

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	502,122,490	100.00%	480,712,497	100.00 %	21,409,993	4.45%
100 인건비	66,471,756	13.24%	56,191,735	11.69 %	10,280,021	18.29%
101 인건비	66,471,756	13.24%	56,191,735	11.69 %	10,280,021	18.29%
101-01 보수	36,959,766	7.36%	35,776,860	7.44 %	1,182,906	3.31%
101-02 기타직보수	1,612,373	0.32%	1,282,524	0.27 %	329,849	25.72%
101-03 무기계약근로자보수	7,218,662	1.44%	6,661,493	1.39 %	557,169	8.36%
101-04 기간제근로자등보수	20,680,955	4.12%	12,470,858	2.59 %	8,210,097	65.83%
200 물건비	39,522,911	7.87%	35,718,147	7.43 %	3,804,764	10.65%
201 일반운영비	27,387,507	5.45%	24,476,127	5.09 %	2,911,380	11.89%
201-01 사무관리비	13,530,677	2.69%	11,699,549	2.43 %	1,831,128	15.65%
201-02 공공운영비	10,735,083	2.14%	10,194,347	2.12 %	540,736	5.30%
201-03 행사운영비	2,077,947	0.41%	1,565,041	0.33 %	512,906	32.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,043,800	0.21%	1,017,190	0.21 %	26,610	2.62%
202 여비	3,017,612	0.60%	2,954,176	0.61 %	63,436	2.15%
202-01 국내여비	2,251,012	0.45%	2,284,676	0.48 %	△33,664	△1.47%
202-03 국외업무여비	277,000	0.06%	241,500	0.05 %	35,500	14.70%
202-04 국제화여비	139,600	0.03%	98,000	0.02 %	41,600	42.45%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.07%	330,000	0.07 %	20,000	6.06%
203 업무추진비	575,564	0.11%	556,430	0.12 %	19,134	3.44%
203-01 기관운영업무추진비	188,000	0.04%	180,800	0.04 %	7,200	3.98%
203-02 정원가산업무추진비	31,584	0.01%	31,650	0.01 %	△66	△0.21%
203-03 시책추진업무추진비	237,000	0.05%	225,000	0.05 %	12,000	5.33%
203-04 부서운영업무추진비	118,980	0.02%	118,980	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,710,240	0.34%	1,552,320	0.32 %	157,920	10.17%
204-01 직책급업무수행경비	78,000	0.02%	72,600	0.02 %	5,400	7.44%
204-02 직급보조비	1,323,600	0.26%	1,186,440	0.25 %	137,160	11.56%
204-03 특정업무경비	308,640	0.06%	293,280	0.06 %	15,360	5.24%
205 의회비	552,444	0.11%	546,021	0.11 %	6,423	1.18%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	193,644	0.04%	190,221	0.04 %	3,423	1.80%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증
205-10 의장협의체부담금	13,000	0.00%	10,000	0.00 %	3,000	30.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,138,092	0.82%	3,344,371	0.70 %	793,721	23.73%
206-01 재료비	4,138,092	0.82%	3,344,371	0.70 %	793,721	23.73%
207 연구개발비	2,141,452	0.43%	2,288,702	0.48 %	△147,250	△6.43%
207-01 연구용역비	2,036,000	0.41%	1,697,250	0.35 %	338,750	19.96%
207-02 전산개발비	74,500	0.01%	534,500	0.11 %	△460,000	△86.06%
207-03 시험연구비	30,952	0.01%	56,952	0.01 %	△26,000	△45.65%
300 경상이전	129,492,497	25.79%	127,443,634	26.51 %	2,048,863	1.61%
301 일반보전금	69,884,790	13.92%	62,816,616	13.07 %	7,068,174	11.25%
301-01 사회보장적수혜금	54,563,542	10.87%	48,875,703	10.17 %	5,687,839	11.64%
301-02 장학금및학자금	218,920	0.04%	361,600	0.08 %	△142,680	△39.46%
301-04 자율방범대실비지원	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,397,379	0.28%	1,033,928	0.22 %	363,451	35.15%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
301-07 외빈초청여비	330,260	0.07%	56,800	0.01 %	273,460	481.44%
301-08 사회복무요원보상금	429,194	0.09%	347,355	0.07 %	81,839	23.56%
301-09 행사실비지원금	1,216,203	0.24%	1,144,279	0.24 %	71,924	6.29%
301-12 기타보상금	11,694,292	2.33%	10,966,951	2.28 %	727,341	6.63%
302 이주및재해보상금	97,500	0.02%	94,500	0.02 %	3,000	3.17%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	97,500	0.02%	94,500	0.02 %	3,000	3.17%
303 포상금	2,340,788	0.47%	2,267,520	0.47 %	73,268	3.23%
303-01 포상금	109,650	0.02%	120,300	0.03 %	△10,650	△8.85%
303-02 성과상여금	2,231,138	0.44%	2,147,220	0.45 %	83,918	3.91%
304 연금부담금등	7,316,677	1.46%	7,481,315	1.56 %	△164,638	△2.20%
304-01 연금부담금	5,797,507	1.15%	6,124,052	1.27 %	△326,545	△5.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
304-02 국민건강보험금	1,514,170	0.30%	1,352,263	0.28 %	161,907	11.97%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,546,089	0.31%	4,903,078	1.02 %	△3,356,989	△68.47%
306-01 출연금	1,546,089	0.31%	4,903,078	1.02 %	△3,356,989	△68.47%
