

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	407,192,000	100.00%	383,500,000	100.00 %	23,692,000	6.18%
100 인건비	54,501,616	13.38%	52,384,722	13.66 %	2,116,894	4.04%
101 인건비	54,501,616	13.38%	52,384,722	13.66 %	2,116,894	4.04%
101-01 보수	35,757,234	8.78%	35,158,391	9.17 %	598,843	1.70%
101-02 기타직보수	1,551,361	0.38%	1,424,763	0.37 %	126,598	8.89%
101-03 무기계약근로자보수	8,184,689	2.01%	8,251,315	2.15 %	△66,626	△0.81%
101-04 기간제근로자등보수	9,008,332	2.21%	7,550,253	1.97 %	1,458,079	19.31%
200 물건비	28,302,923	6.95%	23,022,411	6.00 %	5,280,512	22.94%
201 일반운영비	17,681,621	4.34%	15,518,066	4.05 %	2,163,555	13.94%
201-01 사무관리비	8,071,302	1.98%	6,586,504	1.72 %	1,484,798	22.54%
201-02 공공운영비	6,648,773	1.63%	6,343,023	1.65 %	305,750	4.82%
201-03 행사운영비	1,729,546	0.42%	1,387,639	0.36 %	341,907	24.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,232,000	0.30%	1,200,900	0.31 %	31,100	2.59%
202 여비	1,977,861	0.49%	1,980,691	0.52 %	△2,830	△0.14%
202-01 국내여비	1,108,841	0.27%	1,082,691	0.28 %	26,150	2.42%
202-02 월액여비	381,000	0.09%	385,200	0.10 %	△4,200	△1.09%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	267,800	0.07%	297,800	0.08 %	△30,000	△10.07%
202-05 공무원 교육여비	210,220	0.05%	205,000	0.05 %	5,220	2.55%
203 업무추진비	485,506	0.12%	448,308	0.12 %	37,198	8.30%
203-01 기관운영업무추진비	164,835	0.04%	161,700	0.04 %	3,135	1.94%
203-02 정원가산업무추진비	39,889	0.01%	38,504	0.01 %	1,385	3.60%
203-03 시책추진업무추진비	157,500	0.04%	122,500	0.03 %	35,000	28.57%
203-04 부서운영업무추진비	123,282	0.03%	125,604	0.03 %	△2,322	△1.85%
204 직무수행경비	1,630,181	0.40%	1,536,270	0.40 %	93,911	6.11%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	95,700	0.02 %	4,200	4.39%
204-02 직급보조비	1,252,481	0.31%	1,162,770	0.30 %	89,711	7.72%
204-03 특정업무경비	277,800	0.07%	277,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	459,643	0.11%	448,477	0.12 %	11,166	2.49%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	159,855	0.04%	153,049	0.04 %	6,806	4.45%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	14,040	0.00 %	4,360	31.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.01%	58,963	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.02%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,080	0.00%	4,080	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,924,843	0.47%	1,785,209	0.47 %	139,634	7.82%
206-01 재료비	1,924,843	0.47%	1,785,209	0.47 %	139,634	7.82%
207 연구개발비	4,143,268	1.02%	1,305,390	0.34 %	2,837,878	217.40%
207-01 연구용역비	718,139	0.18%	686,139	0.18 %	32,000	4.66%
207-02 전산개발비	3,139,379	0.77%	336,345	0.09 %	2,803,034	833.38%
207-03 시험연구비	285,750	0.07%	282,906	0.07 %	2,844	1.01%
300 경상이전	147,983,124	36.34%	123,291,632	32.15 %	24,691,492	20.03%
301 일반보전금	74,322,533	18.25%	65,040,759	16.96 %	9,281,774	14.27%
301-01 사회보장적수혜금	41,615,832	10.22%	38,088,828	9.93 %	3,527,004	9.26%
301-02 장학금및학자금	210,400	0.05%	212,150	0.06 %	△1,750	△0.82%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.02%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,478,420	0.36%	1,038,860	0.27 %	439,560	42.31%
301-06 민간인국외여비	120,900	0.03%	113,400	0.03 %	7,500	6.61%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	283,542	0.07%	223,104	0.06 %	60,438	27.09%
301-09 행사실비지원금	989,248	0.24%	1,104,279	0.29 %	△115,031	△10.42%
301-10 예술단원·운동부등보상금	459,000	0.11%	465,000	0.12 %	△6,000	△1.29%
301-12 기타보상금	29,092,121	7.14%	23,722,068	6.19 %	5,370,053	22.64%
302 이주및재해보상금	431,924	0.11%	433,114	0.11 %	△1,190	△0.27%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	431,924	0.11%	433,114	0.11 %	△1,190	△0.27%
303 포상금	2,153,485	0.53%	2,054,783	0.54 %	98,702	4.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	102,310	0.03%	115,830	0.03 %	△13,520	△11.67%
303-02 성과상여금	2,051,175	0.50%	1,938,953	0.51 %	112,222	5.79%
304 연금부담금등	7,331,789	1.80%	7,644,458	1.99 %	△312,669	△4.09%
304-01 연금부담금	5,719,720	1.40%	6,139,712	1.60 %	△419,992	△6.84%
304-02 국민건강보험금	1,594,469	0.39%	1,499,746	0.39 %	94,723	6.32%
304-03 의원상해부담금	17,600	0.00%	5,000	0.00 %	12,600	252.00%
305 배상금등	5,280	0.00%	280	0.00 %	5,000	1785.71%
