

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	534,149,578	100.00%	483,087,597	100.00 %	51,061,981	10.57%
100 인건비	68,540,154	12.83%	61,639,912	12.76 %	6,900,242	11.19%
101 인건비	68,540,154	12.83%	61,639,912	12.76 %	6,900,242	11.19%
101-01 보수	44,289,261	8.29%	40,042,026	8.29 %	4,247,235	10.61%
101-02 기타직보수	2,086,344	0.39%	2,111,018	0.44 %	△24,674	△1.17%
101-03 무기계약근로자보수	6,753,392	1.26%	6,163,253	1.28 %	590,139	9.58%
101-04 기간제근로자등보수	15,411,157	2.89%	13,323,615	2.76 %	2,087,542	15.67%
200 물건비	36,674,374	6.87%	35,925,864	7.44 %	748,510	2.08%
201 일반운영비	25,628,307	4.80%	24,242,229	5.02 %	1,386,078	5.72%
201-01 사무관리비	12,087,519	2.26%	11,604,284	2.40 %	483,235	4.16%
201-02 공공운영비	10,505,702	1.97%	9,882,105	2.05 %	623,597	6.31%
201-03 행사운영비	1,819,466	0.34%	1,677,255	0.35 %	142,211	8.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,215,620	0.23%	1,078,585	0.22 %	137,035	12.71%
202 여비	3,136,950	0.59%	3,100,204	0.64 %	36,746	1.19%
202-01 국내여비	2,301,350	0.43%	2,288,204	0.47 %	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	0.09 %	28,600	6.74%
202-05 공무원 교육여비	330,000	0.06%	330,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	606,585	0.11%	577,540	0.12 %	29,045	5.03%
203-01 기관운영업무추진비	179,500	0.03%	176,200	0.04 %	3,300	1.87%
203-02 정원가산업무추진비	42,365	0.01%	35,400	0.01 %	6,965	19.68%
203-03 시책추진업무추진비	243,000	0.05%	243,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	141,720	0.03%	122,940	0.03 %	18,780	15.28%
204 직무수행경비	2,064,600	0.39%	1,799,040	0.37 %	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	0.30%	1,368,600	0.28 %	230,760	16.86%
204-03 특정업무경비	374,040	0.07%	344,040	0.07 %	30,000	8.72%
205 의회비	674,928	0.13%	655,459	0.14 %	19,469	2.97%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	252,000	0.05%	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)

