

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	377,316,881	100.00%	343,105,508	100.00 %	34,211,373	9.97%
100 인건비	56,885,727	15.08%	52,705,768	15.36 %	4,179,959	7.93%
101 인건비	56,885,727	15.08%	52,705,768	15.36 %	4,179,959	7.93%
101-01 보수	35,548,183	9.42%	33,522,610	9.77 %	2,025,573	6.04%
101-02 기타직보수	2,793,293	0.74%	2,241,532	0.65 %	551,761	24.62%
101-03 무기계약근로자보수	9,586,753	2.54%	8,401,596	2.45 %	1,185,157	14.11%
101-04 기간제근로자등보수	8,957,498	2.37%	8,540,030	2.49 %	417,468	4.89%
200 물건비	30,565,240	8.10%	28,738,297	8.38 %	1,826,943	6.36%
201 일반운영비	21,780,172	5.77%	20,047,358	5.84 %	1,732,814	8.64%
201-01 사무관리비	11,440,511	3.03%	10,390,591	3.03 %	1,049,920	10.10%
201-02 공공운영비	6,460,500	1.71%	6,036,062	1.76 %	424,438	7.03%
201-03 행사운영비	2,582,811	0.68%	2,633,855	0.77 %	△51,044	△1.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,296,350	0.34%	986,850	0.29 %	309,500	31.36%
202 여비	2,741,327	0.73%	2,758,640	0.80 %	△17,313	△0.63%
202-01 국내여비	1,482,427	0.39%	1,513,640	0.44 %	△31,213	△2.06%
202-02 월액여비	477,600	0.13%	463,200	0.14 %	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	0.14 %	62,000	12.85%
202-05 공무원 교육여비	216,700	0.06%	269,200	0.08 %	△52,500	△19.50%
203 업무추진비	544,728	0.14%	538,768	0.16 %	5,960	1.11%
203-01 기관운영업무추진비	177,648	0.05%	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	0.42%	1,476,960	0.43 %	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	0.33%	1,121,520	0.33 %	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	0.04 %	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	0.02 %	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	2,145,865	0.57%	2,113,521	0.62 %	32,344	1.53%
206-01 재료비	2,145,865	0.57%	2,113,521	0.62 %	32,344	1.53%
207 연구개발비	1,378,728	0.37%	1,415,842	0.41 %	△37,114	△2.62%
207-01 연구용역비	546,449	0.14%	808,572	0.24 %	△262,123	△32.42%
207-02 전산개발비	550,000	0.15%	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	125,994,404	33.39%	115,289,198	33.60 %	10,705,206	9.29%
301 일반보전금	67,665,371	17.93%	60,533,065	17.64 %	7,132,306	11.78%
301-01 사회보장적수혜금	40,579,093	10.75%	35,774,251	10.43 %	4,804,842	13.43%
301-02 장학금및학자금	178,000	0.05%	224,500	0.07 %	△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	0.35%	917,010	0.27 %	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	0.04%	153,893	0.04 %	△18,795	△12.21%
301-09 행사실비지원금	793,031	0.21%	756,138	0.22 %	36,893	4.88%
301-10 예술단원·운동부등보상금	721,601	0.19%	616,066	0.18 %	105,535	17.13%
301-12 기타보상금	23,767,108	6.30%	21,917,017	6.39 %	1,850,091	8.44%
302 이주및재해보상금	72,454	0.02%	52,454	0.02 %	20,000	38.13%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	72,454	0.02%	52,454	0.02 %	20,000	38.13%
303 포상금	2,123,750	0.56%	2,021,650	0.59 %	102,100	5.05%
303-01 포상금	63,750	0.02%	54,350	0.02 %	9,400	17.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-02 성과상여금	2,060,000	0.55%	1,967,300	0.57%	92,700	4.71%
304 연금부담금등	8,094,526	2.15%	7,340,525	2.14%	754,001	10.27%
304-01 연금부담금	6,414,526	1.70%	5,960,525	1.74%	454,001	7.62%
304-02 국민건강보험금	1,680,000	0.45%	1,380,000	0.40%	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	0.43%	587,822	0.17%	1,035,949	176.24%
306-01 출연금	1,623,771	0.43%	587,822	0.17%	1,035,949	176.24%
