

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	151,384,497	100.00 %	129,895,589	100.00 %	21,488,908	16.54 %
070 환경	122,750,882	81.09 %	97,597,900	75.14 %	25,152,982	25.77 %
071 상하수도·수질	118,800,243	78.48 %	91,567,355	70.49 %	27,232,888	29.74 %
072 폐기물	3,292,639	2.18 %	5,634,545	4.34 %	△2,341,906	△41.56 %
076 환경보호일반	658,000	0.43 %	396,000	0.30 %	262,000	66.16 %
080 사회복지	5,845,952	3.86 %	4,428,734	3.41 %	1,417,218	32.00 %
081 기초생활보장	5,845,952	3.86 %	4,428,734	3.41 %	1,417,218	32.00 %
100 농림해양수산	3,745,455	2.47 %	3,745,455	2.88 %	0	0.00 %
101 농업·농촌	3,745,455	2.47 %	3,745,455	2.88 %	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	956,800	0.63 %	5,114,000	3.94 %	△4,157,200	△81.29 %
116 산업·중소기업일반	956,800	0.63 %	5,114,000	3.94 %	△4,157,200	△81.29 %
120 교통및물류	2,581,143	1.71 %	2,473,329	1.90 %	107,814	4.36 %
126 대중교통·물류등기타	2,581,143	1.71 %	2,473,329	1.90 %	107,814	4.36 %
140 국토및지역개발	7,904,945	5.22 %	8,596,967	6.62 %	△692,022	△8.05 %
142 지역및도시	7,553,445	4.99 %	7,775,251	5.99 %	△221,806	△2.85 %
143 산업단지	351,500	0.23 %	821,716	0.63 %	△470,216	△57.22 %
900 기타	7,599,320	5.02 %	7,939,204	6.11 %	△339,884	△4.28 %
901 기타	7,599,320	5.02 %	7,939,204	6.11 %	△339,884	△4.28 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	151,384,497	100.00 %	129,895,589	100.00 %	21,488,908	16.54 %
본청	21,425,805	14.15 %	26,779,032	20.62 %	△5,353,227	△ 19.99 %
자치행정국	956,800	0.63 %	1,390,000	1.07 %	△433,200	△31.17 %
에너지담당관	956,800	0.63 %	1,390,000	1.07 %	△433,200	△31.17 %
경제항만혁신국	4,408,299	2.91 %	10,632,340	8.19 %	△6,224,041	△58.54 %
산업혁신과	351,500	0.23 %	4,545,716	3.50 %	△4,194,216	△92.27 %
환경정책과	764,160	0.50 %	452,079	0.35 %	312,081	69.03 %
자원순환과	3,292,639	2.18 %	5,634,545	4.34 %	△2,341,906	△41.56 %
복지관광국	5,845,952	3.86 %	4,428,734	3.41 %	1,417,218	32.00 %
복지지원과	5,845,952	3.86 %	4,428,734	3.41 %	1,417,218	32.00 %
안전건설국	10,214,754	6.75 %	10,327,958	7.95 %	△ 113,204	△ 1.10 %
도시계획과	4,816,700	3.18 %	4,665,000	3.59 %	151,700	3.25 %
주택행정과	2,736,745	1.81 %	3,110,251	2.39 %	△373,506	△12.01 %
교통행정과	2,339,982	1.55 %	2,174,694	1.67 %	165,288	7.60 %
차량등록사업소	321,327	0.21 %	378,013	0.29 %	△56,686	△ 15.00 %
직속기관	129,958,692	85.85 %	103,116,557	79.38 %	26,842,135	26.03 %
농업기술센터	3,745,455	2.47 %	3,745,455	2.88 %	0	0.00 %
농업축산과	3,745,455	2.47 %	3,745,455	2.88 %	0	0.00 %
수도사업소	126,213,237	83.37 %	99,371,102	76.50 %	26,842,135	27.01 %
수도과	63,842,384	42.17 %	49,527,111	38.13 %	14,315,273	28.90 %
하수과	62,370,853	41.20 %	49,843,991	38.37 %	12,526,862	25.13 %

