

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	492,031,514	100.00%	448,453,416	100.00 %	43,578,098	9.72%
100 인건비	66,033,045	13.42%	60,714,767	13.54 %	5,318,278	8.76%
101 인건비	66,033,045	13.42%	60,714,767	13.54 %	5,318,278	8.76%
101-01 보수	38,565,654	7.84%	36,298,213	8.09 %	2,267,441	6.25%
101-02 기타직보수	859,364	0.17%	888,271	0.20 %	△28,907	△3.25%
101-03 무기계약근로자보수	9,194,438	1.87%	8,410,768	1.88 %	783,670	9.32%
101-04 기간제근로자등보수	17,413,589	3.54%	15,117,515	3.37 %	2,296,074	15.19%
200 물건비	36,996,771	7.52%	36,703,047	8.18 %	293,724	0.80%
201 일반운영비	26,214,831	5.33%	25,654,261	5.72 %	560,570	2.19%
201-01 사무관리비	10,584,064	2.15%	10,333,379	2.30 %	250,685	2.43%
201-02 공공운영비	10,991,019	2.23%	10,729,969	2.39 %	261,050	2.43%
201-03 행사운영비	3,623,748	0.74%	3,596,913	0.80 %	26,835	0.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,016,000	0.21%	994,000	0.22 %	22,000	2.21%
202 여비	2,848,903	0.58%	2,763,654	0.62 %	85,249	3.08%
202-01 국내여비	1,616,753	0.33%	1,551,754	0.35 %	64,999	4.19%
202-02 월액여비	530,400	0.11%	566,400	0.13 %	△36,000	△6.36%
202-03 국외업무여비	324,000	0.07%	274,000	0.06 %	50,000	18.25%
202-04 국제화여비	177,750	0.04%	171,500	0.04 %	6,250	3.64%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	569,665	0.12%	553,945	0.12 %	15,720	2.84%
203-01 기관운영업무추진비	187,200	0.04%	184,800	0.04 %	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	0.05 %	9,000	4.42%
203-04 부서운영업무추진비	139,440	0.03%	135,240	0.03 %	4,200	3.11%
204 직무수행경비	1,774,861	0.36%	1,663,320	0.37 %	111,541	6.71%
204-01 직책급업무수행경비	89,400	0.02%	88,800	0.02 %	600	0.68%
204-02 직급보조비	1,383,421	0.28%	1,272,480	0.28 %	110,941	8.72%
204-03 특정업무경비	302,040	0.06%	302,040	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	709,305	0.14%	629,392	0.14 %	79,913	12.70%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	215,160	0.04%	203,940	0.05 %	11,220	5.50%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		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	0.02%	73,760	0.02 %	440	0.60%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	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)	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	3,773,206	0.77%	4,005,475	0.89 %	△232,269	△5.80%
206-01 재료비	3,773,206	0.77%	4,005,475	0.89 %	△232,269	△5.80%
207 연구개발비	1,106,000	0.22%	1,433,000	0.32 %	△327,000	△22.82%
207-01 연구용역비	678,000	0.14%	791,000	0.18 %	△113,000	△14.29%
207-02 전산개발비	408,000	0.08%	622,000	0.14 %	△214,000	△34.41%
207-03 시험연구비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	144,519,029	29.37%	130,628,051	29.13 %	13,890,978	10.63%
301 일반보전금	83,050,261	16.88%	77,106,470	17.19 %	5,943,791	7.71%
301-01 사회보장적수혜금	67,847,110	13.79%	62,771,461	14.00 %	5,075,649	8.09%
301-02 장학금및학자금	499,880	0.10%	499,880	0.11 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	76,000	0.02%	76,000	0.02 %	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	0.35%	1,263,820	0.28 %	446,600	35.34%
301-06 민간인국외여비	93,000	0.02%	65,000	0.01 %	28,000	43.08%
301-07 외빈초청여비	150,000	0.03%	153,000	0.03 %	△3,000	△1.96%
301-08 사회복무요원보상금	311,880	0.06%	265,820	0.06 %	46,060	17.33%
301-09 행사실비지원금	729,394	0.15%	744,699	0.17 %	△15,305	△2.06%
301-12 기타보상금	11,597,577	2.36%	11,231,790	2.50 %	365,787	3.26%
302 이주및재해보상금	199,700	0.04%	195,700	0.04 %	4,000	2.04%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	199,700	0.04%	195,700	0.04 %	4,000	2.04%
303 포상금	2,183,121	0.44%	2,016,950	0.45 %	166,171	8.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	78,500	0.02%	79,150	0.02 %	△650	△0.82%
303-02 성과상여금	2,104,621	0.43%	1,937,800	0.43 %	166,821	8.61%
304 연금부담금등	6,568,447	1.33%	7,473,018	1.67 %	△904,571	△12.10%
304-01 연금부담금	4,845,799	0.98%	5,935,260	1.32 %	△1,089,461	△18.36%
