

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	564,047,822	100.00%	510,973,709	100.00 %	53,074,113	10.39%
100 인건비	68,778,589	12.19%	61,859,601	12.11 %	6,918,988	11.18%
101 인건비	68,778,589	12.19%	61,859,601	12.11 %	6,918,988	11.18%
101-01 보수	44,289,261	7.85%	40,042,026	7.84 %	4,247,235	10.61%
101-02 기타직보수	2,086,344	0.37%	2,111,018	0.41 %	△24,674	△1.17%
101-03 무기계약근로자보수	6,820,831	1.21%	6,230,692	1.22 %	590,139	9.47%
101-04 기간제근로자등보수	15,582,153	2.76%	13,475,865	2.64 %	2,106,288	15.63%
200 물건비	37,088,478	6.58%	36,240,688	7.09 %	847,790	2.34%
201 일반운영비	25,859,201	4.58%	24,447,123	4.78 %	1,412,078	5.78%
201-01 사무관리비	12,158,829	2.16%	11,640,094	2.28 %	518,735	4.46%
201-02 공공운영비	10,665,286	1.89%	10,051,189	1.97 %	614,097	6.11%
201-03 행사운영비	1,819,466	0.32%	1,677,255	0.33 %	142,211	8.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,215,620	0.22%	1,078,585	0.21 %	137,035	12.71%
202 여비	3,169,950	0.56%	3,133,204	0.61 %	36,746	1.17%
202-01 국내여비	2,334,350	0.41%	2,321,204	0.45 %	13,146	0.57%
202-03 국외업무여비	52,500	0.01%	57,500	0.01 %	△5,000	△8.70%
202-04 국제화여비	453,100	0.08%	424,500	0.08 %	28,600	6.74%
202-05 공무원 교육여비	330,000	0.06%	330,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	606,585	0.11%	577,540	0.11 %	29,045	5.03%
203-01 기관운영업무추진비	179,500	0.03%	176,200	0.03 %	3,300	1.87%
203-02 정원가산업무추진비	42,365	0.01%	35,400	0.01 %	6,965	19.68%
203-03 시책추진업무추진비	243,000	0.04%	243,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	141,720	0.03%	122,940	0.02 %	18,780	15.28%
204 직무수행경비	2,064,600	0.37%	1,799,040	0.35 %	265,560	14.76%
204-01 직책급업무수행경비	91,200	0.02%	86,400	0.02 %	4,800	5.56%
204-02 직급보조비	1,599,360	0.28%	1,368,600	0.27 %	230,760	16.86%
204-03 특정업무경비	374,040	0.07%	344,040	0.07 %	30,000	8.72%
205 의회비	674,928	0.12%	655,459	0.13 %	19,469	2.97%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	252,000	0.04%	234,531	0.05 %	17,469	7.45%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,190	0.01%	47,190	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	76,878	0.01%	76,878	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	31,900	0.01%	31,900	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
205-11 의원국민연금부담금	11,880	0.00%	11,880	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,296,904	0.58%	3,629,192	0.71 %	△332,288	△9.16%
206-01 재료비	3,296,904	0.58%	3,629,192	0.71 %	△332,288	△9.16%
207 연구개발비	1,416,310	0.25%	1,999,130	0.39 %	△582,820	△29.15%
207-01 연구용역비	1,026,210	0.18%	1,661,930	0.33 %	△635,720	△38.25%
207-02 전산개발비	369,600	0.07%	313,800	0.06 %	55,800	17.78%
207-03 시험연구비	20,500	0.00%	23,400	0.00 %	△2,900	△12.39%
300 경상이전	197,081,966	34.94%	176,580,925	34.56 %	20,501,041	11.61%
301 일반보전금	102,054,368	18.09%	93,210,167	18.24 %	8,844,201	9.49%
301-01 사회보장적수혜금	81,652,463	14.48%	75,025,582	14.68 %	6,626,881	8.83%
301-02 장학금및학자금	776,840	0.14%	943,140	0.18 %	△166,300	△17.63%
301-03 의용소방대지원경비	1,620	0.00%	3,000	0.00 %	△1,380	△46.00%
301-04 자율방범대실비지원	43,190	0.01%	43,150	0.01 %	40	0.09%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,606,210	0.28%	1,232,460	0.24 %	373,750	30.33%
301-06 민간인국외여비	25,000	0.00%	40,000	0.01 %	△15,000	△37.50%
301-07 외빈초청여비	19,800	0.00%	59,800	0.01 %	△40,000	△66.89%
301-08 사회복무요원보상금	861,210	0.15%	531,121	0.10 %	330,089	62.15%
301-09 행사실비지원금	652,842	0.12%	714,777	0.14 %	△61,935	△8.66%
301-12 기타보상금	16,415,193	2.91%	14,617,137	2.86 %	1,798,056	12.30%
302 이주및재해보상금	97,200	0.02%	79,000	0.02 %	18,200	23.04%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	97,200	0.02%	79,000	0.02 %	18,200	23.04%
303 포상금	2,430,000	0.43%	2,418,140	0.47 %	11,860	0.49%
303-01 포상금	130,000	0.02%	118,140	0.02 %	11,860	10.04%
303-02 성과상여금	2,300,000	0.41%	2,300,000	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	10,300,325	1.83%	8,577,839	1.68 %	1,722,486	20.08%
304-01 연금부담금	8,269,567	1.47%	6,916,798	1.35 %	1,352,769	19.56%
304-02 국민건강보험금	2,030,758	0.36%	1,661,041	0.33 %	369,717	22.26%
305 배상금등	109,500	0.02%	104,500	0.02 %	5,000	4.78%