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	151,384,497	100.00%	129,895,589	100.00 %	21,488,908	16.54%
100 인건비	6,534,008	4.32%	6,685,024	5.15 %	△ 151,016	△2.26%
101 인건비	6,534,008	4.32%	6,685,024	5.15 %	△ 151,016	△2.26%
101-01 보수	4,350,699	2.87%	4,331,015	3.33 %	19,684	0.45%
101-02 기타직보수	840,602	0.56%	987,949	0.76 %	△ 147,347	△ 14.91%
101-03 무기계약근로자보수	1,153,207	0.76%	1,166,588	0.90 %	△ 13,381	△ 1.15%
101-04 기간제근로자등보수	189,500	0.13%	199,472	0.15 %	△ 9,972	△ 5.00%
200 물건비	42,963,622	28.38%	41,730,530	32.13 %	1,233,092	2.95%
201 일반운영비	10,018,995	6.62%	9,233,210	7.11 %	785,785	8.51%
201-01 사무관리비	893,444	0.59%	973,288	0.75 %	△ 79,844	△ 8.20%
201-02 공공운영비	9,123,551	6.03%	8,229,922	6.34 %	893,629	10.86%
201-03 행사운영비	2,000	0.00%	30,000	0.02 %	△ 28,000	△ 93.33%
202 여비	286,340	0.19%	288,823	0.22 %	△ 2,483	△ 0.86%
202-01 국내여비	254,130	0.17%	259,293	0.20 %	△ 5,163	△ 1.99%
202-02 월액여비	8,160	0.01%	14,280	0.01 %	△ 6,120	△ 42.86%
202-03 국외업무여비	8,000	0.01%	10,000	0.01 %	△ 2,000	△ 20.00%
202-04 국제화여비	8,000	0.01%	0	0.00 %	8,000	순증
202-05 공무원 교육여비	8,050	0.01%	5,250	0.00 %	2,800	53.33%
203 업무추진비	25,680	0.02%	25,003	0.02 %	677	2.71%
203-01 기관운영업무추진비	3,010	0.00%	3,015	0.00 %	△ 5	△ 0.17%
203-02 정원가산업무추진비	3,700	0.00%	3,456	0.00 %	244	7.06%
203-03 시책추진업무추진비	8,500	0.01%	8,500	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,470	0.01%	10,032	0.01 %	438	4.37%
204 직무수행경비	154,440	0.10%	170,880	0.13 %	△ 16,440	△ 9.62%
204-01 직책급업무수행경비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	87,960	0.06%	96,720	0.07 %	△ 8,760	△ 9.06%
204-03 특정업무경비	60,480	0.04%	68,160	0.05 %	△ 7,680	△ 11.27%
206 재료비	32,352,007	21.37%	31,956,535	24.60 %	395,472	1.24%
206-01 재료비	32,352,007	21.37%	31,956,535	24.60 %	395,472	1.24%
207 연구개발비	126,160	0.08%	56,079	0.04 %	70,081	124.97%
207-01 연구용역비	126,160	0.08%	56,079	0.04 %	70,081	124.97%
300 경상이전	23,137,542	15.28%	23,134,154	17.81 %	3,388	0.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301 일반보전금	1,160,736	0.77%	753,612	0.58 %	407,124	54.02%
301-01 사회보장적수혜금	1,152,736	0.76%	721,772	0.56 %	430,964	59.71%
301-12 기타보상금	8,000	0.01%	31,840	0.02 %	△23,840	△74.87%
303 포상금	15,250	0.01%	15,250	0.01 %	0	0.00%
303-01 포상금	15,250	0.01%	15,250	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,165,584	0.77%	987,365	0.76 %	178,219	18.05%
304-01 연금부담금	1,045,041	0.69%	856,324	0.66 %	188,717	22.04%
304-02 국민건강보험금	120,543	0.08%	131,041	0.10 %	△10,498	△8.01%
305 배상금등	1,290,000	0.85%	2,840,000	2.19 %	△1,550,000	△54.58%
