

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	398,830,000	100.00%	364,600,000	100.00 %	34,230,000	9.39%
100 인건비	52,697,233	13.21%	47,564,409	13.05 %	5,132,824	10.79%
101 인건비	52,697,233	13.21%	47,564,409	13.05 %	5,132,824	10.79%
101-01 보수	28,331,600	7.10%	25,403,107	6.97 %	2,928,493	11.53%
101-02 기타직보수	3,056,720	0.77%	2,983,175	0.82 %	73,545	2.47%
101-03 무기계약근로자보수	10,627,094	2.66%	9,940,815	2.73 %	686,279	6.90%
101-04 기간제근로자등보수	10,681,819	2.68%	9,237,312	2.53 %	1,444,507	15.64%
200 물건비	29,668,602	7.44%	27,608,087	7.57 %	2,060,515	7.46%
201 일반운영비	21,444,079	5.38%	19,018,514	5.22 %	2,425,565	12.75%
201-01 사무관리비	8,210,939	2.06%	7,219,069	1.98 %	991,870	13.74%
201-02 공공운영비	10,985,564	2.75%	9,944,860	2.73 %	1,040,704	10.46%
201-03 행사운영비	1,103,776	0.28%	793,305	0.22 %	310,471	39.14%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,143,800	0.29%	1,061,280	0.29 %	82,520	7.78%
202 여비	1,945,778	0.49%	1,986,753	0.54 %	△40,975	△2.06%
202-01 국내여비	1,024,358	0.26%	1,044,303	0.29 %	△19,945	△1.91%
202-02 월액여비	219,600	0.06%	207,000	0.06 %	12,600	6.09%
202-03 국외업무여비	56,000	0.01%	59,000	0.02 %	△3,000	△5.08%
202-04 국제화여비	372,320	0.09%	322,950	0.09 %	49,370	15.29%
202-05 공무원 교육여비	273,500	0.07%	353,500	0.10 %	△80,000	△22.63%
203 업무추진비	489,595	0.12%	477,630	0.13 %	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	0.05 %	3,000	1.65%
203-04 부서운영업무추진비	120,360	0.03%	116,280	0.03 %	4,080	3.51%
204 직무수행경비	1,432,080	0.36%	1,252,500	0.34 %	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	0.26%	927,900	0.25 %	97,380	10.49%
204-03 특정업무경비	334,200	0.08%	250,200	0.07 %	84,000	33.57%
205 의회비	489,190	0.12%	429,481	0.12 %	59,709	13.90%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	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	0.01 %	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	3,382,912	0.85%	3,058,244	0.84 %	324,668	10.62%
206-01 재료비	3,382,912	0.85%	3,058,244	0.84 %	324,668	10.62%
207 연구개발비	484,968	0.12%	1,384,965	0.38 %	△899,997	△64.98%
207-01 연구용역비	375,000	0.09%	736,300	0.20 %	△361,300	△49.07%
207-02 전산개발비	89,968	0.02%	636,665	0.17 %	△546,697	△85.87%
207-03 시험연구비	20,000	0.01%	12,000	0.00 %	8,000	66.67%
300 경상이전	123,753,118	31.03%	105,138,074	28.84 %	18,615,044	17.71%
301 일반보전금	52,930,781	13.27%	45,355,968	12.44 %	7,574,813	16.70%
301-01 사회보장적수혜금	36,113,414	9.05%	32,403,783	8.89 %	3,709,631	11.45%
301-02 장학금및학자금	201,104	0.05%	197,788	0.05 %	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	0.18%	517,550	0.14 %	210,000	40.58%
301-06 민간인국외여비	247,400	0.06%	242,500	0.07 %	4,900	2.02%
301-07 외빈초청여비	48,500	0.01%	48,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	241,325	0.06%	187,800	0.05 %	53,525	28.50%
301-09 행사실비지원금	776,097	0.19%	924,968	0.25 %	△148,871	△16.09%
301-10 예술단원·운동부등보상금	510,070	0.13%	492,210	0.14 %	17,860	3.63%
301-12 기타보상금	13,959,771	3.50%	10,285,269	2.82 %	3,674,502	35.73%
302 이주및재해보상금	310,678	0.08%	220,810	0.06 %	89,868	40.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	310,678	0.08%	220,810	0.06%	89,868	40.70%
303 포상금	1,906,588	0.48%	1,772,315	0.49%	134,273	7.58%
303-01 포상금	165,850	0.04%	159,800	0.04%	6,050	3.79%
303-02 성과상여금	1,740,738	0.44%	1,612,515	0.44%	128,223	7.95%
304 연금부담금등	5,901,169	1.48%	5,334,442	1.46%	566,727	10.62%
304-01 연금부담금	4,823,495	1.21%	4,486,248	1.23%	337,247	7.52%
304-02 국민건강보험금	1,041,674	0.26%	812,194	0.22%	229,480	28.25%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	206,334	0.05%	6,334	0.00%	200,000	3157.56%