305-01 배상금등	5,280	0.00%	280	0.00 %	5,000	1785.71%
306 출연금	15,373,862	3.78%	5,538,768	1.44 %	9,835,094	177.57%
306-01 출연금	15,373,862	3.78%	5,538,768	1.44 %	9,835,094	177.57%
307 민간이전	44,856,320	11.02%	39,090,850	10.19 %	5,765,470	14.75%
307-01 의료및구료비	1,943,791	0.48%	1,815,235	0.47 %	128,556	7.08%
307-02 민간경상사업보조	10,072,562	2.47%	9,187,613	2.40 %	884,949	9.63%
307-03 민간단체법정운영비보조	424,750	0.10%	330,365	0.09 %	94,385	28.57%
307-04 민간행사사업보조	1,924,800	0.47%	1,624,800	0.42 %	300,000	18.46%
307-05 민간위탁금	11,891,984	2.92%	10,364,548	2.70 %	1,527,436	14.74%
307-06 보험금	83,236	0.02%	65,616	0.02 %	17,620	26.85%
307-07 연금지급금	120,575	0.03%	118,755	0.03 %	1,820	1.53%
307-08 이차보전금	30,696	0.01%	30,000	0.01 %	696	2.32%
307-09 운수업계보조금	2,107,505	0.52%	2,113,518	0.55 %	△6,013	△0.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,779,790	1.91%	7,325,328	1.91 %	454,462	6.20%
307-11 사회복지사업보조	8,454,031	2.08%	6,105,472	1.59 %	2,348,559	38.47%
307-12 민간인위탁교육비	22,600	0.01%	9,600	0.00 %	13,000	135.42%
308 자치단체등이전	3,507,466	0.86%	3,488,101	0.91 %	19,365	0.56%
308-07 자치단체간부담금	1,137,313	0.28%	1,138,217	0.30 %	△904	△0.08%
308-08 교육기관에대한보조	1,587,149	0.39%	1,503,904	0.39 %	83,245	5.54%
308-09 예비군육성지원경상보조	48,700	0.01%	34,790	0.01 %	13,910	39.98%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	674,304	0.17%	721,190	0.19 %	△46,886	△6.50%
308-11 기타부담금	60,000	0.01%	90,000	0.02 %	△30,000	△33.33%
309 전출금	465	0.00%	519	0.00 %	△54	△10.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	465	0.00%	519	0.00 %	△ 54	△ 10.40%
400 자본지출	152,866,275	37.54%	135,432,175	35.31 %	17,434,100	12.87%
401 시설비및부대비	104,668,230	25.70%	88,538,231	23.09 %	16,129,999	18.22%
401-01 시설비	102,564,186	25.19%	87,920,415	22.93 %	14,643,771	16.66%
401-02 감리비	1,873,491	0.46%	407,114	0.11 %	1,466,377	360.19%
401-03 시설부대비	230,553	0.06%	210,702	0.05 %	19,851	9.42%
402 민간자본이전	18,935,480	4.65%	22,713,231	5.92 %	△ 3,777,751	△ 16.63%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,513,397	2.09%	10,458,672	2.73 %	△ 1,945,275	△ 18.60%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,103,725	2.24%	10,493,132	2.74 %	△ 1,389,407	△ 13.24%
402-03 민간위탁사업비	1,318,358	0.32%	1,761,427	0.46 %	△ 443,069	△ 25.15%
403 자치단체등자본이전	26,500,580	6.51%	20,769,277	5.42 %	5,731,303	27.60%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,464,313	6.50%	20,719,100	5.40 %	5,745,213	27.73%
403-03 예비군육성지원자본보조	36,267	0.01%	50,177	0.01 %	△ 13,910	△ 27.72%
405 자산취득비	2,759,985	0.68%	3,409,436	0.89 %	△ 649,451	△ 19.05%
405-01 자산및물품취득비	2,674,615	0.66%	3,326,566	0.87 %	△ 651,951	△ 19.60%
405-02 도서구입비	85,370	0.02%	82,870	0.02 %	2,500	3.02%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	4,028,800	0.99%	4,028,800	1.05 %	0	0.00%
501 융자금	4,028,800	0.99%	4,028,800	1.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	4,028,800	0.99%	4,028,800	1.05 %	0	0.00%
600 보전재원	6,678,340	1.64%	16,675,894	4.35 %	△ 9,997,554	△ 59.95%
602 예치금	6,678,340	1.64%	16,675,894	4.35 %	△ 9,997,554	△ 59.95%
602-01 예치금	6,678,340	1.64%	16,675,894	4.35 %	△ 9,997,554	△ 59.95%
700 내부거래	1,858,223	0.46%	8,486,221	2.21 %	△ 6,627,998	△ 78.10%
701 기타회계등전출금	1,097,734	0.27%	733,453	0.19 %	364,281	49.67%
701-01 기타회계전출금	1,097,734	0.27%	733,453	0.19 %	364,281	49.67%
702 기금전출금	760,489	0.19%	7,752,768	2.02 %	△ 6,992,279	△ 90.19%
702-01 기금전출금	760,489	0.19%	7,752,768	2.02 %	△ 6,992,279	△ 90.19%
800 예비비및기타	10,972,699	2.69%	20,178,145	5.26 %	△ 9,205,446	△ 45.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	7,554,122	1.86%	17,138,145	4.47 %	△9,584,023	△55.92%
801-01 일반예비비	3,224,737	0.79%	3,208,396	0.84 %	16,341	0.51%
801-02 재해·재난목적예비비	1,520,265	0.37%	10,732,849	2.80 %	△9,212,584	△85.84%
801-03 내부유보금	2,809,120	0.69%	3,196,900	0.83 %	△387,780	△12.13%
802 반환금기타	3,418,577	0.84%	3,040,000	0.79 %	378,577	12.45%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.49%	2,000,000	0.52 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,035,627	0.25%	1,040,000	0.27 %	△4,373	△0.42%
802-03 기타반환금등	382,950	0.09%	0	0.00 %	382,950	순증