

세 출 총 괄 표(성질별)

2020년도 본예산 [총 괄]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	995,457,165	100.00%	713,717,130	100.00 %	281,740,035	39.48%
100 인건비	106,516,696	10.70%	94,290,121	13.21 %	12,226,575	12.97%
101 인건비	106,516,696	10.70%	94,290,121	13.21 %	12,226,575	12.97%
101-01 보수	70,542,696	7.09%	62,971,101	8.82 %	7,571,595	12.02%
101-02 기타직보수	1,509,996	0.15%	1,191,280	0.17 %	318,716	26.75%
101-03 무기계약근로자보수	15,179,120	1.52%	13,776,589	1.93 %	1,402,531	10.18%
101-04 기간제근로자등보수	19,284,884	1.94%	16,351,151	2.29 %	2,933,733	17.94%
200 물건비	69,499,784	6.98%	65,652,940	9.20 %	3,846,844	5.86%
201 일반운영비	39,903,020	4.01%	37,948,792	5.32 %	1,954,228	5.15%
201-01 사무관리비	15,688,427	1.58%	13,506,833	1.89 %	2,181,594	16.15%
201-02 공공운영비	20,471,154	2.06%	18,613,845	2.61 %	1,857,309	9.98%
201-03 행사운영비	1,794,499	0.18%	3,877,574	0.54 %	△2,083,075	△53.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,948,940	0.20%	1,950,540	0.27 %	△1,600	△0.08%
202 여비	4,726,448	0.47%	4,813,899	0.67 %	△87,451	△1.82%
202-01 국내여비	3,970,948	0.40%	4,124,399	0.58 %	△153,451	△3.72%
202-04 국제화여비	345,000	0.03%	285,000	0.04 %	60,000	21.05%
202-05 공무원 교육여비	410,500	0.04%	404,500	0.06 %	6,000	1.48%
203 업무추진비	898,575	0.09%	904,660	0.13 %	△6,085	△0.67%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.03%	286,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,555	0.01%	50,560	0.01 %	△5	△0.01%
203-03 시책추진업무추진비	334,100	0.03%	342,400	0.05 %	△8,300	△2.42%
203-04 부서운영업무추진비	227,520	0.02%	225,300	0.03 %	2,220	0.99%
204 직무수행경비	3,095,580	0.31%	2,798,280	0.39 %	297,300	10.62%
204-01 직책급업무수행경비	141,600	0.01%	141,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,338,740	0.23%	2,077,440	0.29 %	261,300	12.58%
204-03 특정업무경비	615,240	0.06%	579,240	0.08 %	36,000	6.22%
205 의회비	1,055,360	0.11%	953,360	0.13 %	102,000	10.70%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.04%	426,240	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.01%	115,800	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	5,000	0.00 %	20,000	400.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	0	0.00 %	80,000	순증
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
205-11 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,509,781	1.76%	16,802,429	2.35 %	707,352	4.21%
206-01 재료비	17,509,781	1.76%	16,802,429	2.35 %	707,352	4.21%
207 연구개발비	2,311,020	0.23%	1,431,520	0.20 %	879,500	61.44%
207-01 연구용역비	1,522,500	0.15%	1,026,000	0.14 %	496,500	48.39%
207-02 전산개발비	783,520	0.08%	400,520	0.06 %	383,000	95.63%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	395,385,164	39.72%	340,126,877	47.66 %	55,258,287	16.25%
301 일반보전금	144,019,582	14.47%	123,772,062	17.34 %	20,247,520	16.36%
301-01 사회보장적수혜금	119,034,469	11.96%	111,521,029	15.63 %	7,513,440	6.74%
301-02 장학금및학자금	51,300	0.01%	64,545	0.01 %	△13,245	△20.52%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
301-04 자율방범대실비지원	108,000	0.01%	72,000	0.01 %	36,000	50.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,936,520	0.19%	1,381,940	0.19 %	554,580	40.13%
301-06 민간인국외여비	34,000	0.00%	20,000	0.00 %	14,000	70.00%
301-07 외빈초청여비	26,000	0.00%	44,000	0.01 %	△18,000	△40.91%
301-08 사회복지무요원보상금	2,230,796	0.22%	1,428,832	0.20 %	801,964	56.13%
301-09 행사실비지원금	554,916	0.06%	669,871	0.09 %	△114,955	△17.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	366,400	0.04%	1,256,410	0.18 %	△890,010	△70.84%
301-12 기타보상금	19,657,181	1.97%	7,313,435	1.02 %	12,343,746	168.78%
302 이주및재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,747,436	0.38%	3,629,146	0.51 %	118,290	3.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
303-01 포상금	140,350	0.01%	134,750	0.02 %	5,600	4.16%
303-02 성과상여금	3,607,086	0.36%	3,494,396	0.49 %	112,690	3.22%
304 연금부담금등	13,601,170	1.37%	12,478,090	1.75 %	1,123,080	9.00%
304-01 연금부담금	10,902,342	1.10%	10,160,785	1.42 %	741,557	7.30%
304-02 국민건강보험금	2,698,828	0.27%	2,317,305	0.32 %	381,523	16.46%
305 배상금등	753,873	0.08%	103,600	0.01 %	650,273	627.68%
305-01 배상금등	753,873	0.08%	103,600	0.01 %	650,273	627.68%
306 출연금	2,990,157	0.30%	2,927,950	0.41 %	62,207	2.12%
