세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	956,085,259	100.00%	818,330,637	100.00 %	137,754,622	16.83%
100 인건비	104,355,017	10.91%	94,627,170	11.56 %	9,727,847	10.28%
101 인건비	104,355,017	10.91%	94,627,170	11.56 %	9,727,847	10.28%
101-01 보수	62,957,138	6.58%	58,865,617	7.19 %	4,091,521	6.95%
101-02 기타직보수	4,963,991	0.52%	3,733,561	0.46 %	1,230,430	32.96%
101-03 무기계약근로자보수	19,537,106	2.04%	18,074,505	2.21 %	1,462,601	8.09%
101-04 기간제근로자등보수	16,896,782	1.77%	13,953,487	1.71 %	2,943,295	21.09%
200 물건비	89,713,947	9.38%	72,003,720	8.80 %	17,710,227	24.60%
201 일반운영비	49,638,133	5.19%	43,644,941	5.33 %	5,993,192	13.73%
201-01 사무관리비	18,728,081	1.96%	14,495,521	1.77 %	4,232,560	29.20%
201-02 공공운영비	27,067,680	2.83%	25,338,170	3.10 %	1,729,510	6.83%
201-03 행사운영비	2,114,372	0.22%	1,651,250	0.20 %	463,122	28.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,728,000	0.18%	2,160,000	0.26 %	△432,000	△20.00%
202 여비	4,011,491	0.42%	3,717,073	0.45 %	294,418	7.92%
202-01 국내여비	2,552,104	0.27%	2,386,089	0.29 %	166,015	6.96%
202-02 월액여비	577,368	0.06%	615,384	0.08 %	△38,016	△6.18%
202-03 국외업무여비	262,000	0.03%	141,600	0.02 %	120,400	85.03%
202-04 국제화여비	300,000	0.03%	290,000	0.04 %	10,000	3.45%
202-05 공무원 교육여비	320,019	0.03%	284,000	0.03 %	36,019	12.68%
203 업무추진비	846,300	0.09%	855,020	0.10 %	△8,720	△1.02%
203-01 기관운영업무추진비	229,300	0.02%	247,500	0.03 %	△18,200	△7.35%
203-02 정원가산업무추진비	68,920	0.01%	68,600	0.01 %	320	0.47%
203-03 시책추진업무추진비	308,200	0.03%	303,800	0.04 %	4,400	1.45%
203-04 부서운영업무추진비	239,880	0.03%	235,120	0.03 %	4,760	2.02%
204 직무수행경비	2,768,860	0.29%	2,703,020	0.33 %	65,840	2.44%
204-01 직책급업무수행경비	137,100	0.01%	133,900	0.02 %	3,200	2.39%
204-02 직급보조비	2,007,400	0.21%	1,948,600	0.24 %	58,800	3.02%
204-03 특정업무경비	624,360	0.07%	620,520	0.08 %	3,840	0.62%
205 의회비	860,514	0.09%	757,008	0.09 %	103,506	13.67%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	317,616	0.03%	304,200	0.04 %	13,416	4.41%
205-03 의원국내여비	19,600	0.00%	19,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	43,680	0.00%	35,490	0.00 %	8,190	23.08%
205-05 의정운영공통경비	96,608	0.01%	96,608	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	85,512	0.01%	85,512	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,350	0.00%	8,450	0.00 %	16,900	200.00%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	0	0.00 %	65,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,920	0.00%	10,920	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	13,728	0.00%	13,728	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	27,976,104	2.93%	17,238,454	2.11 %	10,737,650	62.29%
206-01 재료비	27,976,104	2.93%	17,238,454	2.11 %	10,737,650	62.29%
207 연구개발비	3,612,545	0.38%	3,088,204	0.38 %	524,341	16.98%
207-01 연구용역비	2,366,200	0.25%	2,072,000	0.25 %	294,200	14.20%
207-02 전산개발비	1,243,345	0.13%	1,013,204	0.12 %	230,141	22.71%
207-03 시험연구비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	381,104,412	39.86%	338,054,648	41.31 %	43,049,764	12.73%
301 일반보전금	173,303,452	18.13%	156,661,218	19.14 %	16,642,234	10.62%
301-01 사회보장적수혜금	116,562,648	12.19%	104,091,457	12.72 %	12,471,191	11.98%
