

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	546,685,682	100.00%	511,749,954	100.00 %	34,935,728	6.83%
100 인건비	65,157,210	11.92%	59,976,263	11.72 %	5,180,947	8.64%
101 인건비	65,157,210	11.92%	59,976,263	11.72 %	5,180,947	8.64%
101-01 보수	38,426,681	7.03%	36,477,860	7.13 %	1,948,821	5.34%
101-02 기타직보수	1,225,852	0.22%	1,151,905	0.23 %	73,947	6.42%
101-03 무기계약근로자보수	9,717,979	1.78%	8,440,538	1.65 %	1,277,441	15.13%
101-04 기간제근로자등보수	15,786,698	2.89%	13,905,960	2.72 %	1,880,738	13.52%
200 물건비	35,763,065	6.54%	32,448,616	6.34 %	3,314,449	10.21%
201 일반운영비	26,645,157	4.87%	23,317,897	4.56 %	3,327,260	14.27%
201-01 사무관리비	9,202,434	1.68%	7,411,563	1.45 %	1,790,871	24.16%
201-02 공공운영비	13,563,135	2.48%	12,745,691	2.49 %	817,444	6.41%
201-03 행사운영비	2,750,088	0.50%	2,127,643	0.42 %	622,445	29.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,129,500	0.21%	1,033,000	0.20 %	96,500	9.34%
202 여비	2,669,195	0.49%	2,753,810	0.54 %	△84,615	△3.07%
202-01 국내여비	1,007,835	0.18%	2,185,910	0.43 %	△1,178,075	△53.89%
202-02 월액여비	1,081,200	0.20%	0	0.00 %	1,081,200	순증
202-03 국외업무여비	72,000	0.01%	82,000	0.02 %	△10,000	△12.20%
202-04 국제화여비	249,200	0.05%	239,600	0.05 %	9,600	4.01%
202-05 공무원 교육여비	258,960	0.05%	246,300	0.05 %	12,660	5.14%
203 업무추진비	518,070	0.09%	514,070	0.10 %	4,000	0.78%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	165,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,830	0.01%	32,830	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	208,700	0.04%	204,700	0.04 %	4,000	1.95%
203-04 부서운영업무추진비	111,540	0.02%	111,540	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,708,320	0.31%	1,546,200	0.30 %	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	0.24%	1,168,740	0.23 %	141,720	12.13%
204-03 특정업무경비	311,760	0.06%	297,960	0.06 %	13,800	4.63%
205 의회비	600,063	0.11%	569,255	0.11 %	30,808	5.41%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	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	0.01 %	△2,000	△3.03%
205-06 의회운영업무추진비	77,520	0.01%	71,520	0.01 %	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	2,306,060	0.42%	2,124,201	0.42 %	181,859	8.56%
206-01 재료비	2,306,060	0.42%	2,124,201	0.42 %	181,859	8.56%
207 연구개발비	1,316,200	0.24%	1,623,183	0.32 %	△306,983	△18.91%
207-01 연구용역비	428,350	0.08%	1,091,533	0.21 %	△663,183	△60.76%
207-02 전산개발비	882,850	0.16%	524,650	0.10 %	358,200	68.27%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	7,000	0.00 %	△2,000	△28.57%
300 경상이전	147,463,565	26.97%	133,687,056	26.12 %	13,776,509	10.31%
301 일반보전금	77,291,212	14.14%	70,874,028	13.85 %	6,417,184	9.05%
301-01 사회보장적수혜금	65,052,851	11.90%	59,226,065	11.57 %	5,826,786	9.84%
301-02 장학금및학자금	138,880	0.03%	242,880	0.05 %	△104,000	△42.82%
301-03 의용소방대지원경비	14,300	0.00%	28,000	0.01 %	△13,700	△48.93%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,204,060	0.22%	893,260	0.17 %	310,800	34.79%
301-06 민간인국외여비	25,000	0.00%	20,000	0.00 %	5,000	25.00%
301-07 외빈초청여비	26,200	0.00%	36,200	0.01 %	△10,000	△27.62%
301-08 사회복무요원보상금	343,262	0.06%	352,450	0.07 %	△9,188	△2.61%
301-09 행사실비지원금	579,524	0.11%	576,079	0.11 %	3,445	0.60%
301-10 예술단원·운동부등보상금	360,800	0.07%	360,800	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	9,521,335	1.74%	9,113,294	1.78 %	408,041	4.48%
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	2,129,780	0.39%	2,098,956	0.41 %	30,824	1.47%
303-01 포상금	101,500	0.02%	95,413	0.02 %	6,087	6.38%
303-02 성과상여금	2,028,280	0.37%	2,003,543	0.39 %	24,737	1.23%
304 연금부담금등	7,838,831	1.43%	6,904,145	1.35 %	934,686	13.54%
304-01 연금부담금	6,205,246	1.14%	5,576,846	1.09 %	628,400	11.27%
304-02 국민건강보험금	1,621,585	0.30%	1,315,299	0.26 %	306,286	23.29%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	67,550	0.01%	67,550	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	67,550	0.01%	67,550	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,732,407	0.50%	2,972,211	0.58 %	△239,804	△8.07%
