

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	358,780,000	100.00%	321,679,326	100.00 %	37,100,674	11.53%
100 인건비	52,261,424	14.57%	47,111,827	14.65 %	5,149,597	10.93%
101 인건비	52,261,424	14.57%	47,111,827	14.65 %	5,149,597	10.93%
101-01 보수	28,323,560	7.89%	25,396,867	7.90 %	2,926,693	11.52%
101-02 기타직보수	3,056,720	0.85%	2,983,175	0.93 %	73,545	2.47%
101-03 무기계약근로자보수	10,581,828	2.95%	9,895,115	3.08 %	686,713	6.94%
101-04 기간제근로자등보수	10,299,316	2.87%	8,836,670	2.75 %	1,462,646	16.55%
200 물건비	27,266,307	7.60%	25,760,377	8.01 %	1,505,930	5.85%
201 일반운영비	19,670,192	5.48%	17,438,868	5.42 %	2,231,324	12.80%
201-01 사무관리비	7,945,257	2.21%	6,958,542	2.16 %	986,715	14.18%
201-02 공공운영비	9,477,359	2.64%	8,625,741	2.68 %	851,618	9.87%
201-03 행사운영비	1,103,776	0.31%	793,305	0.25 %	310,471	39.14%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,143,800	0.32%	1,061,280	0.33 %	82,520	7.78%
202 여비	1,910,238	0.53%	1,963,313	0.61 %	△53,075	△2.70%
202-01 국내여비	988,818	0.28%	1,020,863	0.32 %	△32,045	△3.14%
202-02 월액여비	219,600	0.06%	207,000	0.06 %	12,600	6.09%
202-03 국외업무여비	56,000	0.02%	59,000	0.02 %	△3,000	△5.08%
202-04 국제화여비	372,320	0.10%	322,950	0.10 %	49,370	15.29%
202-05 공무원 교육여비	273,500	0.08%	353,500	0.11 %	△80,000	△22.63%
203 업무추진비	489,595	0.14%	477,630	0.15 %	11,965	2.51%
203-01 기관운영업무추진비	145,200	0.04%	141,900	0.04 %	3,300	2.33%
203-02 정원가산업무추진비	39,035	0.01%	37,450	0.01 %	1,585	4.23%
203-03 시책추진업무추진비	185,000	0.05%	182,000	0.06 %	3,000	1.65%
203-04 부서운영업무추진비	120,360	0.03%	116,280	0.04 %	4,080	3.51%
204 직무수행경비	1,432,080	0.40%	1,252,500	0.39 %	179,580	14.34%
204-01 직책급업무수행경비	72,600	0.02%	74,400	0.02 %	△1,800	△2.42%
204-02 직급보조비	1,025,280	0.29%	927,900	0.29 %	97,380	10.49%
204-03 특정업무경비	334,200	0.09%	250,200	0.08 %	84,000	33.57%
205 의회비	489,190	0.14%	429,481	0.13 %	59,709	13.90%
205-01 의정활동비	92,400	0.03%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	147,286	0.04%	136,383	0.04 %	10,903	7.99%
205-03 의원국내여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	26,250	0.01 %	5,600	21.33%
205-05 의정운영공통경비	49,782	0.01%	49,782	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,984	0.02%	68,884	0.02 %	5,100	7.40%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,800	0.00%	1,500	0.00 %	1,300	86.67%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,044	0.00%	1,579	0.00 %	465	29.45%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00 %	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,628	0.00%	6,138	0.00 %	490	7.98%
205-12 의원국민건강부담금	5,416	0.00%	4,565	0.00 %	851	18.64%
206 재료비	2,790,044	0.78%	2,813,620	0.87 %	△23,576	△0.84%
206-01 재료비	2,790,044	0.78%	2,813,620	0.87 %	△23,576	△0.84%
207 연구개발비	484,968	0.14%	1,384,965	0.43 %	△899,997	△64.98%
207-01 연구용역비	375,000	0.10%	736,300	0.23 %	△361,300	△49.07%
207-02 전산개발비	89,968	0.03%	636,665	0.20 %	△546,697	△85.87%
207-03 시험연구비	20,000	0.01%	12,000	0.00 %	8,000	66.67%
300 경상이전	123,297,406	34.37%	104,712,535	32.55 %	18,584,871	17.75%
301 일반보전금	52,826,220	14.72%	45,289,222	14.08 %	7,536,998	16.64%
301-01 사회보장적수혜금	36,008,853	10.04%	32,337,037	10.05 %	3,671,816	11.35%
301-02 장학금및학자금	201,104	0.06%	197,788	0.06 %	3,316	1.68%
301-03 의용소방대지원경비	30,200	0.01%	15,000	0.00 %	15,200	101.33%
301-04 자율방범대실비지원	75,350	0.02%	40,600	0.01 %	34,750	85.59%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	727,550	0.20%	517,550	0.16 %	210,000	40.58%
301-06 민간인국외여비	247,400	0.07%	242,500	0.08 %	4,900	2.02%
301-07 외빈초청여비	48,500	0.01%	48,500	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	241,325	0.07%	187,800	0.06 %	53,525	28.50%
301-09 행사실비지원금	776,097	0.22%	924,968	0.29 %	△148,871	△16.09%
301-10 예술단원·운동부등보상금	510,070	0.14%	492,210	0.15 %	17,860	3.63%
301-12 기타보상금	13,959,771	3.89%	10,285,269	3.20 %	3,674,502	35.73%
302 이주및재해보상금	310,678	0.09%	220,810	0.07 %	89,868	40.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	310,678	0.09%	220,810	0.07%	89,868	40.70%
303 포상금	1,906,488	0.53%	1,772,215	0.55%	134,273	7.58%