304-02 국민건강보험금	1,717,648	0.35%	1,532,758	0.34 %	184,890	12.06%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	43,243	0.01%	43,243	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	43,243	0.01%	43,243	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	4,011,500	0.82%	3,340,160	0.74 %	671,340	20.10%
306-01 출연금	4,011,500	0.82%	3,340,160	0.74 %	671,340	20.10%
307 민간이전	44,772,507	9.10%	38,067,626	8.49 %	6,704,881	17.61%
307-01 의료및구료비	1,740,186	0.35%	1,943,898	0.43 %	△203,712	△10.48%
307-02 민간경상사업보조	12,269,509	2.49%	10,330,288	2.30 %	1,939,221	18.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	809,695	0.16%	793,745	0.18 %	15,950	2.01%
307-04 민간행사사업보조	3,838,897	0.78%	2,857,397	0.64 %	981,500	34.35%
307-05 민간위탁금	5,276,815	1.07%	4,501,671	1.00 %	775,144	17.22%
307-06 보험금	312,150	0.06%	314,493	0.07 %	△2,343	△0.75%
307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	865,900	0.18%	853,412	0.19 %	12,488	1.46%
307-09 운수업체보조금	2,812,720	0.57%	2,747,720	0.61 %	65,000	2.37%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,425,505	1.31%	6,364,618	1.42 %	60,887	0.96%
307-11 사회복지사업보조	10,282,730	2.09%	7,024,984	1.57 %	3,257,746	46.37%
307-12 민간인위탁교육비	58,400	0.01%	255,400	0.06 %	△197,000	△77.13%
308 자치단체등이전	3,545,249	0.72%	2,239,883	0.50 %	1,305,366	58.28%
308-07 자치단체간부담금	262,907	0.05%	175,662	0.04 %	87,245	49.67%
308-08 교육기관에대한보조	1,192,001	0.24%	662,013	0.15 %	529,988	80.06%
308-09 예비군육성지원경상보조	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,083,841	0.42%	1,395,708	0.31 %	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	144,000	0.03%	144,000	0.03 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	144,000	0.03%	144,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	202,372,770	41.13%	152,031,114	33.90 %	50,341,656	33.11%
401 시설비및부대비	135,163,568	27.47%	108,362,756	24.16 %	26,800,812	24.73%
401-01 시설비	134,284,882	27.29%	107,661,309	24.01 %	26,623,573	24.73%
401-02 감리비	653,714	0.13%	510,286	0.11 %	143,428	28.11%
401-03 시설부대비	224,972	0.05%	191,161	0.04 %	33,811	17.69%
402 민간자본이전	30,521,235	6.20%	28,906,606	6.45 %	1,614,629	5.59%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,179,168	1.66%	8,589,000	1.92 %	△409,832	△4.77%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,638,683	4.40%	19,572,694	4.36 %	2,065,989	10.56%
402-03 민간위탁사업비	703,384	0.14%	744,912	0.17 %	△41,528	△5.57%
403 자치단체등자본이전	33,627,563	6.83%	12,573,987	2.80 %	21,053,576	167.44%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	33,572,325	6.82%	12,518,749	2.79 %	21,053,576	168.18%
403-03 예비군육성지원자본보조	55,238	0.01%	55,238	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,031,604	0.62%	2,166,165	0.48 %	865,439	39.95%
405-01 자산및물품취득비	2,991,304	0.61%	2,122,665	0.47 %	868,639	40.92%
405-02 도서구입비	40,300	0.01%	43,500	0.01 %	△3,200	△7.36%
406 기타자본이전	28,800	0.01%	21,600	0.00 %	7,200	33.33%
406-01 기타자본이전	28,800	0.01%	21,600	0.00 %	7,200	33.33%
700 내부거래	34,222,159	6.96%	61,452,697	13.70 %	△27,230,538	△44.31%
701 기타회계등전출금	31,968,632	6.50%	60,663,597	13.53 %	△28,694,965	△47.30%
701-01 기타회계전출금	31,968,632	6.50%	60,663,597	13.53 %	△28,694,965	△47.30%
702 기금전출금	2,253,527	0.46%	789,100	0.18 %	1,464,427	185.58%
702-01 기금전출금	2,253,527	0.46%	789,100	0.18 %	1,464,427	185.58%
800 예비비및기타	7,887,740	1.60%	6,923,740	1.54 %	964,000	13.92%
801 예비비	3,885,000	0.79%	2,920,000	0.65 %	965,000	33.05%
801-01 일반예비비	700,000	0.14%	1,000,000	0.22 %	△300,000	△30.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.61%	1,900,000	0.42 %	1,100,000	57.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	185,000	0.04%	20,000	0.00 %	165,000	825.00%
802 반환금기타	4,002,740	0.81%	4,003,740	0.89 %	△ 1,000	△0.02%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.61%	3,000,000	0.67 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.20%	1,000,000	0.22 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	2,740	0.00%	3,740	0.00 %	△ 1,000	△26.74%