

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	518,577,988	100.00%	450,955,698	100.00 %	67,622,290	15.00%
100 인건비	70,236,608	13.54%	63,946,758	14.18 %	6,289,850	9.84%
101 인건비	70,236,608	13.54%	63,946,758	14.18 %	6,289,850	9.84%
101-01 보수	41,879,662	8.08%	38,875,619	8.62 %	3,004,043	7.73%
101-02 기타직보수	2,655,713	0.51%	2,238,785	0.50 %	416,928	18.62%
101-03 무기계약근로자보수	15,329,160	2.96%	13,566,803	3.01 %	1,762,357	12.99%
101-04 기간제근로자등보수	10,372,073	2.00%	9,265,551	2.05 %	1,106,522	11.94%
200 물건비	41,336,806	7.97%	38,372,981	8.51 %	2,963,825	7.72%
201 일반운영비	27,786,253	5.36%	24,560,317	5.45 %	3,225,936	13.13%
201-01 사무관리비	12,831,887	2.47%	10,810,125	2.40 %	2,021,762	18.70%
201-02 공공운영비	11,305,326	2.18%	10,683,127	2.37 %	622,199	5.82%
201-03 행사운영비	2,103,580	0.41%	2,337,570	0.52 %	△233,990	△10.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,545,460	0.30%	729,495	0.16 %	815,965	111.85%
202 여비	3,779,900	0.73%	3,819,260	0.85 %	△39,360	△1.03%
202-01 국내여비	3,083,400	0.59%	2,991,410	0.66 %	91,990	3.08%
202-03 국외업무여비	61,500	0.01%	61,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	385,000	0.07%	416,350	0.09 %	△31,350	△7.53%
202-05 공무원 교육여비	250,000	0.05%	350,000	0.08 %	△100,000	△28.57%
203 업무추진비	691,845	0.13%	693,510	0.15 %	△1,665	△0.24%
203-01 기관운영업무추진비	226,600	0.04%	224,700	0.05 %	1,900	0.85%
203-02 정원가산업무추진비	51,025	0.01%	51,170	0.01 %	△145	△0.28%
203-03 시책추진업무추진비	256,000	0.05%	259,000	0.06 %	△3,000	△1.16%
203-04 부서운영업무추진비	158,220	0.03%	158,640	0.04 %	△420	△0.26%
204 직무수행경비	1,721,160	0.33%	1,503,480	0.33 %	217,680	14.48%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	79,800	0.02 %	9,000	11.28%
204-02 직급보조비	1,243,080	0.24%	1,080,600	0.24 %	162,480	15.04%
204-03 특정업무경비	389,280	0.08%	343,080	0.08 %	46,200	13.47%
205 의회비	546,681	0.11%	501,802	0.11 %	44,879	8.94%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	167,646	0.03%	164,682	0.04 %	2,964	1.80%
205-03 의원국내여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	23,025	0.00%	37,650	0.01 %	△14,625	△38.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	54,100	0.01%	52,100	0.01 %	2,000	3.84%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증
205-09 의원정책개발비	45,000	0.01%	0	0.00 %	45,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,020	0.00 %	540	7.69%
205-12 의원국민건강부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,154,297	0.80%	5,396,802	1.20 %	△ 1,242,505	△23.02%
206-01 재료비	4,154,297	0.80%	5,396,802	1.20 %	△ 1,242,505	△23.02%
207 연구개발비	2,656,670	0.51%	1,897,810	0.42 %	758,860	39.99%
207-01 연구용역비	2,359,000	0.45%	1,719,680	0.38 %	639,320	37.18%
207-02 전산개발비	170,000	0.03%	93,500	0.02 %	76,500	81.82%
207-03 시험연구비	127,670	0.02%	84,630	0.02 %	43,040	50.86%
300 경상이전	170,876,841	32.95%	142,650,240	31.63 %	28,226,601	19.79%
301 일반보전금	88,830,866	17.13%	73,293,076	16.25 %	15,537,790	21.20%
301-01 사회보장적수혜금	79,189,776	15.27%	63,207,570	14.02 %	15,982,206	25.29%
301-02 장학금및학자금	120,700	0.02%	285,000	0.06 %	△ 164,300	△57.65%
301-03 의용소방대지원경비	51,435	0.01%	96,137	0.02 %	△44,702	△46.50%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,218,280	0.23%	873,880	0.19 %	344,400	39.41%
301-06 민간인국외여비	16,820	0.00%	26,820	0.01 %	△ 10,000	△37.29%
301-07 외빈초청여비	67,600	0.01%	37,000	0.01 %	30,600	82.70%
301-08 사회복지무요원보상금	365,149	0.07%	213,550	0.05 %	151,599	70.99%
301-09 행사실비지원금	878,417	0.17%	938,913	0.21 %	△60,496	△6.44%
301-10 예술단원·운동부등보상금	380,352	0.07%	399,114	0.09 %	△ 18,762	△4.70%
301-12 기타보상금	6,542,337	1.26%	7,159,092	1.59 %	△616,755	△8.61%
302 이주및재해보상금	39,600	0.01%	47,845	0.01 %	△8,245	△ 17.23%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	39,600	0.01%	39,120	0.01 %	480	1.23%
303 포상금	3,426,640	0.66%	3,047,850	0.68 %	378,790	12.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	1,316,640	0.25%	947,850	0.21%	368,790	38.91%
303-02 성과상여금	2,110,000	0.41%	2,100,000	0.47%	10,000	0.48%