구 분	예 산 액		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	0.62%	3,629,192	0.75 %	△332,288	△9.16%
206-01 재료비	3,296,904	0.62%	3,629,192	0.75 %	△332,288	△9.16%
207 연구개발비	1,266,100	0.24%	1,922,200	0.40 %	△656,100	△34.13%
207-01 연구용역비	876,000	0.16%	1,585,000	0.33 %	△709,000	△44.73%
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	196,097,899	36.71%	175,596,858	36.35 %	20,501,041	11.68%
301 일반보전금	102,054,368	19.11%	93,210,167	19.29 %	8,844,201	9.49%
301-01 사회보장적수혜금	81,652,463	15.29%	75,025,582	15.53 %	6,626,881	8.83%
301-02 장학금및학자금	776,840	0.15%	943,140	0.20 %	△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	0.30%	1,232,460	0.26 %	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	0.16%	531,121	0.11 %	330,089	62.15%
301-09 행사실비지원금	652,842	0.12%	714,777	0.15 %	△61,935	△8.66%
301-12 기타보상금	16,415,193	3.07%	14,617,137	3.03 %	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	0.45%	2,418,140	0.50 %	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	0.43%	2,300,000	0.48 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	10,300,325	1.93%	8,577,839	1.78 %	1,722,486	20.08%
304-01 연금부담금	8,269,567	1.55%	6,916,798	1.43 %	1,352,769	19.56%
304-02 국민건강보험금	2,030,758	0.38%	1,661,041	0.34 %	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	0.37%	1,129,012	0.23 %	841,026	74.49%
306-01 출연금	1,970,038	0.37%	1,129,012	0.23 %	841,026	74.49%
307 민간이전	70,058,585	13.12%	62,933,371	13.03 %	7,125,214	11.32%
307-01 의료및구료비	2,464,561	0.46%	2,540,423	0.53 %	△75,862	△2.99%
307-02 민간경상사업보조	14,751,055	2.76%	13,988,417	2.90 %	762,638	5.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,084,632	0.20%	1,786,160	0.37 %	△701,528	△39.28%
307-04 민간행사사업보조	2,234,770	0.42%	2,222,067	0.46 %	12,703	0.57%
307-05 민간위탁금	23,947,529	4.48%	20,117,877	4.16 %	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	760,000	0.14%	500,000	0.10 %	260,000	52.00%
307-09 운수업체보조금	6,674,914	1.25%	6,674,914	1.38 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,584,195	1.23%	4,950,686	1.02 %	1,633,509	33.00%
307-11 사회복지사업보조	11,028,371	2.06%	9,636,759	1.99 %	1,391,612	14.44%
307-12 민간인위탁교육비	17,580	0.00%	10,780	0.00 %	6,800	63.08%
308 자치단체등이전	9,076,883	1.70%	7,143,829	1.48 %	1,933,054	27.06%
308-07 자치단체간부담금	198,867	0.04%	163,670	0.03 %	35,197	21.50%
308-08 교육기관에대한보조	3,029,380	0.57%	3,181,197	0.66 %	△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	1.08%	3,734,962	0.77 %	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	166,622,595	31.19%	118,675,117	24.57 %	47,947,478	40.40%
401 시설비및부대비	114,453,193	21.43%	86,500,459	17.91 %	27,952,734	32.32%
401-01 시설비	114,017,425	21.35%	86,114,444	17.83 %	27,902,981	32.40%

【 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	319,435	0.06%	294,541	0.06 %	24,894	8.45%
402 민간자본이전	43,756,688	8.19%	25,332,004	5.24 %	18,424,684	72.73%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,363,250	1.38%	9,687,402	2.01 %	△2,324,152	△23.99%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,416,221	4.95%	12,057,117	2.50 %	14,359,104	119.09%
402-03 민간위탁사업비	9,977,217	1.87%	3,587,485	0.74 %	6,389,732	178.11%
403 자치단체등자본이전	4,754,133	0.89%	3,726,095	0.77 %	1,028,038	27.59%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,715,977	0.88%	3,692,095	0.76 %	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	0.68%	3,116,559	0.65 %	542,022	17.39%
405-01 자산및물품취득비	3,536,781	0.66%	2,992,359	0.62 %	544,422	18.19%
405-02 도서구입비	121,800	0.02%	124,200	0.03 %	△2,400	△1.93%
500 용자및출자	56,000	0.01%	56,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	56,000	0.01%	56,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	56,000	0.01%	56,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	22,184,328	4.15%	23,073,872	4.78 %	△889,544	△3.86%
701 기타회계등전출금	21,784,328	4.08%	22,823,872	4.72 %	△1,039,544	△4.55%
701-01 기타회계전출금	2,805,553	0.53%	751,498	0.16 %	2,054,055	273.33%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	18,978,775	3.55%	22,072,374	4.57 %	△3,093,599	△14.02%
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%
800 예비비및기타	43,974,228	8.23%	68,119,974	14.10 %	△24,145,746	△35.45%
801 예비비	37,874,228	7.09%	62,019,974	12.84 %	△24,145,746	△38.93%
801-01 일반예비비	5,341,495	1.00%	4,830,000	1.00 %	511,495	10.59%
801-02 재해·재난목적예비비	31,315,233	5.86%	54,604,474	11.30 %	△23,289,241	△42.65%
801-03 내부유보금	1,217,500	0.23%	2,585,500	0.54 %	△1,368,000	△52.91%
802 반환금기타	6,100,000	1.14%	6,100,000	1.26 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,500,000	0.66%	3,500,000	0.72 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,600,000	0.49%	2,600,000	0.54 %	0	0.00%