10%	427,500	0.11 %	6,500	1.52%
203-04 부서운영업무추진비	118,800	0.03%	114,960	0.03 %	3,840	3.34%
204 직무수행경비	1,635,780	0.38%	1,531,680	0.39 %	104,100	6.80%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.02%	66,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,234,740	0.29%	1,134,540	0.29 %	100,200	8.83%
204-03 특정업무경비	334,080	0.08%	330,180	0.08 %	3,900	1.18%
205 의회비	483,123	0.11%	434,421	0.11 %	48,702	11.21%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	158,004	0.04%	151,278	0.04 %	6,726	4.45%
205-03 의원국내여비	7,980	0.00%	15,960	0.00 %	△7,980	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	30,625	0.01 %	1,225	4.00%
205-05 의정운영공통경비	49,849	0.01%	38,130	0.01 %	11,719	30.73%
205-06 의회운영업무추진비	56,190	0.01%	56,190	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,000	0.00%	14,000	0.00 %	4,000	28.57%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00 %	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,000	0.00 %	200	1.43%
205-11 의원국민연금부담금	8,111	0.00%	6,808	0.00 %	1,303	19.14%
205-12 의원국민건강부담금	6,539	0.00%	5,030	0.00 %	1,509	30.00%
206 재료비	3,264,192	0.76%	3,123,207	0.79 %	140,985	4.51%
206-01 재료비	3,264,192	0.76%	3,123,207	0.79 %	140,985	4.51%
207 연구개발비	1,364,800	0.32%	1,182,720	0.30 %	182,080	15.40%
207-01 연구용역비	1,299,800	0.30%	748,220	0.19 %	551,580	73.72%
207-02 전산개발비	44,000	0.01%	394,500	0.10 %	△350,500	△88.85%
207-03 시험연구비	21,000	0.00%	40,000	0.01 %	△19,000	△47.50%
300 경상이전	185,181,151	43.23%	168,873,695	42.96 %	16,307,456	9.66%
301 일반보전금	86,857,225	20.28%	71,317,665	18.14 %	15,539,560	21.79%
301-01 사회보장적수혜금	79,430,843	18.54%	65,081,724	16.56 %	14,349,119	22.05%
301-02 장학금및학자금	102,135	0.02%	131,022	0.03 %	△28,887	△22.05%
301-03 의용소방대지원경비	35,300	0.01%	35,300	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	136,200	0.03%	106,400	0.03 %	29,800	28.01%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	619,480	0.14%	443,080	0.11 %	176,400	39.81%
301-07 외빈초청여비	109,100	0.03%	30,000	0.01 %	79,100	263.67%
301-08 사회복지무요원보상금	615,885	0.14%	424,858	0.11 %	191,027	44.96%
301-09 행사실비지원금	728,320	0.17%	293,262	0.07 %	435,058	148.35%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,005,136	0.23%	0	0.00 %	1,005,136	순증
301-12 기타보상금	4,074,826	0.95%	4,432,019	1.13 %	△357,193	△8.06%
302 이주및재해보상금	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,077,800	0.72%	2,885,300	0.73 %	192,500	6.67%
303-01 포상금	377,800	0.09%	385,300	0.10 %	△7,500	△1.95%
303-02 성과상여금	2,700,000	0.63%	2,500,000	0.64 %	200,000	8.00%
304 연금부담금등	8,595,930	2.01%	8,691,322	2.21 %	△95,392	△1.10%
304-01 연금부담금	7,200,000	1.68%	7,500,000	1.91 %	△300,000	△4.00%
304-02 국민건강보험금	1,374,930	0.32%	1,180,822	0.30 %	194,108	16.44%
304-03 의원상해부담금	21,000	0.00%	10,500	0.00 %	10,500	100.00%
305 배상금등	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	803,944	0.19%	736,395	0.19 %	67,549	9.17%
306-01 출연금	803,944	0.19%	736,395	0.19 %	67,549	9.17%
307 민간이전	63,437,389	14.81%	66,439,659	16.90 %	△3,002,270	△4.52%
307-01 의료및구료비	2,401,777	0.56%	2,387,560	0.61 %	14,217	0.60%
307-02 민간경상사업보조	8,039,654	1.88%	6,441,808	1.64 %	1,597,846	24.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,475,667	0.58%	1,557,873	0.40 %	917,794	58.91%
307-04 민간행사사업보조	2,390,827	0.56%	1,863,940	0.47 %	526,887	28.27%
307-05 민간위탁금	10,445,758	2.44%	14,302,117	3.64 %	△3,856,359	△26.96%
307-06 보험금	771,464	0.18%	278,650	0.07 %	492,814	176.86%
307-07 연금지급금	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	0	0.00 %	60,000	순증
307-09 운수업계보조금	3,536,183	0.83%	4,443,261	1.13 %	△907,078	△20.41%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,124,435	4.00%	5,407,624	1.38 %	11,716,811	216.67%
