

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	601,154,994	100.00%	532,037,505	100.00 %	69,117,489	12.99%
100 인건비	68,162,994	11.34%	62,571,620	11.76 %	5,591,374	8.94%
101 인건비	68,162,994	11.34%	62,571,620	11.76 %	5,591,374	8.94%
101-01 보수	38,565,654	6.42%	36,298,213	6.82 %	2,267,441	6.25%
101-02 기타직보수	859,364	0.14%	888,271	0.17 %	△28,907	△3.25%
101-03 무기계약근로자보수	10,818,145	1.80%	9,775,669	1.84 %	1,042,476	10.66%
101-04 기간제근로자등보수	17,919,831	2.98%	15,609,467	2.93 %	2,310,364	14.80%
200 물건비	42,112,936	7.01%	41,528,801	7.81 %	584,135	1.41%
201 일반운영비	30,179,808	5.02%	29,494,978	5.54 %	684,830	2.32%
201-01 사무관리비	12,052,141	2.00%	11,830,996	2.22 %	221,145	1.87%
201-02 공공운영비	13,484,919	2.24%	13,070,069	2.46 %	414,850	3.17%
201-03 행사운영비	3,626,748	0.60%	3,599,913	0.68 %	26,835	0.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,016,000	0.17%	994,000	0.19 %	22,000	2.21%
202 여비	2,850,241	0.47%	2,764,990	0.52 %	85,251	3.08%
202-01 국내여비	1,618,091	0.27%	1,553,090	0.29 %	65,001	4.19%
202-02 월액여비	530,400	0.09%	566,400	0.11 %	△36,000	△6.36%
202-03 국외업무여비	324,000	0.05%	274,000	0.05 %	50,000	18.25%
202-04 국제화여비	177,750	0.03%	171,500	0.03 %	6,250	3.64%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.03%	200,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	569,665	0.09%	553,945	0.10 %	15,720	2.84%
203-01 기관운영업무추진비	187,200	0.03%	184,800	0.03 %	2,400	1.30%
203-02 정원가산업무추진비	30,325	0.01%	30,205	0.01 %	120	0.40%
203-03 시책추진업무추진비	212,700	0.04%	203,700	0.04 %	9,000	4.42%
203-04 부서운영업무추진비	139,440	0.02%	135,240	0.03 %	4,200	3.11%
204 직무수행경비	1,774,861	0.30%	1,663,320	0.31 %	111,541	6.71%
204-01 직책급업무수행경비	89,400	0.01%	88,800	0.02 %	600	0.68%
204-02 직급보조비	1,383,421	0.23%	1,272,480	0.24 %	110,941	8.72%
204-03 특정업무경비	302,040	0.05%	302,040	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	709,305	0.12%	629,392	0.12 %	79,913	12.70%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	215,160	0.04%	203,940	0.04 %	11,220	5.50%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	42,185	0.01%	32,890	0.01 %	9,295	28.26%
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	73,760	0.01 %	440	0.60%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	0	0.00 %	55,000	순증
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
205-11 의원국민연금부담금	7,950	0.00%	7,392	0.00 %	558	7.55%
205-12 의원국민건강부담금	9,800	0.00%	8,400	0.00 %	1,400	16.67%
206 재료비	4,688,938	0.78%	4,861,998	0.91 %	△173,060	△3.56%
206-01 재료비	4,688,938	0.78%	4,861,998	0.91 %	△173,060	△3.56%
207 연구개발비	1,340,118	0.22%	1,560,178	0.29 %	△220,060	△14.10%
207-01 연구용역비	912,118	0.15%	918,178	0.17 %	△6,060	△0.66%
207-02 전산개발비	408,000	0.07%	622,000	0.12 %	△214,000	△34.41%
207-03 시험연구비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	156,828,949	26.09%	137,722,965	25.89 %	19,105,984	13.87%
301 일반보전금	83,052,261	13.82%	77,109,470	14.49 %	5,942,791	7.71%
301-01 사회보장적수혜금	67,847,110	11.29%	62,771,461	11.80 %	5,075,649	8.09%
301-02 장학금및학자금	499,880	0.08%	499,880	0.09 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	76,000	0.01%	76,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,710,420	0.28%	1,263,820	0.24 %	446,600	35.34%
301-06 민간인국외여비	93,000	0.02%	65,000	0.01 %	28,000	43.08%
301-07 외빈초청여비	150,000	0.02%	153,000	0.03 %	△3,000	△1.96%
301-08 사회복무요원보상금	311,880	0.05%	265,820	0.05 %	46,060	17.33%
301-09 행사실비지원금	729,394	0.12%	744,699	0.14 %	△15,305	△2.06%
301-12 기타보상금	11,599,577	1.93%	11,234,790	2.11 %	364,787	3.25%
302 이주및재해보상금	199,700	0.03%	195,700	0.04 %	4,000	2.04%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	199,700	0.03%	195,700	0.04 %	4,000	2.04%
303 포상금	2,183,121	0.36%	2,016,950	0.38 %	166,171	8.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	78,500	0.01%	79,150	0.01 %	△650	△0.82%
303-02 성과상여금	2,104,621	0.35%	1,937,800	0.36 %	166,821	8.61%
304 연금부담금등	6,568,447	1.09%	7,473,018	1.40 %	△904,571	△12.10%
304-01 연금부담금	4,845,799	0.81%	5,935,260	1.12 %	△1,089,461	△18.36%
304-02 국민건강보험금	1,717,648	0.29%	1,532,758	0.29 %	184,890	12.06%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	10,043,243	1.67%	5,043,243	0.95 %	5,000,000	99.14%
