

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	397,149,223	100.00%	365,304,291	100.00 %	31,844,932	8.72%
100 인건비	58,132,904	14.64%	53,980,690	14.78 %	4,152,214	7.69%
101 인건비	58,132,904	14.64%	53,980,690	14.78 %	4,152,214	7.69%
101-01 보수	35,548,183	8.95%	33,522,610	9.18 %	2,025,573	6.04%
101-02 기타직보수	2,793,293	0.70%	2,241,532	0.61 %	551,761	24.62%
101-03 무기계약근로자보수	9,641,714	2.43%	8,435,686	2.31 %	1,206,028	14.30%
101-04 기간제근로자등보수	10,149,714	2.56%	9,780,862	2.68 %	368,852	3.77%
200 물건비	33,577,412	8.45%	32,020,067	8.77 %	1,557,345	4.86%
201 일반운영비	24,393,884	6.14%	22,906,748	6.27 %	1,487,136	6.49%
201-01 사무관리비	13,258,478	3.34%	12,456,601	3.41 %	801,877	6.44%
201-02 공공운영비	7,249,245	1.83%	6,778,442	1.86 %	470,803	6.95%
201-03 행사운영비	2,589,811	0.65%	2,684,855	0.73 %	△95,044	△3.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,296,350	0.33%	986,850	0.27 %	309,500	31.36%
202 여비	2,774,727	0.70%	2,805,280	0.77 %	△30,553	△1.09%
202-01 국내여비	1,515,827	0.38%	1,560,280	0.43 %	△44,453	△2.85%
202-02 월액여비	477,600	0.12%	463,200	0.13 %	14,400	3.11%
202-03 국외업무여비	20,000	0.01%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
202-04 국제화여비	544,600	0.14%	482,600	0.13 %	62,000	12.85%
202-05 공무원 교육여비	216,700	0.05%	269,200	0.07 %	△52,500	△19.50%
203 업무추진비	544,728	0.14%	538,768	0.15 %	5,960	1.11%
203-01 기관운영업무추진비	177,648	0.04%	177,648	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,820	0.01%	31,580	0.01 %	1,240	3.93%
203-03 시책추진업무추진비	222,000	0.06%	221,000	0.06 %	1,000	0.45%
203-04 부서운영업무추진비	112,260	0.03%	108,540	0.03 %	3,720	3.43%
204 직무수행경비	1,580,800	0.40%	1,476,960	0.40 %	103,840	7.03%
204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.02%	79,800	0.02 %	△8,400	△10.53%
204-02 직급보조비	1,233,760	0.31%	1,121,520	0.31 %	112,240	10.01%
204-03 특정업무경비	275,640	0.07%	275,640	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	393,620	0.10%	387,208	0.11 %	6,412	1.66%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	126,452	0.03%	121,070	0.03 %	5,382	4.45%
205-03 의원국내여비	24,525	0.01%	24,525	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,960	0.01%	22,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	5,449	0.00 %	599	10.99%
205-12 의원국민건강부담금	4,235	0.00%	3,804	0.00 %	431	11.33%
206 재료비	2,500,925	0.63%	2,469,261	0.68 %	31,664	1.28%
206-01 재료비	2,500,925	0.63%	2,469,261	0.68 %	31,664	1.28%
207 연구개발비	1,388,728	0.35%	1,435,842	0.39 %	△47,114	△3.28%
207-01 연구용역비	556,449	0.14%	828,572	0.23 %	△272,123	△32.84%
207-02 전산개발비	550,000	0.14%	392,000	0.11 %	158,000	40.31%
207-03 시험연구비	282,279	0.07%	215,270	0.06 %	67,009	31.13%
300 경상이전	128,016,087	32.23%	117,531,162	32.17 %	10,484,925	8.92%
301 일반보전금	67,665,371	17.04%	60,533,065	16.57 %	7,132,306	11.78%
301-01 사회보장적수혜금	40,579,093	10.22%	35,774,251	9.79 %	4,804,842	13.43%
301-02 장학금및학자금	178,000	0.04%	224,500	0.06 %	△46,500	△20.71%
301-03 의용소방대지원경비	89,740	0.02%	82,490	0.02 %	7,250	8.79%
301-04 자율방범대실비지원	45,010	0.01%	32,200	0.01 %	12,810	39.78%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,302,690	0.33%	917,010	0.25 %	385,680	42.06%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	25,000	0.01 %	5,000	20.00%
301-07 외빈초청여비	24,000	0.01%	34,500	0.01 %	△10,500	△30.43%
301-08 사회복무요원보상금	135,098	0.03%	153,893	0.04 %	△18,795	△12.21%
301-09 행사실비지원금	793,031	0.20%	756,138	0.21 %	36,893	4.88%
301-10 예술단원·운동부등보상금	721,601	0.18%	616,066	0.17 %	105,535	17.13%
301-12 기타보상금	23,767,108	5.98%	21,917,017	6.00 %	1,850,091	8.44%
302 이주및재해보상금	72,454	0.02%	52,454	0.01 %	20,000	38.13%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	72,454	0.02%	52,454	0.01 %	20,000	38.13%
303 포상금	2,123,750	0.53%	2,021,650	0.55 %	102,100	5.05%
303-01 포상금	63,750	0.02%	54,350	0.01 %	9,400	17.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-02 성과상여금	2,060,000	0.52%	1,967,300	0.54 %	92,700	4.71%