306-01 출연금	2,990,157	0.30%	2,927,950	0.41 %	62,207	2.12%
307 민간이전	132,136,900	13.27%	110,509,940	15.48 %	21,626,960	19.57%
307-01 의료및구료비	7,756,747	0.78%	6,914,009	0.97 %	842,738	12.19%
307-02 민간경상사업보조	15,448,585	1.55%	11,958,460	1.68 %	3,490,125	29.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,293,862	0.13%	1,196,179	0.17 %	97,683	8.17%
307-04 민간행사사업보조	2,670,800	0.27%	3,359,967	0.47 %	△689,167	△20.51%
307-05 민간위탁금	49,849,969	5.01%	42,238,565	5.92 %	7,611,404	18.02%
307-06 보험금	428,242	0.04%	325,400	0.05 %	102,842	31.60%
307-07 연금지급금	137,800	0.01%	108,576	0.02 %	29,224	26.92%
307-08 이차보전금	3,708,000	0.37%	1,850,000	0.26 %	1,858,000	100.43%
307-09 운수업계보조금	12,621,738	1.27%	10,018,814	1.40 %	2,602,924	25.98%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,385,864	3.35%	30,286,134	4.24 %	3,099,730	10.23%
307-11 사회복지사업보조	2,040,726	0.21%	1,675,588	0.23 %	365,138	21.79%
307-12 민간인위탁교육비	2,794,567	0.28%	578,248	0.08 %	2,216,319	383.28%
308 자치단체등이전	97,518,506	9.80%	86,009,829	12.05 %	11,508,677	13.38%
308-07 자치단체간부담금	2,013,494	0.20%	1,571,602	0.22 %	441,892	28.12%
308-08 교육기관에대한보조	17,153,414	1.72%	11,071,307	1.55 %	6,082,107	54.94%
308-09 예비군육성지원경상보조	206,000	0.02%	186,500	0.03 %	19,500	10.46%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,145,598	7.85%	73,175,420	10.25 %	4,970,178	6.79%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	547,540	0.06%	626,260	0.09 %	△78,720	△12.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	276,400	0.03%	301,400	0.04 %	△25,000	△8.29%
311-03 중앙정부차입금이자상환	271,140	0.03%	322,360	0.05 %	△51,220	△15.89%
400 자본지출	333,116,018	33.46%	162,860,805	22.82 %	170,255,213	104.54%
401 시설비및부대비	285,889,184	28.72%	131,169,793	18.38 %	154,719,391	117.95%
401-01 시설비	279,226,837	28.05%	129,033,037	18.08 %	150,193,800	116.40%
401-02 감리비	5,945,946	0.60%	1,945,867	0.27 %	4,000,079	205.57%
401-03 시설부대비	216,401	0.02%	168,889	0.02 %	47,512	28.13%
401-04 행사관련시설비	500,000	0.05%	22,000	0.00 %	478,000	2172.73%
402 민간자본이전	19,095,891	1.92%	16,749,085	2.35 %	2,346,806	14.01%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,176,960	0.12%	910,260	0.13 %	266,700	29.30%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,657,007	1.37%	13,249,927	1.86 %	407,080	3.07%
402-03 민간위탁사업비	4,261,924	0.43%	2,588,898	0.36 %	1,673,026	64.62%
403 자치단체등자본이전	22,867,597	2.30%	11,883,713	1.67 %	10,983,884	92.43%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	22,867,597	2.30%	11,883,713	1.67 %	10,983,884	92.43%
405 자산취득비	5,113,346	0.51%	2,848,214	0.40 %	2,265,132	79.53%
405-01 자산및물품취득비	4,591,946	0.46%	2,617,214	0.37 %	1,974,732	75.45%
405-02 도서구입비	521,400	0.05%	231,000	0.03 %	290,400	125.71%
406 기타자본이전	150,000	0.02%	210,000	0.03 %	△60,000	△28.57%
406-01 기타자본이전	150,000	0.02%	210,000	0.03 %	△60,000	△28.57%
600 보전재원	6,095,344	0.61%	3,539,220	0.50 %	2,556,124	72.22%
601 차입금원금상환	6,095,344	0.61%	3,539,220	0.50 %	2,556,124	72.22%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,560,000	0.36%	1,000,000	0.14 %	2,560,000	256.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,535,344	0.25%	2,439,220	0.34 %	96,124	3.94%
700 내부거래	34,688,749	3.48%	25,747,669	3.61 %	8,941,080	34.73%
701 기타회계등전출금	32,049,649	3.22%	22,949,633	3.22 %	9,100,016	39.65%
701-01 기타회계전출금	1,449,649	0.15%	9,093,633	1.27 %	△7,643,984	△84.06%
701-03 공기업특별회계자본전출금	30,600,000	3.07%	13,856,000	1.94 %	16,744,000	120.84%
702 기금전출금	2,639,100	0.27%	2,798,036	0.39 %	△158,936	△5.68%
702-01 기금전출금	2,639,100	0.27%	2,798,036	0.39 %	△158,936	△5.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
800 예비비및기타	50,155,410	5.04%	21,499,498	3.01 %	28,655,912	133.29%
801 예비비	29,641,950	2.98%	15,794,893	2.21 %	13,847,057	87.67%
801-01 일반예비비	25,641,950	2.58%	11,794,893	1.65 %	13,847,057	117.40%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.40%	4,000,000	0.56 %	0	0.00%
802 반환금기타	20,513,460	2.06%	5,704,605	0.80 %	14,808,855	259.59%
802-01 국고보조금반환금	13,455,000	1.35%	2,611,287	0.37 %	10,843,713	415.26%
802-02 시·도비보조금반환금	4,520,000	0.45%	1,574,318	0.22 %	2,945,682	187.11%
802-03 기타반환금등	2,538,460	0.26%	1,519,000	0.21 %	1,019,460	67.11%