307 민간이전	37,870,466	10.04%	37,387,220	10.90%	483,246	1.29%
307-01 의료및구료비	775,320	0.21%	1,536,034	0.45%	△760,714	△49.52%
307-02 민간경상사업보조	9,714,917	2.57%	9,899,506	2.89%	△184,589	△1.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	591,611	0.16%	484,909	0.14%	106,702	22.00%
307-04 민간행사사업보조	1,163,900	0.31%	878,600	0.26%	285,300	32.47%
307-05 민간위탁금	2,562,227	0.68%	2,289,897	0.67%	272,330	11.89%
307-06 보험금	880,597	0.23%	369,569	0.11%	511,028	138.28%
307-07 연금지급금	137,000	0.04%	203,580	0.06%	△66,580	△32.70%
307-08 이차보전금	172,947	0.05%	184,144	0.05%	△11,197	△6.08%
307-09 운수업체보조금	5,115,077	1.36%	5,966,832	1.74%	△851,755	△14.27%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,481,599	1.45%	5,746,285	1.67%	△264,686	△4.61%
307-11 사회복지사업보조	11,271,871	2.99%	9,827,864	2.86%	1,444,007	14.69%
307-12 민간인위탁교육비	3,400	0.00%	0	0.00%	3,400	순증
308 자치단체등이전	8,522,766	2.26%	7,345,162	2.14%	1,177,604	16.03%
308-07 자치단체간부담금	371,213	0.10%	1,114,041	0.32%	△742,828	△66.68%
308-08 교육기관에대한보조	1,350,979	0.36%	1,563,957	0.46%	△212,978	△13.62%
308-09 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	6,662,574	1.77%	4,529,164	1.32%	2,133,410	47.10%
308-11 기타부담금	123,000	0.03%	123,000	0.04%	0	0.00%
400 자본지출	122,508,136	32.47%	104,499,288	30.46%	18,008,848	17.23%
401 시설비및부대비	91,544,548	24.26%	77,151,566	22.49%	14,392,982	18.66%
401-01 시설비	89,769,095	23.79%	76,215,732	22.21%	13,553,363	17.78%
401-02 감리비	1,054,685	0.28%	309,532	0.09%	745,153	240.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	267,768	0.07%	323,302	0.09 %	△55,534	△ 17.18%
401-04 행사관련시설비	453,000	0.12%	303,000	0.09 %	150,000	49.50%
402 민간자본이전	18,441,592	4.89%	16,220,527	4.73 %	2,221,065	13.69%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,196,628	2.44%	8,849,553	2.58 %	347,075	3.92%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,392,104	1.69%	5,435,159	1.58 %	956,945	17.61%
402-03 민간위탁사업비	2,852,860	0.76%	1,935,815	0.56 %	917,045	47.37%
403 자치단체등자본이전	9,797,136	2.60%	7,936,442	2.31 %	1,860,694	23.44%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	9,689,343	2.57%	7,870,498	2.29 %	1,818,845	23.11%
403-03 예비군육성지원자본보조	107,793	0.03%	65,944	0.02 %	41,849	63.46%
405 자산취득비	2,715,860	0.72%	3,181,753	0.93 %	△465,893	△ 14.64%
405-01 자산및물품취득비	2,684,860	0.71%	3,150,753	0.92 %	△465,893	△ 14.79%
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%
700 내부거래	11,883,994	3.15%	12,696,059	3.70 %	△812,065	△ 6.40%
701 기타회계등전출금	2,365,223	0.63%	4,410,054	1.29 %	△2,044,831	△ 46.37%
701-01 기타회계전출금	2,365,223	0.63%	4,410,054	1.29 %	△2,044,831	△ 46.37%
702 기금전출금	9,518,771	2.52%	8,286,005	2.42 %	1,232,766	14.88%
702-01 기금전출금	9,518,771	2.52%	8,286,005	2.42 %	1,232,766	14.88%
800 예비비및기타	29,479,380	7.81%	29,176,898	8.50 %	302,482	1.04%
801 예비비	24,479,380	6.49%	24,176,898	7.05 %	302,482	1.25%
801-01 일반예비비	3,700,000	0.98%	2,800,000	0.82 %	900,000	32.14%
801-02 재해·재난목적예비비	20,779,380	5.51%	2,480,000	0.72 %	18,299,380	737.88%
802 반환금기타	5,000,000	1.33%	5,000,000	1.46 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	4,000,000	1.06%	4,000,000	1.17 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.27%	1,000,000	0.29 %	0	0.00%