

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	500,029,130	100.00%	433,948,847	100.00 %	66,080,283	15.23%
100 인건비	63,813,225	12.76%	62,109,404	14.31 %	1,703,821	2.74%
101 인건비	63,813,225	12.76%	62,109,404	14.31 %	1,703,821	2.74%
101-01 보수	40,171,210	8.03%	38,652,628	8.91 %	1,518,582	3.93%
101-02 기타직보수	2,020,534	0.40%	1,694,606	0.39 %	325,928	19.23%
101-03 무기계약근로자보수	10,018,590	2.00%	9,269,947	2.14 %	748,643	8.08%
101-04 기간제근로자등보수	11,602,891	2.32%	12,492,223	2.88 %	△889,332	△7.12%
200 물건비	33,011,593	6.60%	29,922,901	6.90 %	3,088,692	10.32%
201 일반운영비	21,624,758	4.32%	19,387,944	4.47 %	2,236,814	11.54%
201-01 사무관리비	9,148,756	1.83%	7,895,662	1.82 %	1,253,094	15.87%
201-02 공공운영비	8,508,038	1.70%	7,991,001	1.84 %	517,037	6.47%
201-03 행사운영비	2,660,574	0.53%	2,318,561	0.53 %	342,013	14.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,307,390	0.26%	1,182,720	0.27 %	124,670	10.54%
202 여비	3,065,724	0.61%	2,886,171	0.67 %	179,553	6.22%
202-01 국내여비	2,547,224	0.51%	2,380,671	0.55 %	166,553	7.00%
202-03 국외업무여비	34,000	0.01%	47,000	0.01 %	△13,000	△27.66%
202-04 국제화여비	238,000	0.05%	232,000	0.05 %	6,000	2.59%
202-05 공무원 교육여비	246,500	0.05%	226,500	0.05 %	20,000	8.83%
203 업무추진비	640,430	0.13%	591,060	0.14 %	49,370	8.35%
203-01 기관운영업무추진비	194,800	0.04%	191,400	0.04 %	3,400	1.78%
203-02 정원가산업무추진비	42,810	0.01%	38,720	0.01 %	4,090	10.56%
203-03 시책추진업무추진비	267,700	0.05%	233,200	0.05 %	34,500	14.79%
203-04 부서운영업무추진비	135,120	0.03%	127,740	0.03 %	7,380	5.78%
204 직무수행경비	1,890,960	0.38%	1,673,700	0.39 %	217,260	12.98%
204-01 직책급업무수행경비	94,800	0.02%	90,000	0.02 %	4,800	5.33%
204-02 직급보조비	1,422,480	0.28%	1,237,620	0.29 %	184,860	14.94%
204-03 특정업무경비	373,680	0.07%	346,080	0.08 %	27,600	7.98%
205 의회비	678,248	0.14%	625,945	0.14 %	52,303	8.36%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	242,059	0.05%	231,756	0.05 %	10,303	4.45%
205-03 의원국내여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,500	0.01%	48,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	80,569	0.02%	80,569	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
205-11 의원국민연금부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,890,743	0.78%	3,246,951	0.75 %	643,792	19.83%
206-01 재료비	3,890,743	0.78%	3,246,951	0.75 %	643,792	19.83%
207 연구개발비	1,220,730	0.24%	1,511,130	0.35 %	△290,400	△19.22%
207-01 연구용역비	944,730	0.19%	1,092,180	0.25 %	△147,450	△13.50%
207-02 전산개발비	276,000	0.06%	404,600	0.09 %	△128,600	△31.78%
300 경상이전	172,373,812	34.47%	149,925,818	34.55 %	22,447,994	14.97%
301 일반보전금	94,602,675	18.92%	87,341,706	20.13 %	7,260,969	8.31%
301-01 사회보장적수혜금	69,937,305	13.99%	64,021,812	14.75 %	5,915,493	9.24%
301-02 장학금및학자금	68,960	0.01%	176,097	0.04 %	△107,137	△60.84%
301-03 의용소방대지원경비	13,500	0.00%	0	0.00 %	13,500	순증
301-04 자율방범대실비지원	61,108	0.01%	37,848	0.01 %	23,260	61.46%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,451,300	0.29%	1,083,100	0.25 %	368,200	34.00%
301-06 민간인국외여비	220,650	0.04%	135,650	0.03 %	85,000	62.66%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
301-08 사회복지무요원보상금	566,989	0.11%	347,329	0.08 %	219,660	63.24%
301-09 행사실비지원금	474,796	0.09%	469,143	0.11 %	5,653	1.20%
301-12 기타보상금	21,798,067	4.36%	21,065,727	4.85 %	732,340	3.48%
302 이주및재해보상금	97,223	0.02%	69,523	0.02 %	27,700	39.84%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	97,223	0.02%	69,523	0.02 %	27,700	39.84%
303 포상금	2,166,835	0.43%	2,115,614	0.49 %	51,221	2.42%
303-01 포상금	118,500	0.02%	126,940	0.03 %	△8,440	△6.65%
303-02 성과상여금	2,048,335	0.41%	1,988,674	0.46 %	59,661	3.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,480,345	1.70%	9,176,219	2.11 %	△695,874	△7.58%
304-01 연금부담금	6,827,948	1.37%	7,714,737	1.78 %	△886,789	△11.49%
304-02 국민건강보험금	1,609,397	0.32%	1,418,482	0.33 %	190,915	13.46%