305-01 배상금등	109,500	0.02%	104,500	0.02 %	5,000	4.78%
306 출연금	1,970,038	0.35%	1,129,012	0.22 %	841,026	74.49%
306-01 출연금	1,970,038	0.35%	1,129,012	0.22 %	841,026	74.49%
307 민간이전	70,291,154	12.46%	63,165,940	12.36 %	7,125,214	11.28%
307-01 의료및구료비	2,617,130	0.46%	2,692,992	0.53 %	△75,862	△2.82%
307-02 민간경상사업보조	14,751,055	2.62%	13,988,417	2.74 %	762,638	5.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,084,632	0.19%	1,786,160	0.35 %	△701,528	△39.28%
307-04 민간행사사업보조	2,234,770	0.40%	2,222,067	0.43 %	12,703	0.57%
307-05 민간위탁금	23,947,529	4.25%	20,117,877	3.94 %	3,829,652	19.04%
307-06 보험금	386,958	0.07%	393,498	0.08 %	△6,540	△1.66%
307-07 연금지급금	124,020	0.02%	111,790	0.02 %	12,230	10.94%
307-08 이차보전금	840,000	0.15%	580,000	0.11 %	260,000	44.83%
307-09 운수업계보조금	6,674,914	1.18%	6,674,914	1.31 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,584,195	1.17%	4,950,686	0.97 %	1,633,509	33.00%
307-11 사회복지사업보조	11,028,371	1.96%	9,636,759	1.89 %	1,391,612	14.44%
307-12 민간인위탁교육비	17,580	0.00%	10,780	0.00 %	6,800	63.08%
308 자치단체등이전	9,828,381	1.74%	7,895,327	1.55 %	1,933,054	24.48%
308-07 자치단체간부담금	950,365	0.17%	915,168	0.18 %	35,197	3.85%
308-08 교육기관에대한보조	3,029,380	0.54%	3,181,197	0.62 %	△151,817	△4.77%
308-09 예비군육성지원경상보조	69,844	0.01%	64,000	0.01 %	5,844	9.13%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,778,792	1.02%	3,734,962	0.73 %	2,043,830	54.72%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	170,214,034	30.18%	121,851,707	23.85 %	48,362,327	39.69%
401 시설비및부대비	118,044,632	20.93%	89,567,049	17.53 %	28,477,583	31.79%
401-01 시설비	117,597,016	20.85%	89,164,780	17.45 %	28,432,236	31.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	116,333	0.02%	91,474	0.02 %	24,859	27.18%
401-03 시설부대비	331,283	0.06%	310,795	0.06 %	20,488	6.59%
402 민간자본이전	43,756,688	7.76%	25,442,004	4.98 %	18,314,684	71.99%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,363,250	1.31%	9,737,402	1.91 %	△2,374,152	△24.38%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,416,221	4.68%	12,117,117	2.37 %	14,299,104	118.01%
402-03 민간위탁사업비	9,977,217	1.77%	3,587,485	0.70 %	6,389,732	178.11%
403 자치단체등자본이전	4,754,133	0.84%	3,726,095	0.73 %	1,028,038	27.59%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	4,715,977	0.84%	3,692,095	0.72 %	1,023,882	27.73%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,156	0.01%	34,000	0.01 %	4,156	12.22%
405 자산취득비	3,658,581	0.65%	3,116,559	0.61 %	542,022	17.39%
405-01 자산및물품취득비	3,536,781	0.63%	2,992,359	0.59 %	544,422	18.19%
405-02 도서구입비	121,800	0.02%	124,200	0.02 %	△2,400	△1.93%
500 용자및출자	3,056,000	0.54%	3,056,000	0.60 %	0	0.00%
501 용자금	3,056,000	0.54%	3,056,000	0.60 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	3,056,000	0.54%	3,056,000	0.60 %	0	0.00%
700 내부거래	39,635,325	7.03%	38,236,657	7.48 %	1,398,668	3.66%
701 기타회계등전출금	27,405,325	4.86%	26,156,657	5.12 %	1,248,668	4.77%
701-01 기타회계전출금	2,827,153	0.50%	1,476,862	0.29 %	1,350,291	91.43%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,066,397	0.37%	2,069,421	0.40 %	△3,024	△0.15%
701-03 공기업특별회계자본전출금	22,511,775	3.99%	22,610,374	4.42 %	△98,599	△0.44%
702 기금전출금	400,000	0.07%	250,000	0.05 %	150,000	60.00%
702-01 기금전출금	400,000	0.07%	250,000	0.05 %	150,000	60.00%
706 기타내부거래	11,830,000	2.10%	11,830,000	2.32 %	0	0.00%
706-03 적립금	11,830,000	2.10%	11,830,000	2.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	48,193,430	8.54%	73,148,131	14.32 %	△24,954,701	△34.12%
801 예비비	42,065,930	7.46%	67,027,631	13.12 %	△24,961,701	△37.24%
801-01 일반예비비	9,533,197	1.69%	9,837,657	1.93 %	△304,460	△3.09%
801-02 재해·재난목적예비비	31,315,233	5.55%	54,604,474	10.69 %	△23,289,241	△42.65%
801-03 내부유보금	1,217,500	0.22%	2,585,500	0.51 %	△1,368,000	△52.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	6,127,500	1.09%	6,120,500	1.20 %	7,000	0.11%
802-01 국고보조금반환금	3,512,000	0.62%	3,505,000	0.69 %	7,000	0.20%
802-02 시·도비보조금반환금	2,600,000	0.46%	2,600,000	0.51 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%