305-01 배상금등	206,334	0.05%	6,334	0.00%	200,000	3157.56%
306 출연금	1,052,239	0.26%	1,046,854	0.29%	5,385	0.51%
306-01 출연금	1,052,239	0.26%	1,046,854	0.29%	5,385	0.51%
307 민간이전	55,703,503	13.97%	45,458,243	12.47%	10,245,260	22.54%
307-01 의료및구료비	1,833,668	0.46%	1,723,820	0.47%	109,848	6.37%
307-02 민간경상사업보조	14,714,157	3.69%	13,117,710	3.60%	1,596,447	12.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	860,120	0.22%	786,270	0.22%	73,850	9.39%
307-04 민간행사사업보조	5,236,970	1.31%	3,855,440	1.06%	1,381,530	35.83%
307-05 민간위탁금	21,161,234	5.31%	14,949,828	4.10%	6,211,406	41.55%
307-06 보험금	98,877	0.02%	115,036	0.03%	△16,159	△14.05%
307-07 연금지급금	86,057	0.02%	75,991	0.02%	10,066	13.25%
307-08 이차보전금	157,861	0.04%	127,005	0.03%	30,856	24.30%
307-09 운수업계보조금	3,942,074	0.99%	3,731,092	1.02%	210,982	5.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,950,574	0.99%	3,717,009	1.02%	233,565	6.28%
307-11 사회복지사업보조	3,618,511	0.91%	3,244,042	0.89%	374,469	11.54%
307-12 민간인위탁교육비	43,400	0.01%	15,000	0.00%	28,400	189.33%
308 자치단체등이전	5,741,119	1.44%	5,942,635	1.63%	△201,516	△3.39%
308-07 자치단체간부담금	666,711	0.17%	731,436	0.20%	△64,725	△8.85%
308-08 교육기관에대한보조	2,603,077	0.65%	3,094,809	0.85%	△491,732	△15.89%
308-09 예비군육성지원경상보조	36,254	0.01%	33,570	0.01%	2,684	8.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,435,077	0.61%	2,082,820	0.57%	352,257	16.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		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	170,384,467	42.72%	153,907,889	42.21 %	16,476,578	10.71%
401 시설비및부대비	121,939,321	30.57%	113,894,289	31.24 %	8,045,032	7.06%
401-01 시설비	119,195,890	29.89%	112,192,204	30.77 %	7,003,686	6.24%
401-02 감리비	2,273,686	0.57%	1,195,654	0.33 %	1,078,032	90.16%
401-03 시설부대비	449,745	0.11%	506,431	0.14 %	△56,686	△11.19%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.01%	0	0.00 %	20,000	순증
402 민간자본이전	25,084,637	6.29%	20,365,559	5.59 %	4,719,078	23.17%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,544,699	1.64%	6,683,854	1.83 %	△139,155	△2.08%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,169,362	2.05%	7,913,160	2.17 %	256,202	3.24%
402-03 민간위탁사업비	10,370,576	2.60%	5,768,545	1.58 %	4,602,031	79.78%
403 자치단체등자본이전	18,539,488	4.65%	14,651,150	4.02 %	3,888,338	26.54%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,456,668	4.63%	14,583,330	4.00 %	3,873,338	26.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	82,820	0.02%	67,820	0.02 %	15,000	22.12%
405 자산취득비	4,812,501	1.21%	4,992,701	1.37 %	△180,200	△3.61%
405-01 자산및물품취득비	4,782,501	1.20%	4,962,701	1.36 %	△180,200	△3.63%
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 융자및출자	1,913,400	0.48%	3,173,400	0.87 %	△1,260,000	△39.71%
501 융자금	1,913,400	0.48%	3,173,400	0.87 %	△1,260,000	△39.71%
501-01 민간융자금	1,913,400	0.48%	3,173,400	0.87 %	△1,260,000	△39.71%
700 내부거래	16,146,513	4.05%	20,645,109	5.66 %	△4,498,596	△21.79%
701 기타회계등전출금	11,319,513	2.84%	9,775,109	2.68 %	1,544,404	15.80%
701-01 기타회계전출금	11,319,513	2.84%	9,775,109	2.68 %	1,544,404	15.80%
702 기금전출금	4,827,000	1.21%	10,870,000	2.98 %	△6,043,000	△55.59%
702-01 기금전출금	4,827,000	1.21%	10,870,000	2.98 %	△6,043,000	△55.59%
800 예비비및기타	4,266,667	1.07%	6,563,032	1.80 %	△2,296,365	△34.99%
801 예비비	4,258,617	1.07%	6,471,490	1.77 %	△2,212,873	△34.19%

【 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	3,541,337	0.89%	4,008,799	1.10 %	△467,462	△11.66%
801-03 내부유보금	717,280	0.18%	2,406,793	0.66 %	△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