

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	477,680,799	100.00%	455,128,255	100.00 %	22,552,544	4.96%
100 인건비	66,250,990	13.87%	55,966,338	12.30 %	10,284,652	18.38%
101 인건비	66,250,990	13.87%	55,966,338	12.30 %	10,284,652	18.38%
101-01 보수	36,959,766	7.74%	35,776,860	7.86 %	1,182,906	3.31%
101-02 기타직보수	1,612,373	0.34%	1,282,524	0.28 %	329,849	25.72%
101-03 무기계약근로자보수	7,132,595	1.49%	6,609,473	1.45 %	523,122	7.91%
101-04 기간제근로자등보수	20,546,256	4.30%	12,297,481	2.70 %	8,248,775	67.08%
200 물건비	36,849,776	7.71%	33,138,482	7.28 %	3,711,294	11.20%
201 일반운영비	25,209,994	5.28%	22,320,995	4.90 %	2,888,999	12.94%
201-01 사무관리비	13,384,165	2.80%	11,534,261	2.53 %	1,849,904	16.04%
201-02 공공운영비	8,704,082	1.82%	8,204,503	1.80 %	499,579	6.09%
201-03 행사운영비	2,077,947	0.44%	1,565,041	0.34 %	512,906	32.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,043,800	0.22%	1,017,190	0.22 %	26,610	2.62%
202 여비	2,930,212	0.61%	2,869,676	0.63 %	60,536	2.11%
202-01 국내여비	2,163,612	0.45%	2,200,176	0.48 %	△36,564	△1.66%
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	0.12%	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	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,710,240	0.36%	1,552,320	0.34 %	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	0.28%	1,186,440	0.26 %	137,160	11.56%
204-03 특정업무경비	308,640	0.06%	293,280	0.06 %	15,360	5.24%
205 의회비	552,444	0.12%	546,021	0.12 %	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	4,006,822	0.84%	3,118,540	0.69 %	888,282	28.48%
206-01 재료비	4,006,822	0.84%	3,118,540	0.69 %	888,282	28.48%
207 연구개발비	1,864,500	0.39%	2,174,500	0.48 %	△310,000	△14.26%
207-01 연구용역비	1,768,000	0.37%	1,592,000	0.35 %	176,000	11.06%
207-02 전산개발비	74,500	0.02%	534,500	0.12 %	△460,000	△86.06%
207-03 시험연구비	22,000	0.00%	48,000	0.01 %	△26,000	△54.17%
300 경상이전	128,658,581	26.93%	126,333,171	27.76 %	2,325,410	1.84%
301 일반보전금	69,866,710	14.63%	62,796,536	13.80 %	7,070,174	11.26%
301-01 사회보장적수혜금	54,563,542	11.42%	48,875,703	10.74 %	5,687,839	11.64%
301-02 장학금및학자금	218,920	0.05%	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	0.29%	1,033,928	0.23 %	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	0.08 %	81,839	23.56%
301-09 행사실비지원금	1,200,123	0.25%	1,126,199	0.25 %	73,924	6.56%
301-12 기타보상금	11,692,292	2.45%	10,964,951	2.41 %	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	0.49%	2,267,520	0.50 %	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	0.47%	2,147,220	0.47 %	83,918	3.91%
304 연금부담금등	7,316,677	1.53%	7,481,315	1.64 %	△164,638	△2.20%
304-01 연금부담금	5,797,507	1.21%	6,124,052	1.35 %	△326,545	△5.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
304-02 국민건강보험금	1,514,170	0.32%	1,352,263	0.30 %	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	0.32%	4,903,078	1.08 %	△3,356,989	△68.47%
306-01 출연금	1,546,089	0.32%	4,903,078	1.08 %	△3,356,989	△68.47%
307 민간이전	42,766,497	8.95%	44,808,467	9.85 %	△2,041,970	△4.56%
307-01 의료및구료비	2,026,135	0.42%	2,300,101	0.51 %	△273,966	△11.91%
307-02 민간경상사업보조	7,136,909	1.49%	6,551,147	1.44 %	585,762	8.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	700,300	0.15%	463,900	0.10 %	236,400	50.96%