305-01 배상금등	10,043,243	1.67%	5,043,243	0.95 %	5,000,000	99.14%
306 출연금	4,011,500	0.67%	3,340,160	0.63 %	671,340	20.10%
306-01 출연금	4,011,500	0.67%	3,340,160	0.63 %	671,340	20.10%
307 민간이전	46,455,867	7.73%	39,579,533	7.44 %	6,876,334	17.37%
307-01 의료및구료비	1,868,707	0.31%	2,073,742	0.39 %	△205,035	△9.89%
307-02 민간경상사업보조	13,272,209	2.21%	11,280,222	2.12 %	1,991,987	17.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	809,695	0.13%	793,745	0.15 %	15,950	2.01%
307-04 민간행사사업보조	3,838,897	0.64%	2,857,397	0.54 %	981,500	34.35%
307-05 민간위탁금	5,276,815	0.88%	4,501,671	0.85 %	775,144	17.22%
307-06 보험금	312,150	0.05%	314,493	0.06 %	△2,343	△0.75%
307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,418,039	0.24%	1,285,541	0.24 %	132,498	10.31%
307-09 운수업계보조금	2,812,720	0.47%	2,747,720	0.52 %	65,000	2.37%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,425,505	1.07%	6,364,618	1.20 %	60,887	0.96%
307-11 사회복지사업보조	10,282,730	1.71%	7,024,984	1.32 %	3,257,746	46.37%
307-12 민간인위탁교육비	58,400	0.01%	255,400	0.05 %	△197,000	△77.13%
308 자치단체등이전	4,133,809	0.69%	2,783,890	0.52 %	1,349,919	48.49%
308-07 자치단체간부담금	851,467	0.14%	719,669	0.14 %	131,798	18.31%
308-08 교육기관에대한보조	1,192,001	0.20%	662,013	0.12 %	529,988	80.06%
308-09 예비군육성지원경상보조	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,083,841	0.35%	1,395,708	0.26 %	688,133	49.30%
309 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	180,000	0.03%	180,000	0.03 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	180,000	0.03%	180,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	238,143,611	39.61%	176,598,654	33.19 %	61,544,957	34.85%
401 시설비및부대비	152,478,730	25.36%	123,260,934	23.17 %	29,217,796	23.70%
401-01 시설비	151,583,044	25.22%	122,530,487	23.03 %	29,052,557	23.71%
401-02 감리비	653,714	0.11%	510,286	0.10 %	143,428	28.11%
401-03 시설부대비	241,972	0.04%	220,161	0.04 %	21,811	9.91%
402 민간자본이전	38,997,914	6.49%	29,798,468	5.60 %	9,199,446	30.87%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	16,179,168	2.69%	8,589,000	1.61 %	7,590,168	88.37%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	22,115,362	3.68%	20,464,556	3.85 %	1,650,806	8.07%
402-03 민간위탁사업비	703,384	0.12%	744,912	0.14 %	△41,528	△5.57%
403 자치단체등자본이전	43,521,563	7.24%	21,329,987	4.01 %	22,191,576	104.04%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	43,466,325	7.23%	21,274,749	4.00 %	22,191,576	104.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	55,238	0.01%	55,238	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,116,604	0.52%	2,187,665	0.41 %	928,939	42.46%
405-01 자산및물품취득비	3,076,304	0.51%	2,144,165	0.40 %	932,139	43.47%
405-02 도서구입비	40,300	0.01%	43,500	0.01 %	△3,200	△7.36%
406 기타자본이전	28,800	0.00%	21,600	0.00 %	7,200	33.33%
406-01 기타자본이전	28,800	0.00%	21,600	0.00 %	7,200	33.33%
500 융자및출자	3,470,700	0.58%	2,547,385	0.48 %	923,315	36.25%
501 융자금	3,470,700	0.58%	2,547,385	0.48 %	923,315	36.25%
501-01 민간융자금	3,470,700	0.58%	2,547,385	0.48 %	923,315	36.25%
700 내부거래	82,541,064	13.73%	104,133,340	19.57 %	△21,592,276	△20.74%
701 기타회계등전출금	31,968,632	5.32%	60,663,597	11.40 %	△28,694,965	△47.30%
701-01 기타회계전출금	31,968,632	5.32%	60,663,597	11.40 %	△28,694,965	△47.30%
702 기금전출금	2,253,527	0.37%	789,100	0.15 %	1,464,427	185.58%
702-01 기금전출금	2,253,527	0.37%	789,100	0.15 %	1,464,427	185.58%
706 기타내부거래	48,318,905	8.04%	42,680,643	8.02 %	5,638,262	13.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
706-03 적립금	48,318,905	8.04%	42,680,643	8.02 %	5,638,262	13.21%
800 예비비및기타	9,894,740	1.65%	6,934,740	1.30 %	2,960,000	42.68%
801 예비비	5,885,000	0.98%	2,920,000	0.55 %	2,965,000	101.54%
801-01 일반예비비	700,000	0.12%	1,000,000	0.19 %	△300,000	△30.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.50%	1,900,000	0.36 %	1,100,000	57.89%
801-03 내부유보금	2,185,000	0.36%	20,000	0.00 %	2,165,000	10825.00%
802 반환금기타	4,009,740	0.67%	4,014,740	0.75 %	△5,000	△0.12%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.50%	3,000,000	0.56 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.17%	1,000,000	0.19 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	9,740	0.00%	14,740	0.00 %	△5,000	△33.92%