307-11 사회복지사업보조	16,006,264	3.74%	29,541,176	7.51 %	△13,534,912	△45.82%
307-12 민간인위탁교육비	15,360	0.00%	45,650	0.01 %	△30,290	△66.35%
308 자치단체등이전	9,553,021	2.23%	8,644,820	2.20 %	908,201	10.51%
308-07 자치단체간부담금	2,454,021	0.57%	2,351,086	0.60 %	102,935	4.38%
308-08 교육기관에대한보조	5,441,118	1.27%	4,774,276	1.21 %	666,842	13.97%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,207	0.01%	30,953	0.01 %	3,254	10.51%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,623,675	0.38%	1,488,505	0.38 %	135,170	9.08%
309 전출금	12,474,042	2.91%	9,923,334	2.52 %	2,550,708	25.70%
309-01 공사·공단경상전출금	12,472,042	2.91%	9,921,334	2.52 %	2,550,708	25.71%

【 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%
311 차입금이자상환	297,800	0.07%	151,200	0.04 %	146,600	96.96%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	185,000	0.04%	0	0.00 %	185,000	순증
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	53,800	0.01%	83,000	0.02 %	△29,200	△35.18%
311-04 지방채증권이자상환	59,000	0.01%	0	0.00 %	59,000	순증
400 자본지출	108,952,048	25.43%	98,004,015	24.93 %	10,948,033	11.17%
401 시설비및부대비	81,242,101	18.97%	60,864,777	15.48 %	20,377,324	33.48%
401-01 시설비	80,588,119	18.81%	59,904,010	15.24 %	20,684,109	34.53%
401-02 감리비	513,082	0.12%	697,267	0.18 %	△184,185	△26.42%
401-03 시설부대비	140,900	0.03%	263,500	0.07 %	△122,600	△46.53%
402 민간자본이전	18,161,691	4.24%	13,330,461	3.39 %	4,831,230	36.24%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	3,030,055	0.71%	4,727,975	1.20 %	△1,697,920	△35.91%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	15,083,242	3.52%	8,514,486	2.17 %	6,568,756	77.15%
402-03 민간위탁사업비	48,394	0.01%	88,000	0.02 %	△39,606	△45.01%
403 자치단체등자본이전	5,549,406	1.30%	16,972,793	4.32 %	△11,423,387	△67.30%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,515,840	1.29%	16,906,573	4.30 %	△11,390,733	△67.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,566	0.01%	66,220	0.02 %	△32,654	△49.31%
404 공사공단자본전출금	646,980	0.15%	695,625	0.18 %	△48,645	△6.99%
404-01 공사·공단자본전출금	646,980	0.15%	695,625	0.18 %	△48,645	△6.99%
405 자산취득비	3,351,870	0.78%	6,133,359	1.56 %	△2,781,489	△45.35%
405-01 자산및물품취득비	3,269,460	0.76%	6,050,949	1.54 %	△2,781,489	△45.97%
405-02 도서구입비	82,410	0.02%	82,410	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전채원	2,643,200	0.62%	1,225,000	0.31 %	1,418,200	115.77%
601 차입금원금상환	2,643,200	0.62%	1,225,000	0.31 %	1,418,200	115.77%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,600,000	0.37%	0	0.00 %	1,600,000	순증

【 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
601-02 통화금융기관차입금원금상환	418,200	0.10%	600,000	0.15 %	△ 181,800	△ 30.30%
601-04 지방채증권원금상환	625,000	0.15%	0	0.00 %	625,000	순증
700 내부거래	27,091,400	6.32%	22,904,855	5.83 %	4,186,545	18.28%
701 기타회계등전출금	20,469,905	4.78%	14,683,024	3.74 %	5,786,881	39.41%
701-01 기타회계전출금	2,769,974	0.65%	1,290,190	0.33 %	1,479,784	114.70%
701-02 공기업특별회계경상전출금	12,816,092	2.99%	6,172,867	1.57 %	6,643,225	107.62%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,883,839	1.14%	7,219,967	1.84 %	△ 2,336,128	△ 32.36%
702 기금전출금	2,420,295	0.57%	2,806,659	0.71 %	△ 386,364	△ 13.77%
702-01 기금전출금	2,420,295	0.57%	2,806,659	0.71 %	△ 386,364	△ 13.77%
705 예수금원리금상환	4,201,200	0.98%	5,415,172	1.38 %	△ 1,213,972	△ 22.42%
705-01 예수금원금상환	3,924,000	0.92%	4,924,000	1.25 %	△ 1,000,000	△ 20.31%
705-02 예수금이자상환	277,200	0.06%	491,172	0.12 %	△ 213,972	△ 43.56%
800 예비비및기타	9,096,264	2.12%	11,248,439	2.86 %	△ 2,152,175	△ 19.13%
801 예비비	9,096,264	2.12%	11,244,439	2.86 %	△ 2,148,175	△ 19.10%
801-01 일반예비비	4,637,545	1.08%	3,297,439	0.84 %	1,340,106	40.64%
801-02 재해·재난목적예비비	4,458,719	1.04%	7,947,000	2.02 %	△ 3,488,281	△ 43.89%