301-02 장학금및학자금	47,800	0.00%	127,680	0.02 %	△79,880	△62.56%
301-03 의용소방대지원경비	159,280	0.02%	167,280	0.02 %	△8,000	△4.78%
301-04 자율방범대실비지원	190,000	0.02%	201,800	0.02 %	△11,800	△5.85%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,388,800	0.15%	986,390	0.12 %	402,410	40.80%
301-06 민간인국외여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,200	0.00%	40,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,204,639	0.13%	768,358	0.09 %	436,281	56.78%
301-09 행사실비지원금	761,610	0.08%	683,883	0.08 %	77,727	11.37%
301-10 예술단원·운동부등보상금	2,911,876	0.30%	2,418,831	0.30 %	493,045	20.38%
301-12 기타보상금	49,986,599	5.23%	47,125,339	5.76 %	2,861,260	6.07%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	30,000	0.00 %	△20,000	△66.67%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.00%	30,000	0.00 %	△20,000	△66.67%
303 포상금	3,507,200	0.37%	3,207,600	0.39 %	299,600	9.34%
303-01 포상금	207,200	0.02%	207,600	0.03 %	△400	△0.19%
303-02 성과상여금	3,300,000	0.35%	3,000,000	0.37 %	300,000	10.00%
304 연금부담금등	14,151,000	1.48%	13,815,000	1.69 %	336,000	2.43%
304-01 연금부담금	11,235,000	1.18%	11,235,000	1.37 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,880,000	0.30%	2,544,000	0.31 %	336,000	13.21%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	106,500	0.01%	142,500	0.02 %	△36,000	△25.26%
305-01 배상금등	106,500	0.01%	142,500	0.02 %	△36,000	△25.26%
306 출연금	6,593,968	0.69%	6,247,048	0.76 %	346,920	5.55%
306-01 출연금	6,593,968	0.69%	6,247,048	0.76 %	346,920	5.55%
307 민간이전	116,336,667	12.17%	104,899,042	12.82 %	11,437,625	10.90%
307-01 의료및구료비	5,688,135	0.59%	5,833,599	0.71 %	△145,464	△2.49%
307-02 민간경상사업보조	14,172,481	1.48%	11,544,713	1.41 %	2,627,768	22.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,736,252	0.18%	1,630,020	0.20 %	106,232	6.52%
307-04 민간행사사업보조	6,452,454	0.67%	5,343,530	0.65 %	1,108,924	20.75%
307-05 민간위탁금	34,725,942	3.63%	36,450,237	4.45 %	△1,724,295	△4.73%
307-06 보험금	242,113	0.03%	268,910	0.03 %	△26,797	△9.97%
307-07 연금지급금	170,000	0.02%	170,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	16,050,498	1.68%	15,763,755	1.93 %	286,743	1.82%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,189,302	1.69%	11,687,045	1.43 %	4,502,257	38.52%
307-11 사회복지사업보조	20,850,890	2.18%	16,066,633	1.96 %	4,784,257	29.78%
307-12 민간인위탁교육비	58,600	0.01%	80,600	0.01 %	△22,000	△27.30%
308 자치단체등이전	66,497,875	6.96%	52,384,835	6.40 %	14,113,040	26.94%
308-07 자치단체간부담금	1,498,743	0.16%	1,339,899	0.16 %	158,844	11.85%
308-08 교육기관에대한보조	8,498,717	0.89%	16,053,443	1.96 %	△7,554,726	△47.06%
308-09 예비군육성지원경상보조	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,490,415	5.91%	34,933,493	4.27 %	21,556,922	61.71%
309 전출금	26,000	0.00%	24,000	0.00 %	2,000	8.33%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-01 공사·공단경상전출금	22,000	0.00%	20,000	0.00 %	2,000	10.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	9,500	0.00%	10,000	0.00 %	△500	△5.00%
310-02 국제부담금	9,500	0.00%	10,000	0.00 %	△500	△5.00%
311 차입금이자상환	562,250	0.06%	633,405	0.08 %	△71,155	△11.23%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	557,250	0.06%	623,405	0.08 %	△66,155	△10.61%