304 연금부담금등	7,670,374	1.48%	7,624,578	1.69%	45,796	0.60%
304-01 연금부담금	6,129,880	1.18%	6,421,551	1.42%	△291,671	△4.54%
304-02 국민건강보험금	1,540,494	0.30%	1,203,027	0.27%	337,467	28.05%
305 배상금등	140,000	0.03%	200,000	0.04%	△60,000	△30.00%
305-01 배상금등	140,000	0.03%	200,000	0.04%	△60,000	△30.00%
306 출연금	4,799,583	0.93%	3,174,453	0.70%	1,625,130	51.19%
306-01 출연금	4,799,583	0.93%	3,174,453	0.70%	1,625,130	51.19%
307 민간이전	52,923,705	10.21%	43,586,328	9.67%	9,337,377	21.42%
307-01 의료및구료비	2,628,032	0.51%	2,663,875	0.59%	△35,843	△1.35%
307-02 민간경상사업보조	10,035,177	1.94%	7,805,097	1.73%	2,230,080	28.57%
307-03 민간단체법정운영비보조	624,985	0.12%	596,207	0.13%	28,778	4.83%
307-04 민간행사사업보조	2,060,000	0.40%	2,881,000	0.64%	△821,000	△28.50%
307-05 민간위탁금	8,279,953	1.60%	6,724,696	1.49%	1,555,257	23.13%
307-06 보험금	4,374,553	0.84%	2,095,418	0.46%	2,279,135	108.77%
307-07 연금지급금	133,350	0.03%	131,790	0.03%	1,560	1.18%
307-08 이차보전금	225,000	0.04%	0	0.00%	225,000	순증
307-09 운수업계보조금	6,039,918	1.16%	3,751,694	0.83%	2,288,224	60.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,039,261	2.51%	11,637,531	2.58%	1,401,730	12.04%
307-11 사회복지사업보조	4,875,526	0.94%	5,045,070	1.12%	△169,544	△3.36%
307-12 민간인위탁교육비	607,950	0.12%	253,950	0.06%	354,000	139.40%
308 자치단체등이전	12,922,147	2.49%	11,527,564	2.56%	1,394,583	12.10%
308-07 자치단체간부담금	1,503,126	0.29%	1,467,698	0.33%	35,428	2.41%
308-08 교육기관에대한보조	2,275,801	0.44%	2,079,527	0.46%	196,274	9.44%
308-09 예비군육성지원경상보조	50,716	0.01%	47,442	0.01%	3,274	6.90%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,092,504	1.75%	7,932,897	1.76%	1,159,607	14.62%
309 전출금	123,926	0.02%	148,546	0.03%	△24,620	△16.57%
309-01 공사·공단경상전출금	123,326	0.02%	147,946	0.03%	△24,620	△16.64%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
400 자본지출	217,841,923	42.01%	180,554,697	40.04 %	37,287,226	20.65%
401 시설비및부대비	137,816,745	26.58%	126,500,404	28.05 %	11,316,341	8.95%
401-01 시설비	135,493,807	26.13%	125,520,055	27.83 %	9,973,752	7.95%
401-02 감리비	2,021,122	0.39%	617,337	0.14 %	1,403,785	227.39%
401-03 시설부대비	287,816	0.06%	335,012	0.07 %	△47,196	△14.09%
401-04 행사관련시설비	14,000	0.00%	28,000	0.01 %	△14,000	△50.00%
402 민간자본이전	25,818,204	4.98%	19,606,439	4.35 %	6,211,765	31.68%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,750,792	0.92%	6,404,840	1.42 %	△1,654,048	△25.82%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,141,891	3.11%	8,401,611	1.86 %	7,740,280	92.13%
402-03 민간위탁사업비	4,925,521	0.95%	4,799,988	1.06 %	125,533	2.62%
403 자치단체등자본이전	52,551,914	10.13%	31,720,717	7.03 %	20,831,197	65.67%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	52,441,464	10.11%	31,675,717	7.02 %	20,765,747	65.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	110,450	0.02%	45,000	0.01 %	65,450	145.44%
405 자산취득비	1,649,060	0.32%	2,710,937	0.60 %	△1,061,877	△39.17%
405-01 자산및물품취득비	1,517,560	0.29%	2,603,437	0.58 %	△1,085,877	△41.71%
405-02 도서구입비	131,500	0.03%	107,500	0.02 %	24,000	22.33%
406 기타자본이전	6,000	0.00%	16,200	0.00 %	△10,200	△62.96%
406-01 기타자본이전	6,000	0.00%	16,200	0.00 %	△10,200	△62.96%
700 내부거래	12,699,627	2.45%	16,007,983	3.55 %	△3,308,356	△20.67%
701 기타회계등전출금	6,721,090	1.30%	14,333,113	3.18 %	△7,612,023	△53.11%
701-01 기타회계전출금	6,721,090	1.30%	14,333,113	3.18 %	△7,612,023	△53.11%
702 기금전출금	5,978,537	1.15%	1,674,870	0.37 %	4,303,667	256.96%
702-01 기금전출금	5,978,537	1.15%	1,674,870	0.37 %	4,303,667	256.96%
800 예비비및기타	5,586,183	1.08%	9,363,039	2.08 %	△3,776,856	△40.34%
801 예비비	5,586,009	1.08%	9,362,865	2.08 %	△3,776,856	△40.34%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.19%	3,200,000	0.71 %	△2,200,000	△68.75%
801-02 재해·재난목적예비비	1,281,179	0.25%	1,949,894	0.43 %	△668,715	△34.29%
801-03 내부유보금	3,304,830	0.64%	4,212,971	0.93 %	△908,141	△21.56%
802 반환금기타	174	0.00%	174	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	174	0.00%	174	0.00 %	0	0.00%