305-01 배상금등	1,290,000	0.85%	2,840,000	2.19 %	△1,550,000	△54.58%
307 민간이전	14,618,730	9.66%	14,389,795	11.08 %	228,935	1.59%
307-02 민간경상사업보조	10,000	0.01%	9,760	0.01 %	240	2.46%
307-05 민간위탁금	14,608,730	9.65%	14,380,035	11.07 %	228,695	1.59%
308 자치단체등이전	4,435,042	2.93%	3,437,332	2.65 %	997,710	29.03%
308-07 자치단체간부담금	4,435,042	2.93%	3,437,332	2.65 %	997,710	29.03%
311 차입금이자상환	452,200	0.30%	710,800	0.55 %	△258,600	△36.38%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	211,000	0.14%	440,000	0.34 %	△229,000	△52.05%
311-05 기타차입금이자상환	241,200	0.16%	268,000	0.21 %	△26,800	△10.00%
400 자본지출	56,028,969	37.01%	39,546,716	30.45 %	16,482,253	41.68%
401 시설비및부대비	37,832,169	24.99%	30,767,166	23.69 %	7,065,003	22.96%
401-01 시설비	35,733,321	23.60%	29,771,901	22.92 %	5,961,420	20.02%
401-02 감리비	2,049,632	1.35%	933,700	0.72 %	1,115,932	119.52%
401-03 시설부대비	49,216	0.03%	61,565	0.05 %	△12,349	△20.06%
402 민간자본이전	8,184,000	5.41%	8,381,000	6.45 %	△197,000	△2.35%
402-03 민간위탁사업비	8,184,000	5.41%	8,381,000	6.45 %	△197,000	△2.35%
403 자치단체등자본이전	9,714,000	6.42%	0	0.00 %	9,714,000	순증
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	9,714,000	6.42%	0	0.00 %	9,714,000	순증
405 자산취득비	298,800	0.20%	398,550	0.31 %	△99,750	△25.03%
405-01 자산및물품취득비	298,800	0.20%	398,550	0.31 %	△99,750	△25.03%
500 용자및출자	400,000	0.26%	400,000	0.31 %	0	0.00%
501 용자금	400,000	0.26%	400,000	0.31 %	0	0.00%

【 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
501-01 민간융자금	400,000	0.26%	400,000	0.31 %	0	0.00%
600 보전재원	1,300,000	0.86%	4,517,200	3.48 %	△3,217,200	△71.22%
601 차입금원금상환	1,300,000	0.86%	4,517,200	3.48 %	△3,217,200	△71.22%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	0.86%	4,340,000	3.34 %	△3,040,000	△70.05%
700 내부거래	1,193,000	0.79%	756,000	0.58 %	437,000	57.80%
701 기타회계등전출금	1,158,000	0.76%	756,000	0.58 %	402,000	53.17%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	500,000	0.33%	360,000	0.28 %	140,000	38.89%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	658,000	0.43%	396,000	0.30 %	262,000	66.16%
702 기금전출금	35,000	0.02%	0	0.00 %	35,000	순증
702-01 기금전출금	35,000	0.02%	0	0.00 %	35,000	순증
800 예비비및기타	19,827,356	13.10%	13,125,965	10.11 %	6,701,391	51.05%
801 예비비	19,015,356	12.56%	12,250,427	9.43 %	6,764,929	55.22%
801-01 일반예비비	18,655,356	12.32%	12,174,427	9.37 %	6,480,929	53.23%
801-03 내부유보금	360,000	0.24%	76,000	0.06 %	284,000	373.68%
802 반환금기타	812,000	0.54%	875,538	0.67 %	△63,538	△7.26%
802-03 기타반환금등	812,000	0.54%	851,538	0.66 %	△39,538	△4.64%