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	100,000	0.02%	200,000	0.05 %	△100,000	△50.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	200,000	0.05 %	△100,000	△50.00%
306 출연금	5,851,684	1.17%	4,161,163	0.96 %	1,690,521	40.63%
306-01 출연금	5,851,684	1.17%	4,161,163	0.96 %	1,690,521	40.63%
307 민간이전	52,733,870	10.55%	40,628,613	9.36 %	12,105,257	29.79%
307-01 의료및구료비	2,296,293	0.46%	2,328,600	0.54 %	△32,307	△1.39%
307-02 민간경상사업보조	10,534,299	2.11%	8,686,559	2.00 %	1,847,740	21.27%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,091,435	0.22%	723,560	0.17 %	367,875	50.84%
307-04 민간행사사업보조	5,365,022	1.07%	3,565,560	0.82 %	1,799,462	50.47%
307-05 민간위탁금	5,560,438	1.11%	5,594,754	1.29 %	△34,316	△0.61%
307-06 보험금	154,906	0.03%	155,720	0.04 %	△814	△0.52%
307-07 연금지급금	120,575	0.02%	132,797	0.03 %	△12,222	△9.20%
307-09 운수업계보조금	3,287,264	0.66%	2,873,264	0.66 %	414,000	14.41%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,219,891	2.44%	12,416,982	2.86 %	△197,091	△1.59%
307-11 사회복지사업보조	12,103,747	2.42%	4,150,817	0.96 %	7,952,930	191.60%
308 자치단체등이전	8,340,645	1.67%	6,229,680	1.44 %	2,110,965	33.89%
308-07 자치단체간부담금	651,481	0.13%	567,477	0.13 %	84,004	14.80%
308-08 교육기관에대한보조	1,597,100	0.32%	1,821,417	0.42 %	△224,317	△12.32%
308-09 예비군육성지원경상보조	113,026	0.02%	113,026	0.03 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,869,038	1.17%	3,727,760	0.86 %	2,141,278	57.44%
308-11 기타부담금	110,000	0.02%	0	0.00 %	110,000	순증
309 전출금	535	0.00%	1,500	0.00 %	△965	△64.33%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	535	0.00%	1,500	0.00 %	△965	△64.33%
400 자본지출	205,418,586	41.08%	156,030,134	35.96 %	49,388,452	31.65%
401 시설비및부대비	143,306,408	28.66%	118,742,405	27.36 %	24,564,003	20.69%
401-01 시설비	142,693,315	28.54%	117,201,047	27.01 %	25,492,268	21.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-02 감리비	472,239	0.09%	1,328,130	0.31 %	△855,891	△64.44%
401-03 시설부대비	140,854	0.03%	213,228	0.05 %	△72,374	△33.94%
402 민간자본이전	19,470,164	3.89%	17,518,051	4.04 %	1,952,113	11.14%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,018,180	0.80%	5,758,945	1.33 %	△1,740,765	△30.23%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,011,961	2.20%	11,712,506	2.70 %	△700,545	△5.98%
402-03 민간위탁사업비	4,440,023	0.89%	46,600	0.01 %	4,393,423	9427.95%
403 자치단체등자본이전	38,462,445	7.69%	14,026,719	3.23 %	24,435,726	174.21%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	38,462,445	7.69%	14,026,719	3.23 %	24,435,726	174.21%
405 자산취득비	4,179,569	0.84%	5,742,959	1.32 %	△1,563,390	△27.22%
405-01 자산및물품취득비	4,142,069	0.83%	5,705,659	1.31 %	△1,563,590	△27.40%
405-02 도서구입비	37,500	0.01%	37,300	0.01 %	200	0.54%
500 용자및출자	47,000	0.01%	28,000	0.01 %	19,000	67.86%
501 용자금	47,000	0.01%	28,000	0.01 %	19,000	67.86%
501-01 민간용자금	47,000	0.01%	28,000	0.01 %	19,000	67.86%
700 내부거래	16,974,224	3.39%	23,295,019	5.37 %	△6,320,795	△27.13%
701 기타회계등전출금	16,684,375	3.34%	23,008,485	5.30 %	△6,324,110	△27.49%
701-01 기타회계전출금	11,821,385	2.36%	11,626,858	2.68 %	194,527	1.67%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,862,990	0.97%	11,381,627	2.62 %	△6,518,637	△57.27%
702 기금전출금	289,849	0.06%	286,534	0.07 %	3,315	1.16%
702-01 기금전출금	289,849	0.06%	286,534	0.07 %	3,315	1.16%
800 예비비및기타	8,390,690	1.68%	12,488,371	2.88 %	△4,097,681	△32.81%
801 예비비	8,270,390	1.65%	11,713,371	2.70 %	△3,442,981	△29.39%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.40%	4,000,000	0.92 %	△2,000,000	△50.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.60%	7,713,371	1.78 %	△4,713,371	△61.11%
801-03 내부유보금	3,270,390	0.65%	0	0.00 %	3,270,390	순증
802 반환금기타	120,300	0.02%	775,000	0.18 %	△654,700	△84.48%
802-03 기타반환금등	120,300	0.02%	181,000	0.04 %	△60,700	△33.54%