

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	437,185,602	100.00%	413,397,376	100.00 %	23,788,226	5.75%
100 인건비	61,440,035	14.05%	56,556,213	13.68 %	4,883,822	8.64%
101 인건비	61,440,035	14.05%	56,556,213	13.68 %	4,883,822	8.64%
101-01 보수	38,426,681	8.79%	36,477,860	8.82 %	1,948,821	5.34%
101-02 기타직보수	977,087	0.22%	919,371	0.22 %	57,716	6.28%
101-03 무기계약근로자보수	7,380,592	1.69%	6,181,866	1.50 %	1,198,726	19.39%
101-04 기간제근로자등보수	14,655,675	3.35%	12,977,116	3.14 %	1,678,559	12.93%
200 물건비	29,978,254	6.86%	26,715,789	6.46 %	3,262,465	12.21%
201 일반운영비	21,461,986	4.91%	18,353,346	4.44 %	3,108,640	16.94%
201-01 사무관리비	8,676,612	1.98%	6,873,477	1.66 %	1,803,135	26.23%
201-02 공공운영비	8,909,786	2.04%	8,319,226	2.01 %	590,560	7.10%
201-03 행사운영비	2,746,088	0.63%	2,127,643	0.51 %	618,445	29.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,129,500	0.26%	1,033,000	0.25 %	96,500	9.34%
202 여비	2,654,195	0.61%	2,742,810	0.66 %	△88,615	△3.23%
202-01 국내여비	992,835	0.23%	2,174,910	0.53 %	△1,182,075	△54.35%
202-02 월액여비	1,081,200	0.25%	0	0.00 %	1,081,200	순증
202-03 국외업무여비	72,000	0.02%	82,000	0.02 %	△10,000	△12.20%
202-04 국제화여비	249,200	0.06%	239,600	0.06 %	9,600	4.01%
202-05 공무원 교육여비	258,960	0.06%	246,300	0.06 %	12,660	5.14%
203 업무추진비	518,070	0.12%	514,070	0.12 %	4,000	0.78%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,830	0.01%	32,830	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	208,700	0.05%	204,700	0.05 %	4,000	1.95%
203-04 부서운영업무추진비	111,540	0.03%	111,540	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,708,320	0.39%	1,546,200	0.37 %	162,120	10.49%
204-01 직책급업무수행경비	86,100	0.02%	79,500	0.02 %	6,600	8.30%
204-02 직급보조비	1,310,460	0.30%	1,168,740	0.28 %	141,720	12.13%
204-03 특정업무경비	311,760	0.07%	297,960	0.07 %	13,800	4.63%
205 의회비	600,063	0.14%	569,255	0.14 %	30,808	5.41%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	193,018	0.04%	184,800	0.04 %	8,218	4.45%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	36,450	0.01 %	△21,450	△58.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	41,000	0.01%	39,000	0.01 %	2,000	5.13%
205-05 의정운영공통경비	63,965	0.01%	65,965	0.02 %	△2,000	△3.03%
205-06 의회운영업무추진비	77,520	0.02%	71,520	0.02 %	6,000	8.39%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	13,000	0.00 %	△3,000	△23.08%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
205-11 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	6,720	0.00 %	△960	△14.29%
205-12 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,945,770	0.45%	1,756,081	0.42 %	189,689	10.80%
206-01 재료비	1,945,770	0.45%	1,756,081	0.42 %	189,689	10.80%
207 연구개발비	1,089,850	0.25%	1,234,027	0.30 %	△144,177	△11.68%
207-01 연구용역비	202,000	0.05%	702,377	0.17 %	△500,377	△71.24%
207-02 전산개발비	882,850	0.20%	524,650	0.13 %	358,200	68.27%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	7,000	0.00 %	△2,000	△28.57%
300 경상이전	142,769,399	32.66%	126,695,075	30.65 %	16,074,324	12.69%
301 일반보전금	77,170,812	17.65%	70,765,028	17.12 %	6,405,784	9.05%
301-01 사회보장적수혜금	65,052,851	14.88%	59,226,065	14.33 %	5,826,786	9.84%
301-02 장학금및학자금	138,880	0.03%	242,880	0.06 %	△104,000	△42.82%
301-03 의용소방대지원경비	14,300	0.00%	28,000	0.01 %	△13,700	△48.93%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,204,060	0.28%	893,260	0.22 %	310,800	34.79%
301-06 민간인국외여비	25,000	0.01%	20,000	0.00 %	5,000	25.00%
301-07 외빈초청여비	26,200	0.01%	36,200	0.01 %	△10,000	△27.62%
301-08 사회복무요원보상금	343,262	0.08%	352,450	0.09 %	△9,188	△2.61%
301-09 행사실비지원금	568,124	0.13%	576,079	0.14 %	△7,955	△1.38%
301-10 예술단원·운동부등보상금	360,800	0.08%	360,800	0.09 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	9,412,335	2.15%	9,004,294	2.18 %	408,041	4.53%
302 이주및재해보상금	104,000	0.02%	90,000	0.02 %	14,000	15.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	104,000	0.02%	90,000	0.02 %	14,000	15.56%
303 포상금	2,079,780	0.48%	2,098,956	0.51 %	△19,176	△0.91%
303-01 포상금	51,500	0.01%	95,413	0.02 %	△43,913	△46.02%
303-02 성과상여금	2,028,280	0.46%	2,003,543	0.48 %	24,737	1.23%
304 연금부담금등	7,838,831	1.79%	6,904,145	1.67 %	934,686	13.54%
