

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	386,884,097	100.00%	346,041,504	100.00 %	40,842,593	11.80%
100 인건비	50,520,433	13.06%	47,534,325	13.74 %	2,986,108	6.28%
101 인건비	50,520,433	13.06%	47,534,325	13.74 %	2,986,108	6.28%
101-01 보수	32,172,772	8.32%	31,285,742	9.04 %	887,030	2.84%
101-02 기타직보수	679,134	0.18%	690,085	0.20 %	△10,951	△1.59%
101-03 무기계약근로자보수	9,171,746	2.37%	8,516,401	2.46 %	655,345	7.70%
101-04 기간제근로자등보수	8,496,781	2.20%	7,042,097	2.04 %	1,454,684	20.66%
200 물건비	28,960,168	7.49%	26,749,172	7.73 %	2,210,996	8.27%
201 일반운영비	20,262,805	5.24%	18,361,047	5.31 %	1,901,758	10.36%
201-01 사무관리비	9,032,416	2.33%	7,709,710	2.23 %	1,322,706	17.16%
201-02 공공운영비	9,895,813	2.56%	9,262,312	2.68 %	633,501	6.84%
201-03 행사운영비	424,576	0.11%	479,025	0.14 %	△54,449	△11.37%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.24%	910,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,566,249	0.66%	2,467,873	0.71 %	98,376	3.99%
202-01 국내여비	1,650,249	0.43%	1,568,073	0.45 %	82,176	5.24%
202-02 월액여비	415,200	0.11%	410,400	0.12 %	4,800	1.17%
202-03 국외업무여비	29,000	0.01%	20,000	0.01 %	9,000	45.00%
202-04 국제화여비	259,200	0.07%	256,800	0.07 %	2,400	0.93%
202-05 공무원 교육여비	212,600	0.05%	212,600	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	513,360	0.13%	509,800	0.15 %	3,560	0.70%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,600	0.01%	27,560	0.01 %	1,040	3.77%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.06%	221,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	105,360	0.03%	102,840	0.03 %	2,520	2.45%
204 직무수행경비	1,429,080	0.37%	1,309,260	0.38 %	119,820	9.15%
204-01 직책급업무수행경비	64,800	0.02%	64,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,093,080	0.28%	973,260	0.28 %	119,820	12.31%
204-03 특정업무경비	271,200	0.07%	271,200	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	396,479	0.10%	394,426	0.11 %	2,053	0.52%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	132,293	0.03%	128,940	0.04 %	3,353	2.60%
205-03 의원국내여비	7,546	0.00%	7,546	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,600	0.01%	19,600	0.01 %	5,000	25.51%
205-05 의정운영공통경비	45,000	0.01%	50,100	0.01 %	△5,100	△10.18%
205-06 의회운영업무추진비	73,400	0.02%	74,600	0.02 %	△1,200	△1.61%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	0	0.00 %	5,600	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,195,562	0.83%	3,225,020	0.93 %	△29,458	△0.91%
206-01 재료비	3,195,562	0.83%	3,225,020	0.93 %	△29,458	△0.91%
207 연구개발비	596,633	0.15%	481,746	0.14 %	114,887	23.85%
207-01 연구용역비	397,475	0.10%	257,476	0.07 %	139,999	54.37%
207-03 시험연구비	199,158	0.05%	194,270	0.06 %	4,888	2.52%
300 경상이전	152,543,099	39.43%	135,152,500	39.06 %	17,390,599	12.87%
301 일반보전금	88,177,620	22.79%	78,640,165	22.73 %	9,537,455	12.13%
301-01 사회보장적수혜금	48,724,918	12.59%	44,293,051	12.80 %	4,431,867	10.01%
301-02 장학금및학자금	159,200	0.04%	225,700	0.07 %	△66,500	△29.46%
301-03 의용소방대지원경비	17,884	0.00%	17,884	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,760	0.01%	32,760	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,303,490	0.34%	918,010	0.27 %	385,480	41.99%
301-06 민간인국외여비	16,820	0.00%	5,400	0.00 %	11,420	211.48%
301-07 외빈초청여비	15,750	0.00%	0	0.00 %	15,750	순증
301-08 사회복무요원보상금	200,463	0.05%	215,823	0.06 %	△15,360	△7.12%
301-09 행사실비지원금	450,102	0.12%	483,906	0.14 %	△33,804	△6.99%
301-10 예술단원·운동부등보상금	385,728	0.10%	336,730	0.10 %	48,998	14.55%
301-12 기타보상금	36,870,505	9.53%	32,110,901	9.28 %	4,759,604	14.82%
302 이주및재해보상금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,733,260	0.45%	1,421,261	0.41 %	311,999	21.95%
303-01 포상금	37,900	0.01%	38,200	0.01 %	△300	△0.79%
303-02 성과상여금	1,695,360	0.44%	1,383,061	0.40 %	312,299	22.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304 연금부담금등	6,790,141	1.76%	6,096,032	1.76 %	694,109	11.39%