307-04 민간행사사업보조	3,668,650	0.77%	4,017,388	0.88 %	△348,738	△8.68%
307-05 민간위탁금	4,986,076	1.04%	3,586,353	0.79 %	1,399,723	39.03%
307-06 보험금	1,059,391	0.22%	1,027,165	0.23 %	32,226	3.14%
307-07 연금지급금	96,460	0.02%	95,004	0.02 %	1,456	1.53%
307-08 이차보전금	796,000	0.17%	750,000	0.16 %	46,000	6.13%
307-09 운수업계보조금	3,228,691	0.68%	3,123,691	0.69 %	105,000	3.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,308,387	2.16%	9,846,507	2.16 %	461,880	4.69%
307-11 사회복지사업보조	8,759,498	1.83%	13,047,211	2.87 %	△4,287,713	△32.86%
308 자치단체등이전	4,613,620	0.97%	3,885,855	0.85 %	727,765	18.73%
308-07 자치단체간부담금	1,673,794	0.35%	1,430,032	0.31 %	243,762	17.05%
308-08 교육기관에대한보조	1,208,138	0.25%	1,402,266	0.31 %	△194,128	△13.84%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,731,688	0.36%	1,053,557	0.23 %	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	211,475,706	44.27%	196,591,145	43.19 %	14,884,561	7.57%
401 시설비및부대비	149,824,398	31.36%	141,360,665	31.06 %	8,463,733	5.99%
401-01 시설비	148,315,862	31.05%	138,925,106	30.52 %	9,390,756	6.76%
401-02 감리비	794,731	0.17%	1,550,745	0.34 %	△756,014	△48.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	463,805	0.10%	464,814	0.10 %	△ 1,009	△ 0.22%
401-04 행사관련시설비	250,000	0.05%	420,000	0.09 %	△ 170,000	△ 40.48%
402 민간자본이전	31,773,031	6.65%	30,310,252	6.66 %	1,462,779	4.83%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,699,450	2.66%	9,537,559	2.10 %	3,161,891	33.15%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,643,908	2.44%	13,231,155	2.91 %	△ 1,587,247	△ 12.00%
402-03 민간위탁사업비	7,429,673	1.56%	7,541,538	1.66 %	△ 111,865	△ 1.48%
403 자치단체등자본이전	25,680,839	5.38%	19,530,632	4.29 %	6,150,207	31.49%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,582,633	5.36%	19,432,426	4.27 %	6,150,207	31.65%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,206	0.02%	98,206	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,197,438	0.88%	5,389,596	1.18 %	△ 1,192,158	△ 22.12%
405-01 자산및물품취득비	4,170,338	0.87%	5,365,496	1.18 %	△ 1,195,158	△ 22.27%
405-02 도서구입비	27,100	0.01%	24,100	0.01 %	3,000	12.45%
500 용자및출자	9,000	0.00%	14,000	0.00 %	△ 5,000	△ 35.71%
501 용자금	9,000	0.00%	14,000	0.00 %	△ 5,000	△ 35.71%
501-01 민간용자금	9,000	0.00%	14,000	0.00 %	△ 5,000	△ 35.71%
700 내부거래	7,389,578	1.55%	11,314,262	2.49 %	△ 3,924,684	△ 34.69%
701 기타회계등전출금	6,316,905	1.32%	6,673,422	1.47 %	△ 356,517	△ 5.34%
701-01 기타회계전출금	6,316,905	1.32%	6,673,422	1.47 %	△ 356,517	△ 5.34%
702 기금전출금	1,072,673	0.22%	4,640,840	1.02 %	△ 3,568,167	△ 76.89%
702-01 기금전출금	1,072,673	0.22%	4,640,840	1.02 %	△ 3,568,167	△ 76.89%
800 예비비및기타	27,047,168	5.66%	31,770,857	6.98 %	△ 4,723,689	△ 14.87%
801 예비비	19,547,168	4.09%	24,270,857	5.33 %	△ 4,723,689	△ 19.46%
801-01 일반예비비	4,776,000	1.00%	4,551,000	1.00 %	225,000	4.94%
801-02 재해·재난목적예비비	11,388,139	2.38%	16,028,124	3.52 %	△ 4,639,985	△ 28.95%
801-03 내부유보금	3,383,029	0.71%	3,691,733	0.81 %	△ 308,704	△ 8.36%
802 반환금기타	7,500,000	1.57%	7,500,000	1.65 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,000,000	1.05%	5,000,000	1.10 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.52%	2,500,000	0.55 %	0	0.00%