304-01 연금부담금	6,205,246	1.42%	5,576,846	1.35 %	628,400	11.27%
304-02 국민건강보험금	1,621,585	0.37%	1,315,299	0.32 %	306,286	23.29%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	67,550	0.02%	67,550	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	67,550	0.02%	67,550	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,732,407	0.62%	2,972,211	0.72 %	△239,804	△8.07%
306-01 출연금	2,732,407	0.62%	2,972,211	0.72 %	△239,804	△8.07%
307 민간이전	45,220,610	10.34%	40,901,282	9.89 %	4,319,328	10.56%
307-01 의료및구료비	2,260,159	0.52%	2,172,811	0.53 %	87,348	4.02%
307-02 민간경상사업보조	12,528,599	2.87%	11,435,373	2.77 %	1,093,226	9.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	578,296	0.13%	557,240	0.13 %	21,056	3.78%
307-04 민간행사사업보조	2,711,942	0.62%	2,114,970	0.51 %	596,972	28.23%
307-05 민간위탁금	3,320,400	0.76%	5,876,947	1.42 %	△2,556,547	△43.50%
307-06 보험금	1,198,886	0.27%	148,641	0.04 %	1,050,245	706.56%
307-07 연금지급금	192,364	0.04%	190,544	0.05 %	1,820	0.96%
307-08 이차보전금	100,000	0.02%	50,000	0.01 %	50,000	100.00%
307-09 운수업체보조금	3,017,637	0.69%	2,172,000	0.53 %	845,637	38.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,371,797	2.60%	9,258,144	2.24 %	2,113,653	22.83%
307-11 사회복지사업보조	7,935,370	1.82%	6,923,772	1.67 %	1,011,598	14.61%
307-12 민간인위탁교육비	5,160	0.00%	840	0.00 %	4,320	514.29%
308 자치단체등이전	7,547,089	1.73%	2,887,533	0.70 %	4,659,556	161.37%
308-07 자치단체간부담금	328,237	0.08%	347,114	0.08 %	△18,877	△5.44%
308-08 교육기관에대한보조	1,176,148	0.27%	1,408,404	0.34 %	△232,256	△16.49%
308-09 예비군육성지원경상보조	103,324	0.02%	78,000	0.02 %	25,324	32.47%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,931,980	1.36%	999,615	0.24 %	4,932,365	493.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 기타부담금	7,400	0.00%	54,400	0.01 %	△47,000	△86.40%
309 전출금	400	0.00%	450	0.00 %	△50	△11.11%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	450	0.00 %	△50	△11.11%
310 국외이전	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	7,920	0.00%	7,920	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	151,666,647	34.69%	149,353,015	36.13 %	2,313,632	1.55%
401 시설비및부대비	100,977,539	23.10%	96,780,820	23.41 %	4,196,719	4.34%
401-01 시설비	100,411,459	22.97%	95,855,110	23.19 %	4,556,349	4.75%
401-02 감리비	303,910	0.07%	788,710	0.19 %	△484,800	△61.47%
401-03 시설부대비	122,150	0.03%	92,000	0.02 %	30,150	32.77%
401-04 행사관련시설비	140,020	0.03%	45,000	0.01 %	95,020	211.16%
402 민간자본이전	32,120,715	7.35%	29,705,503	7.19 %	2,415,212	8.13%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,159,607	0.27%	2,709,600	0.66 %	△1,549,993	△57.20%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,436,408	3.07%	14,621,163	3.54 %	△1,184,755	△8.10%
402-03 민간위탁사업비	17,524,700	4.01%	12,374,740	2.99 %	5,149,960	41.62%
403 자치단체등자본이전	15,737,373	3.60%	19,710,110	4.77 %	△3,972,737	△20.16%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,707,373	3.59%	19,710,110	4.77 %	△4,002,737	△20.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
405 자산취득비	2,831,020	0.65%	3,156,582	0.76 %	△325,562	△10.31%
405-01 자산및물품취득비	2,784,020	0.64%	3,099,882	0.75 %	△315,862	△10.19%
405-02 도서구입비	47,000	0.01%	56,700	0.01 %	△9,700	△17.11%
700 내부거래	39,945,731	9.14%	35,863,479	8.68 %	4,082,252	11.38%
701 기타회계등전출금	38,173,731	8.73%	32,620,479	7.89 %	5,553,252	17.02%
701-01 기타회계전출금	38,173,731	8.73%	32,620,479	7.89 %	5,553,252	17.02%
702 기금전출금	1,772,000	0.41%	3,243,000	0.78 %	△1,471,000	△45.36%
702-01 기금전출금	1,772,000	0.41%	3,243,000	0.78 %	△1,471,000	△45.36%
800 예비비및기타	11,385,536	2.60%	18,213,805	4.41 %	△6,828,269	△37.49%
801 예비비	6,934,967	1.59%	17,140,812	4.15 %	△10,205,845	△59.54%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.69%	2,500,000	0.60 %	500,000	20.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,232	0.69%	2,851,812	0.69 %	148,420	5.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
801-03 내부유보금	934,735	0.21%	11,789,000	2.85 %	△ 10,854,265	△ 92.07%
802 반환금기타	4,450,569	1.02%	1,072,993	0.26 %	3,377,576	314.78%
802-01 국고보조금반환금	3,356,756	0.77%	620,613	0.15 %	2,736,143	440.88%
802-02 시·도비보조금반환금	1,093,813	0.25%	436,380	0.11 %	657,433	150.66%