

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	578,624,327	100.00%	530,978,692	100.00 %	47,645,635	8.97%
100 인건비	135,446,328	23.41%	124,047,649	23.36 %	11,398,679	9.19%
101 인건비	135,446,328	23.41%	124,047,649	23.36 %	11,398,679	9.19%
101-01 보수	133,012,197	22.99%	119,406,284	22.49 %	13,605,913	11.39%
101-02 기타직보수	1,520,852	0.26%	2,051,713	0.39 %	△530,861	△25.87%
101-03 무기계약근로자보수	241,266	0.04%	629,478	0.12 %	△388,212	△61.67%
101-04 기간제근로자등보수	672,013	0.12%	1,960,174	0.37 %	△1,288,161	△65.72%
200 물건비	30,520,931	5.27%	27,821,922	5.24 %	2,699,009	9.70%
201 일반운영비	16,562,158	2.86%	15,592,999	2.94 %	969,159	6.22%
201-01 사무관리비	6,444,742	1.11%	6,028,310	1.14 %	416,432	6.91%
201-02 공공운영비	9,486,146	1.64%	8,913,219	1.68 %	572,927	6.43%
201-03 행사운영비	631,270	0.11%	651,470	0.12 %	△20,200	△3.10%
202 여비	2,024,347	0.35%	1,704,322	0.32 %	320,025	18.78%
202-01 국내여비	1,942,847	0.34%	1,619,506	0.31 %	323,341	19.97%
202-03 국외업무여비	37,500	0.01%	84,816	0.02 %	△47,316	△55.79%
202-04 국제화여비	44,000	0.01%	0	0.00 %	44,000	순증
203 업무추진비	733,202	0.13%	683,732	0.13 %	49,470	7.24%
203-01 기관운영업무추진비	130,700	0.02%	129,835	0.02 %	865	0.67%
203-02 정원가산업무추진비	99,350	0.02%	92,250	0.02 %	7,100	7.70%
203-03 시책추진업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	464,152	0.08%	422,647	0.08 %	41,505	9.82%
204 직무수행경비	10,066,080	1.74%	8,615,440	1.62 %	1,450,640	16.84%
204-01 직책급업무수행경비	194,400	0.03%	193,600	0.04 %	800	0.41%
204-02 직급보조비	4,228,200	0.73%	3,436,560	0.65 %	791,640	23.04%
204-03 특정업무경비	5,643,480	0.98%	4,985,280	0.94 %	658,200	13.20%
206 재료비	992,914	0.17%	925,429	0.17 %	67,485	7.29%
206-01 재료비	992,914	0.17%	925,429	0.17 %	67,485	7.29%
207 연구개발비	142,230	0.02%	300,000	0.06 %	△157,770	△52.59%
207-02 전산개발비	142,230	0.02%	300,000	0.06 %	△157,770	△52.59%
300 경상이전	301,519,175	52.11%	277,779,027	52.31 %	23,740,148	8.55%
301 일반보전금	4,958,083	0.86%	5,006,440	0.94 %	△48,357	△0.97%
301-03 의용소방대지원경비	4,154,821	0.72%	4,066,805	0.77 %	88,016	2.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 행사실비지원금	169,617	0.03%	442,213	0.08 %	△272,596	△61.64%
301-12 기타보상금	633,645	0.11%	497,422	0.09 %	136,223	27.39%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	6,515,997	1.13%	5,670,371	1.07 %	845,626	14.91%
303-01 포상금	32,420	0.01%	29,100	0.01 %	3,320	11.41%
303-02 성과상여금	6,483,577	1.12%	5,641,271	1.06 %	842,306	14.93%
307 민간이전	285,116,215	49.27%	261,843,479	49.31 %	23,272,736	8.89%
307-01 의료및구료비	285,116,215	49.27%	261,843,479	49.31 %	23,272,736	8.89%
308 자치단체등이전	4,908,880	0.85%	5,238,737	0.99 %	△329,857	△6.30%
308-01 자치단체경상보조금	4,342,680	0.75%	4,126,337	0.78 %	216,343	5.24%
308-02 징수교부금	80,100	0.01%	147,000	0.03 %	△66,900	△45.51%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	206,100	0.04%	205,400	0.04 %	700	0.34%
308-11 기타부담금	280,000	0.05%	760,000	0.14 %	△480,000	△63.16%
400 자본지출	49,446,073	8.55%	56,151,713	10.58 %	△6,705,640	△11.94%
401 시설비및부대비	7,281,848	1.26%	3,777,625	0.71 %	3,504,223	92.76%
401-01 시설비	7,067,047	1.22%	3,777,625	0.71 %	3,289,422	87.08%
401-02 감리비	166,946	0.03%	0	0.00 %	166,946	순증
401-03 시설부대비	47,855	0.01%	0	0.00 %	47,855	순증
403 자치단체등자본이전	31,675,000	5.47%	40,299,000	7.59 %	△8,624,000	△21.40%
403-01 자치단체자본보조	25,575,000	4.42%	33,299,000	6.27 %	△7,724,000	△23.20%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,100,000	1.05%	7,000,000	1.32 %	△900,000	△12.86%
405 자산취득비	10,489,225	1.81%	12,075,088	2.27 %	△1,585,863	△13.13%
405-01 자산및물품취득비	10,489,225	1.81%	12,075,088	2.27 %	△1,585,863	△13.13%
500 융자및출자	12,715,225	2.20%	12,555,410	2.36 %	159,815	1.27%
501 융자금	12,715,225	2.20%	12,555,410	2.36 %	159,815	1.27%
501-02 통화금융기관융자금	12,715,225	2.20%	12,555,410	2.36 %	159,815	1.27%
700 내부거래	301,050	0.05%	877,725	0.17 %	△576,675	△65.70%
705 예수금원리금상환	301,050	0.05%	877,725	0.17 %	△576,675	△65.70%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원리금상환	276,000	0.05%	795,000	0.15 %	△519,000	△65.28%

【 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
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	25,050	0.00%	82,725	0.02 %	△57,675	△69.72%
800 예비비및기타	48,675,545	8.41%	31,745,246	5.98 %	16,930,299	53.33%
801 예비비	48,675,545	8.41%	31,745,246	5.98 %	16,930,299	53.33%
801-01 일반예비비	48,377,545	8.36%	31,645,246	5.96 %	16,732,299	52.87%
801-03 내부유보금	298,000	0.05%	100,000	0.02 %	198,000	198.00%