311-03 중앙정부차입금이자상환	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
400 자본지출	311,613,627	32.59%	242,075,397	29.58 %	69,538,230	28.73%
401 시설비및부대비	207,185,947	21.67%	161,417,984	19.73 %	45,767,963	28.35%
401-01 시설비	203,277,465	21.26%	158,099,825	19.32 %	45,177,640	28.58%
401-02 감리비	3,420,582	0.36%	2,972,988	0.36 %	447,594	15.06%
401-03 시설부대비	487,900	0.05%	330,171	0.04 %	157,729	47.77%
402 민간자본이전	83,103,814	8.69%	52,697,974	6.44 %	30,405,840	57.70%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,485,838	1.41%	12,975,030	1.59 %	510,808	3.94%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	57,074,823	5.97%	30,310,216	3.70 %	26,764,607	88.30%
402-03 민간위탁사업비	12,543,153	1.31%	9,412,728	1.15 %	3,130,425	33.26%
403 자치단체등자본이전	14,123,038	1.48%	22,048,251	2.69 %	△7,925,213	△35.94%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,903,046	1.45%	21,702,584	2.65 %	△7,799,538	△35.94%
403-03 예비군육성지원자본보조	219,992	0.02%	345,667	0.04 %	△125,675	△36.36%
404 공사공단자본전출금	300,000	0.03%	60,000	0.01 %	240,000	400.00%
404-01 공사·공단자본전출금	300,000	0.03%	60,000	0.01 %	240,000	400.00%
405 자산취득비	6,850,828	0.72%	5,851,188	0.72 %	999,640	17.08%
405-01 자산및물품취득비	6,530,128	0.68%	5,509,488	0.67 %	1,020,640	18.53%
405-02 도서구입비	320,700	0.03%	341,700	0.04 %	△21,000	△6.15%
406 기타자본이전	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
406-01 기타자본이전	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
500 융자및출자	670,000	0.07%	670,000	0.08 %	0	0.00%
501 융자금	670,000	0.07%	670,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	670,000	0.07%	670,000	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	3,022,834	0.32%	3,276,834	0.40 %	△254,000	△7.75%
601 차입금원금상환	3,022,834	0.32%	3,276,834	0.40 %	△254,000	△7.75%
601-01 시・군・구지역개발기금 차입금원금상환	2,640,834	0.28%	2,640,834	0.32 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	382,000	0.04%	636,000	0.08 %	△254,000	△39.94%
700 내부거래	32,675,097	3.42%	25,677,812	3.14 %	6,997,285	27.25%
701 기타회계등전출금	22,791,516	2.38%	16,740,874	2.05 %	6,050,642	36.14%
701-01 기타회계전출금	7,507,815	0.79%	1,586,460	0.19 %	5,921,355	373.24%
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,048,587	0.84%	6,839,184	0.84 %	1,209,403	17.68%
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,235,114	0.76%	8,315,230	1.02 %	△1,080,116	△12.99%
702 기금전출금	9,883,581	1.03%	8,936,938	1.09 %	946,643	10.59%
702-01 기금전출금	9,883,581	1.03%	8,936,938	1.09 %	946,643	10.59%
800 예비비및기타	32,930,325	3.44%	41,945,056	5.13 %	△9,014,731	△21.49%
801 예비비	30,612,192	3.20%	36,801,996	4.50 %	△6,189,804	△16.82%
801-01 일반예비비	24,869,073	2.60%	34,570,296	4.22 %	△9,701,223	△28.06%
801-02 재해・재난목적예비비	1,000,000	0.10%	1,000,000	0.12 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	4,743,119	0.50%	1,231,700	0.15 %	3,511,419	285.09%
802 반환금기타	2,318,133	0.24%	5,143,060	0.63 %	△2,824,927	△54.93%
802-01 국고보조금반환금	1,100,000	0.12%	3,850,000	0.47 %	△2,750,000	△71.43%
802-02 시・도비보조금반환금	150,000	0.02%	360,000	0.04 %	△210,000	△58.33%
802-03 기타반환금등	1,068,133	0.11%	933,060	0.11 %	135,073	14.48%