307 민간이전	43,159,745	8.60%	45,151,715	9.39 %	△1,991,970	△4.41%
307-01 의료및구료비	2,138,669	0.43%	2,422,349	0.50 %	△283,680	△11.71%
307-02 민간경상사업보조	7,136,909	1.42%	6,551,147	1.36 %	585,762	8.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	700,300	0.14%	463,900	0.10 %	236,400	50.96%
307-04 민간행사사업보조	3,668,650	0.73%	4,017,388	0.84 %	△348,738	△8.68%
307-05 민간위탁금	5,266,790	1.05%	3,807,353	0.79 %	1,459,437	38.33%
307-06 보험금	1,059,391	0.21%	1,027,165	0.21 %	32,226	3.14%
307-07 연금지급금	96,460	0.02%	95,004	0.02 %	1,456	1.53%
307-08 이차보전금	796,000	0.16%	750,000	0.16 %	46,000	6.13%
307-09 운수업계보조금	3,228,691	0.64%	3,123,691	0.65 %	105,000	3.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,308,387	2.05%	9,846,507	2.05 %	461,880	4.69%
307-11 사회복지사업보조	8,759,498	1.74%	13,047,211	2.71 %	△4,287,713	△32.86%
308 자치단체등이전	5,036,208	1.00%	4,632,990	0.96 %	403,218	8.70%
308-07 자치단체간부담금	2,096,382	0.42%	2,177,167	0.45 %	△80,785	△3.71%
308-08 교육기관에대한보조	1,208,138	0.24%	1,402,266	0.29 %	△194,128	△13.84%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,731,688	0.34%	1,053,557	0.22 %	678,131	64.37%
309 전출금	700	0.00%	900	0.00 %	△200	△22.22%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	900	0.00 %	△200	△22.22%
311 차입금이자상환	60,000	0.01%	45,000	0.01 %	15,000	33.33%
311-04 지방채증권이자상환	60,000	0.01%	45,000	0.01 %	15,000	33.33%
400 자본지출	220,124,497	43.84%	209,892,397	43.66 %	10,232,100	4.87%
401 시설비및부대비	153,843,731	30.64%	145,872,459	30.35 %	7,971,272	5.46%
401-01 시설비	152,326,262	30.34%	143,425,393	29.84 %	8,900,869	6.21%
401-02 감리비	794,731	0.16%	1,550,745	0.32 %	△756,014	△48.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	472,738	0.09%	476,321	0.10 %	△3,583	△0.75%
401-04 행사관련시설비	250,000	0.05%	420,000	0.09 %	△170,000	△40.48%
402 민간자본이전	36,395,889	7.25%	39,093,110	8.13 %	△2,697,221	△6.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,699,450	2.53%	9,537,559	1.98 %	3,161,891	33.15%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,866,766	2.56%	18,534,013	3.86 %	△5,667,247	△30.58%
402-03 민간위탁사업비	10,829,673	2.16%	11,021,538	2.29 %	△191,865	△1.74%
403 자치단체등자본이전	25,680,839	5.11%	19,530,632	4.06 %	6,150,207	31.49%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,582,633	5.09%	19,432,426	4.04 %	6,150,207	31.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,206	0.02%	98,206	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,204,038	0.84%	5,396,196	1.12 %	△1,192,158	△22.09%
405-01 자산및물품취득비	4,176,938	0.83%	5,372,096	1.12 %	△1,195,158	△22.25%
405-02 도서구입비	27,100	0.01%	24,100	0.01 %	3,000	12.45%
500 용자및출자	6,543,400	1.30%	5,802,596	1.21 %	740,804	12.77%
501 용자금	6,543,400	1.30%	5,802,596	1.21 %	740,804	12.77%
501-01 민간용자금	6,543,400	1.30%	5,802,596	1.21 %	740,804	12.77%
600 보전재원	2,200,000	0.44%	0	0.00 %	2,200,000	순증
602 예치금	2,200,000	0.44%	0	0.00 %	2,200,000	순증
602-01 예치금	2,200,000	0.44%	0	0.00 %	2,200,000	순증
700 내부거래	7,389,578	1.47%	11,314,262	2.35 %	△3,924,684	△34.69%
701 기타회계등전출금	6,316,905	1.26%	6,673,422	1.39 %	△356,517	△5.34%
701-01 기타회계전출금	6,316,905	1.26%	6,673,422	1.39 %	△356,517	△5.34%
702 기금전출금	1,072,673	0.21%	4,640,840	0.97 %	△3,568,167	△76.89%
702-01 기금전출금	1,072,673	0.21%	4,640,840	0.97 %	△3,568,167	△76.89%
800 예비비및기타	30,377,851	6.05%	34,349,726	7.15 %	△3,971,875	△11.56%
801 예비비	22,788,851	4.54%	26,777,726	5.57 %	△3,988,875	△14.90%
801-01 일반예비비	8,017,683	1.60%	7,057,869	1.47 %	959,814	13.60%
801-02 재해·재난목적예비비	11,388,139	2.27%	16,028,124	3.33 %	△4,639,985	△28.95%
801-03 내부유보금	3,383,029	0.67%	3,691,733	0.77 %	△308,704	△8.36%
802 반환금기타	7,589,000	1.51%	7,572,000	1.58 %	17,000	0.22%
802-01 국고보조금반환금	5,040,000	1.00%	5,040,000	1.05 %	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
802-02 시·도비보조금반환금	2,527,000	0.50%	2,510,000	0.52 %	17,000	0.68%
802-03 기타반환금등	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%