304-01 연금부담금	5,591,006	1.45%	5,011,034	1.45 %	579,972	11.57%
304-02 국민건강보험금	1,159,535	0.30%	1,045,398	0.30 %	114,137	10.92%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	143,356	0.04%	7,343	0.00 %	136,013	1852.28%
306-01 출연금	143,356	0.04%	7,343	0.00 %	136,013	1852.28%
307 민간이전	48,665,098	12.58%	42,877,481	12.39 %	5,787,617	13.50%
307-01 의료및구료비	1,271,420	0.33%	1,351,373	0.39 %	△79,953	△5.92%
307-02 민간경상사업보조	12,829,602	3.32%	12,083,339	3.49 %	746,263	6.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	401,379	0.10%	376,574	0.11 %	24,805	6.59%
307-04 민간행사사업보조	2,970,278	0.77%	1,773,368	0.51 %	1,196,910	67.49%
307-05 민간위탁금	10,350,480	2.68%	8,513,746	2.46 %	1,836,734	21.57%
307-06 보험금	96,363	0.02%	108,792	0.03 %	△12,429	△11.42%
307-07 연금지급금	103,350	0.03%	101,790	0.03 %	1,560	1.53%
307-08 이차보전금	350,200	0.09%	170,000	0.05 %	180,200	106.00%
307-09 운수업계보조금	4,375,218	1.13%	4,375,218	1.26 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,580,433	2.48%	9,198,780	2.66 %	381,653	4.15%
307-11 사회복지사업보조	6,332,375	1.64%	4,823,901	1.39 %	1,508,474	31.27%
307-12 민간인위탁교육비	4,000	0.00%	600	0.00 %	3,400	566.67%
308 자치단체등이전	7,018,624	1.81%	6,095,218	1.76 %	923,406	15.15%
308-07 자치단체간부담금	1,204,038	0.31%	1,322,315	0.38 %	△118,277	△8.94%
308-08 교육기관에대한보조	1,989,264	0.51%	1,656,026	0.48 %	333,238	20.12%
308-09 예비군육성지원경상보조	17,270	0.00%	17,270	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,558,346	0.92%	3,009,607	0.87 %	548,739	18.23%
308-11 기타부담금	249,706	0.06%	90,000	0.03 %	159,706	177.45%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	131,661,898	34.03%	109,472,227	31.64 %	22,189,671	20.27%
401 시설비및부대비	106,360,401	27.49%	82,276,524	23.78 %	24,083,877	29.27%
401-01 시설비	102,634,702	26.53%	79,532,637	22.98 %	23,102,065	29.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-02 감리비	3,104,782	0.80%	2,194,348	0.63 %	910,434	41.49%
401-03 시설부대비	612,917	0.16%	541,539	0.16 %	71,378	13.18%
401-04 행사관련시설비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,957,451	4.12%	16,440,465	4.75 %	△483,014	△2.94%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,171,260	1.08%	5,300,115	1.53 %	△1,128,855	△21.30%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,919,237	2.82%	10,644,590	3.08 %	274,647	2.58%
402-03 민간위탁사업비	866,954	0.22%	495,760	0.14 %	371,194	74.87%
403 자치단체등자본이전	6,569,087	1.70%	8,172,331	2.36 %	△1,603,244	△19.62%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	6,543,737	1.69%	8,151,546	2.36 %	△1,607,809	△19.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,350	0.01%	20,785	0.01 %	4,565	21.96%
405 자산취득비	2,774,959	0.72%	2,582,907	0.75 %	192,052	7.44%
405-01 자산및물품취득비	2,721,819	0.70%	2,543,047	0.73 %	178,772	7.03%
405-02 도서구입비	53,140	0.01%	39,860	0.01 %	13,280	33.32%
500 융자및출자	600,000	0.16%	600,000	0.17 %	0	0.00%
501 융자금	600,000	0.16%	600,000	0.17 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	600,000	0.16%	600,000	0.17 %	0	0.00%
700 내부거래	7,928,294	2.05%	10,011,248	2.89 %	△2,082,954	△20.81%
701 기타회계등전출금	6,947,075	1.80%	8,995,535	2.60 %	△2,048,460	△22.77%
701-01 기타회계전출금	6,947,075	1.80%	8,995,535	2.60 %	△2,048,460	△22.77%
702 기금전출금	981,219	0.25%	1,015,713	0.29 %	△34,494	△3.40%
702-01 기금전출금	981,219	0.25%	1,015,713	0.29 %	△34,494	△3.40%
800 예비비및기타	14,670,205	3.79%	16,522,032	4.77 %	△1,851,827	△11.21%
801 예비비	12,670,105	3.27%	12,521,932	3.62 %	148,173	1.18%
801-01 일반예비비	8,734,228	2.26%	7,280,692	2.10 %	1,453,536	19.96%
801-02 재해·재난목적예비비	3,323,252	0.86%	4,406,913	1.27 %	△1,083,661	△24.59%
801-03 내부유보금	612,625	0.16%	834,327	0.24 %	△221,702	△26.57%
802 반환금기타	2,000,100	0.52%	4,000,100	1.16 %	△2,000,000	△50.00%
802-01 국고보조금반환금	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	2,000,000	0.52%	4,000,000	1.16 %	△2,000,000	△50.00%