303-01 포상금	165,750	0.05%	159,700	0.05%	6,050	3.79%
303-02 성과상여금	1,740,738	0.49%	1,612,515	0.50%	128,223	7.95%
304 연금부담금등	5,901,169	1.64%	5,334,442	1.66%	566,727	10.62%
304-01 연금부담금	4,823,495	1.34%	4,486,248	1.39%	337,247	7.52%
304-02 국민건강보험금	1,041,674	0.29%	812,194	0.25%	229,480	28.25%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	206,334	0.06%	6,334	0.00%	200,000	3157.56%
305-01 배상금등	206,334	0.06%	6,334	0.00%	200,000	3157.56%
306 출연금	1,052,239	0.29%	1,046,854	0.33%	5,385	0.51%
306-01 출연금	1,052,239	0.29%	1,046,854	0.33%	5,385	0.51%
307 민간이전	55,691,729	15.52%	45,423,738	14.12%	10,267,991	22.60%
307-01 의료및구료비	1,833,668	0.51%	1,723,820	0.54%	109,848	6.37%
307-02 민간경상사업보조	14,714,157	4.10%	13,117,710	4.08%	1,596,447	12.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	860,120	0.24%	786,270	0.24%	73,850	9.39%
307-04 민간행사사업보조	5,236,970	1.46%	3,855,440	1.20%	1,381,530	35.83%
307-05 민간위탁금	21,161,234	5.90%	14,949,828	4.65%	6,211,406	41.55%
307-06 보험금	98,877	0.03%	115,036	0.04%	△16,159	△14.05%
307-07 연금지급금	86,057	0.02%	75,991	0.02%	10,066	13.25%
307-08 이차보전금	146,087	0.04%	92,500	0.03%	53,587	57.93%
307-09 운수업계보조금	3,942,074	1.10%	3,731,092	1.16%	210,982	5.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,950,574	1.10%	3,717,009	1.16%	233,565	6.28%
307-11 사회복지사업보조	3,618,511	1.01%	3,244,042	1.01%	374,469	11.54%
307-12 민간인위탁교육비	43,400	0.01%	15,000	0.00%	28,400	189.33%
308 자치단체등이전	5,401,842	1.51%	5,618,447	1.75%	△216,605	△3.86%
308-07 자치단체간부담금	400,432	0.11%	475,212	0.15%	△74,780	△15.74%
308-08 교육기관에대한보조	2,603,077	0.73%	3,094,809	0.96%	△491,732	△15.89%
308-09 예비군육성지원경상보조	36,254	0.01%	33,570	0.01%	2,684	8.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,362,079	0.66%	2,014,856	0.63%	347,223	17.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	707	0.00%	473	0.00 %	234	49.47%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	707	0.00%	473	0.00 %	234	49.47%
400 자본지출	136,554,556	38.06%	117,771,845	36.61 %	18,782,711	15.95%
401 시설비및부대비	101,427,930	28.27%	86,788,745	26.98 %	14,639,185	16.87%
401-01 시설비	100,361,182	27.97%	85,924,993	26.71 %	14,436,189	16.80%
401-02 감리비	660,754	0.18%	448,703	0.14 %	212,051	47.26%
401-03 시설부대비	385,994	0.11%	415,049	0.13 %	△29,055	△7.00%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
402 민간자본이전	20,392,867	5.68%	16,765,559	5.21 %	3,627,308	21.64%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,544,699	1.82%	6,683,854	2.08 %	△139,155	△2.08%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,827,392	2.18%	7,913,160	2.46 %	△85,768	△1.08%
402-03 민간위탁사업비	6,020,776	1.68%	2,168,545	0.67 %	3,852,231	177.64%
403 자치단체등자본이전	10,038,488	2.80%	9,311,150	2.89 %	727,338	7.81%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,955,668	2.77%	9,243,330	2.87 %	712,338	7.71%
403-03 예비군육성지원자본보조	82,820	0.02%	67,820	0.02 %	15,000	22.12%
405 자산취득비	4,686,751	1.31%	4,902,201	1.52 %	△215,450	△4.39%
405-01 자산및물품취득비	4,656,751	1.30%	4,872,201	1.51 %	△215,450	△4.42%
405-02 도서구입비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	8,520	0.00%	4,190	0.00 %	4,330	103.34%
406-01 기타자본이전	8,520	0.00%	4,190	0.00 %	4,330	103.34%
500 용자및출자	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	15,146,513	4.22%	20,645,109	6.42 %	△5,498,596	△26.63%
701 기타회계등전출금	10,319,513	2.88%	9,775,109	3.04 %	544,404	5.57%
701-01 기타회계전출금	10,319,513	2.88%	9,775,109	3.04 %	544,404	5.57%
702 기금전출금	4,827,000	1.35%	10,870,000	3.38 %	△6,043,000	△55.59%
702-01 기금전출금	4,827,000	1.35%	10,870,000	3.38 %	△6,043,000	△55.59%
800 예비비및기타	4,230,394	1.18%	5,654,233	1.76 %	△1,423,839	△25.18%
801 예비비	4,222,344	1.18%	5,562,691	1.73 %	△1,340,347	△24.10%

【 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
801-01 일반예비비	3,505,064	0.98%	3,100,000	0.96 %	405,064	13.07%
801-03 내부유보금	717,280	0.20%	2,406,793	0.75 %	△1,689,513	△70.20%
802 반환금기타	8,050	0.00%	91,542	0.03 %	△83,492	△91.21%
802-03 기타반환금등	8,050	0.00%	0	0.00 %	8,050	순증