306-01 출연금	2,732,407	0.50%	2,972,211	0.58 %	△239,804	△8.07%
307 민간이전	48,550,183	8.88%	44,924,070	8.78 %	3,626,113	8.07%
307-01 의료및구료비	2,391,002	0.44%	2,317,599	0.45 %	73,403	3.17%
307-02 민간경상사업보조	12,528,599	2.29%	11,435,373	2.23 %	1,093,226	9.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	578,296	0.11%	557,240	0.11 %	21,056	3.78%
307-04 민간행사사업보조	2,711,942	0.50%	2,114,970	0.41 %	596,972	28.23%
307-05 민간위탁금	6,492,730	1.19%	9,754,947	1.91 %	△3,262,217	△33.44%
307-06 보험금	1,198,886	0.22%	148,641	0.03 %	1,050,245	706.56%
307-07 연금지급금	192,364	0.04%	190,544	0.04 %	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	0.55%	2,172,000	0.42 %	845,637	38.93%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,371,797	2.08%	9,258,144	1.81 %	2,113,653	22.83%
307-11 사회복지사업보조	7,961,770	1.46%	6,923,772	1.35 %	1,037,998	14.99%
307-12 민간인위탁교육비	5,160	0.00%	840	0.00 %	4,320	514.29%
308 자치단체등이전	8,741,282	1.60%	5,747,726	1.12 %	2,993,556	52.08%
308-07 자치단체간부담금	1,522,430	0.28%	3,207,307	0.63 %	△1,684,877	△52.53%
308-08 교육기관에대한보조	1,176,148	0.22%	1,408,404	0.28 %	△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	1.09%	999,615	0.20 %	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	181,708,006	33.24%	177,102,115	34.61 %	4,605,891	2.60%
401 시설비및부대비	122,080,689	22.33%	118,622,920	23.18 %	3,457,769	2.91%
401-01 시설비	121,467,609	22.22%	116,636,210	22.79 %	4,831,399	4.14%
401-02 감리비	339,910	0.06%	1,838,710	0.36 %	△1,498,800	△81.51%
401-03 시설부대비	133,150	0.02%	103,000	0.02 %	30,150	29.27%
401-04 행사관련시설비	140,020	0.03%	45,000	0.01 %	95,020	211.16%
402 민간자본이전	32,350,924	5.92%	29,840,503	5.83 %	2,510,421	8.41%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,260,807	0.23%	2,709,600	0.53 %	△1,448,793	△53.47%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,527,817	2.47%	14,756,163	2.88 %	△1,228,346	△8.32%
402-03 민간위탁사업비	17,562,300	3.21%	12,374,740	2.42 %	5,187,560	41.92%
403 자치단체등자본이전	24,300,373	4.45%	25,447,110	4.97 %	△1,146,737	△4.51%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,270,373	4.44%	25,447,110	4.97 %	△1,176,737	△4.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	0	0.00 %	30,000	순증
405 자산취득비	2,976,020	0.54%	3,191,582	0.62 %	△215,562	△6.75%
405-01 자산및물품취득비	2,929,020	0.54%	3,134,882	0.61 %	△205,862	△6.57%
405-02 도서구입비	47,000	0.01%	56,700	0.01 %	△9,700	△17.11%
600 보전재원	590,025	0.11%	1,030,694	0.20 %	△440,669	△42.75%
602 예치금	590,025	0.11%	1,030,694	0.20 %	△440,669	△42.75%
602-01 예치금	590,025	0.11%	1,030,694	0.20 %	△440,669	△42.75%
700 내부거래	104,592,959	19.13%	89,266,405	17.44 %	15,326,554	17.17%
701 기타회계등전출금	38,478,659	7.04%	33,916,032	6.63 %	4,562,627	13.45%
701-01 기타회계전출금	38,478,659	7.04%	33,916,032	6.63 %	4,562,627	13.45%
702 기금전출금	5,572,000	1.02%	3,243,000	0.63 %	2,329,000	71.82%
702-01 기금전출금	5,572,000	1.02%	3,243,000	0.63 %	2,329,000	71.82%
706 기타내부거래	60,542,300	11.07%	52,107,373	10.18 %	8,434,927	16.19%

【 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
706-03 적립금	60,542,300	11.07%	52,107,373	10.18 %	8,434,927	16.19%
800 예비비및기타	11,410,852	2.09%	18,238,805	3.56 %	△6,827,953	△37.44%
801 예비비	6,934,967	1.27%	17,140,812	3.35 %	△10,205,845	△59.54%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.55%	2,500,000	0.49 %	500,000	20.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,232	0.55%	2,851,812	0.56 %	148,420	5.20%
801-03 내부유보금	934,735	0.17%	11,789,000	2.30 %	△10,854,265	△92.07%
802 반환금기타	4,475,885	0.82%	1,097,993	0.21 %	3,377,892	307.64%
802-01 국고보조금반환금	3,356,756	0.61%	620,613	0.12 %	2,736,143	440.88%
802-02 시·도비보조금반환금	1,093,813	0.20%	436,380	0.09 %	657,433	150.66%
802-03 기타반환금등	25,316	0.00%	41,000	0.01 %	△15,684	△38.25%