304 연금부담금등	8,094,526	2.04%	7,340,525	2.01 %	754,001	10.27%
304-01 연금부담금	6,414,526	1.62%	5,960,525	1.63 %	454,001	7.62%
304-02 국민건강보험금	1,680,000	0.42%	1,380,000	0.38 %	300,000	21.74%
305 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,623,771	0.41%	587,822	0.16 %	1,035,949	176.24%
306-01 출연금	1,623,771	0.41%	587,822	0.16 %	1,035,949	176.24%
307 민간이전	37,998,848	9.57%	37,500,626	10.27 %	498,222	1.33%
307-01 의료및구료비	903,702	0.23%	1,649,440	0.45 %	△745,738	△45.21%
307-02 민간경상사업보조	9,714,917	2.45%	9,899,506	2.71 %	△184,589	△1.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	591,611	0.15%	484,909	0.13 %	106,702	22.00%
307-04 민간행사사업보조	1,163,900	0.29%	878,600	0.24 %	285,300	32.47%
307-05 민간위탁금	2,562,227	0.65%	2,289,897	0.63 %	272,330	11.89%
307-06 보험금	880,597	0.22%	369,569	0.10 %	511,028	138.28%
307-07 연금지급금	137,000	0.03%	203,580	0.06 %	△66,580	△32.70%
307-08 이차보전금	172,947	0.04%	184,144	0.05 %	△11,197	△6.08%
307-09 운수업체보조금	5,115,077	1.29%	5,966,832	1.63 %	△851,755	△14.27%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,481,599	1.38%	5,746,285	1.57 %	△264,686	△4.61%
307-11 사회복지사업보조	11,271,871	2.84%	9,827,864	2.69 %	1,444,007	14.69%
307-12 민간인위탁교육비	3,400	0.00%	0	0.00 %	3,400	순증
308 자치단체등이전	10,416,067	2.62%	9,473,720	2.59 %	942,347	9.95%
308-07 자치단체간부담금	1,094,514	0.28%	1,788,391	0.49 %	△693,877	△38.80%
308-08 교육기관에대한보조	1,350,979	0.34%	1,563,957	0.43 %	△212,978	△13.62%
308-09 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	6,662,574	1.68%	4,529,164	1.24 %	2,133,410	47.10%
308-11 기타부담금	1,293,000	0.33%	1,577,208	0.43 %	△284,208	△18.02%
400 자본지출	130,156,011	32.77%	112,766,862	30.87 %	17,389,149	15.42%
401 시설비및부대비	96,980,373	24.42%	81,519,090	22.32 %	15,461,283	18.97%
401-01 시설비	94,908,172	23.90%	80,343,365	21.99 %	14,564,807	18.13%
401-02 감리비	1,332,235	0.34%	529,074	0.14 %	803,161	151.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	286,966	0.07%	343,651	0.09 %	△56,685	△ 16.49%
401-04 행사관련시설비	453,000	0.11%	303,000	0.08 %	150,000	49.50%
402 민간자본이전	18,841,592	4.74%	16,620,527	4.55 %	2,221,065	13.36%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,196,628	2.32%	8,849,553	2.42 %	347,075	3.92%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,392,104	1.61%	5,435,159	1.49 %	956,945	17.61%
402-03 민간위탁사업비	3,252,860	0.82%	2,335,815	0.64 %	917,045	39.26%
403 자치단체등자본이전	11,515,136	2.90%	11,371,442	3.11 %	143,694	1.26%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,407,343	2.87%	11,305,498	3.09 %	101,845	0.90%
403-03 예비군육성지원자본보조	107,793	0.03%	65,944	0.02 %	41,849	63.46%
405 자산취득비	2,809,910	0.71%	3,246,803	0.89 %	△436,893	△ 13.46%
405-01 자산및물품취득비	2,778,910	0.70%	3,215,803	0.88 %	△436,893	△ 13.59%
405-02 도서구입비	31,000	0.01%	31,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,600,000	0.40%	1,600,000	0.44 %	0	0.00%
501 융자금	1,600,000	0.40%	1,600,000	0.44 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,600,000	0.40%	1,600,000	0.44 %	0	0.00%
700 내부거래	11,883,994	2.99%	13,096,059	3.58 %	△ 1,212,065	△9.26%
701 기타회계등전출금	2,365,223	0.60%	4,410,054	1.21 %	△2,044,831	△46.37%
701-01 기타회계전출금	2,365,223	0.60%	4,410,054	1.21 %	△2,044,831	△46.37%
702 기금전출금	9,518,771	2.40%	8,686,005	2.38 %	832,766	9.59%
702-01 기금전출금	9,518,771	2.40%	8,686,005	2.38 %	832,766	9.59%
800 예비비및기타	33,782,815	8.51%	34,309,451	9.39 %	△526,636	△ 1.53%
801 예비비	28,782,815	7.25%	29,309,451	8.02 %	△526,636	△ 1.80%
801-01 일반예비비	8,003,435	2.02%	6,992,853	1.91 %	1,010,582	14.45%
801-02 재해·재난목적예비비	20,779,380	5.23%	2,480,000	0.68 %	18,299,380	737.88%
802 반환금기타	5,000,000	1.26%	5,000,000	1.37 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	4,000,000	1.01%	4,000,000	1.09 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.25%	1,000,000	0.27 %	0	0.00%