

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	881,000,000	100.00%	860,300,000	100.00 %	20,700,000	2.41%
100 인건비	106,404,696	12.08%	99,480,466	11.56 %	6,924,230	6.96%
101 인건비	106,404,696	12.08%	99,480,466	11.56 %	6,924,230	6.96%
101-01 보수	69,342,697	7.87%	67,748,371	7.87 %	1,594,326	2.35%
101-02 기타직보수	2,614,852	0.30%	2,376,874	0.28 %	237,978	10.01%
101-03 무기계약근로자보수	17,945,212	2.04%	12,775,575	1.49 %	5,169,637	40.47%
101-04 기간제근로자등보수	16,501,935	1.87%	16,579,646	1.93 %	△77,711	△0.47%
200 물건비	56,843,776	6.45%	54,193,257	6.30 %	2,650,519	4.89%
201 일반운영비	39,825,802	4.52%	37,486,379	4.36 %	2,339,423	6.24%
201-01 사무관리비	16,415,456	1.86%	15,094,592	1.75 %	1,320,864	8.75%
201-02 공공운영비	17,576,244	2.00%	16,306,677	1.90 %	1,269,567	7.79%
201-03 행사운영비	3,126,502	0.35%	3,466,010	0.40 %	△339,508	△9.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,707,600	0.31%	2,619,100	0.30 %	88,500	3.38%
202 여비	4,520,803	0.51%	4,560,532	0.53 %	△39,729	△0.87%
202-01 국내여비	3,730,138	0.42%	3,637,962	0.42 %	92,176	2.53%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	31,500	0.00 %	△1,500	△4.76%
202-04 국제화여비	382,745	0.04%	512,990	0.06 %	△130,245	△25.39%
202-05 공무원 교육여비	371,440	0.04%	371,600	0.04 %	△160	△0.04%
203 업무추진비	850,645	0.10%	842,695	0.10 %	7,950	0.94%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,765	0.01%	53,275	0.01 %	2,490	4.67%
203-03 시책추진업무추진비	279,000	0.03%	279,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	215,580	0.02%	210,120	0.02 %	5,460	2.60%
204 직무수행경비	2,879,340	0.33%	2,820,420	0.33 %	58,920	2.09%
204-01 직책급업무수행경비	135,600	0.02%	132,600	0.02 %	3,000	2.26%
204-02 직급보조비	2,197,260	0.25%	2,141,340	0.25 %	55,920	2.61%
204-03 특정업무경비	546,480	0.06%	546,480	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,060,437	0.12%	969,990	0.11 %	90,447	9.32%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	375,805	0.04%	357,000	0.04 %	18,805	5.27%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	82,000	0.01%	90,500	0.01 %	△8,500	△9.39%
205-05 의정운영공통경비	108,300	0.01%	91,000	0.01 %	17,300	19.01%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	30,000	0.00 %	△15,000	△50.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,000	0.00%	33,800	0.00 %	△8,800	△26.04%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	0	0.00 %	85,000	순증
205-10 의장협의체부담금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,670	0.00%	19,635	0.00 %	1,035	5.27%
205-12 의원국민건강부담금	12,962	0.00%	12,355	0.00 %	607	4.91%
206 재료비	4,833,214	0.55%	4,464,735	0.52 %	368,479	8.25%
206-01 재료비	4,833,214	0.55%	4,464,735	0.52 %	368,479	8.25%
207 연구개발비	2,873,535	0.33%	3,048,506	0.35 %	△174,971	△5.74%
207-01 연구용역비	1,708,400	0.19%	1,371,000	0.16 %	337,400	24.61%
207-02 전산개발비	1,030,135	0.12%	1,497,506	0.17 %	△467,371	△31.21%
207-03 시험연구비	135,000	0.02%	180,000	0.02 %	△45,000	△25.00%
300 경상이전	356,104,792	40.42%	312,919,589	36.37 %	43,185,203	13.80%
301 일반보전금	188,818,077	21.43%	164,885,242	19.17 %	23,932,835	14.51%
301-01 사회보장적수혜금	157,604,569	17.89%	139,195,169	16.18 %	18,409,400	13.23%
301-02 장학금및학자금	181,872	0.02%	370,840	0.04 %	△188,968	△50.96%
301-03 의용소방대지원경비	179,800	0.02%	25,000	0.00 %	154,800	619.20%
301-04 자율방범대실비지원	112,740	0.01%	80,880	0.01 %	31,860	39.39%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,997,640	0.34%	2,100,360	0.24 %	897,280	42.72%
301-06 민간인국외여비	132,390	0.02%	163,160	0.02 %	△30,770	△18.86%
301-07 외빈초청여비	126,980	0.01%	99,380	0.01 %	27,600	27.77%
301-08 사회복무요원보상금	1,054,427	0.12%	782,775	0.09 %	271,652	34.70%
301-09 행사실비지원금	1,458,817	0.17%	1,463,148	0.17 %	△4,331	△0.30%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,824,080	0.55%	4,641,960	0.54 %	182,120	3.92%
301-12 기타보상금	20,144,762	2.29%	15,962,570	1.86 %	4,182,192	26.20%
302 이주및재해보상금	89,200	0.01%	39,200	0.00 %	50,000	127.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	89,200	0.01%	39,200	0.00%	50,000	127.55%
303 포상금	4,139,164	0.47%	3,975,490	0.46%	163,674	4.12%
303-01 포상금	387,200	0.04%	523,200	0.06%	△136,000	△25.99%
303-02 성과상여금	3,751,964	0.43%	3,452,290	0.40%	299,674	8.68%
304 연금부담금등	15,283,552	1.73%	16,000,909	1.86%	△717,357	△4.48%
304-01 연금부담금	12,280,704	1.39%	13,307,346	1.55%	△1,026,642	△7.71%
304-02 국민건강보험금	2,948,848	0.33%	2,639,563	0.31%	309,285	11.72%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00%	0	0.00%
306 출연금	1,498,036	0.17%	1,226,808	0.14%	271,228	22.11%
306-01 출연금	1,498,036	0.17%	1,226,808	0.14%	271,228	22.11%
307 민간이전	131,610,589	14.94%	115,050,409	13.37%	16,560,180	14.39%
307-01 의료및구료비	5,898,788	0.67%	4,781,046	0.56%	1,117,742	23.38%
307-02 민간경상사업보조	29,222,411	3.32%	28,658,846	3.33%	563,565	1.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,075,598	0.12%	1,049,072	0.12%	26,526	2.53%
307-04 민간행사사업보조	1,105,775	0.13%	1,006,600	0.12%	99,175	9.85%
307-05 민간위탁금	39,468,569	4.48%	32,992,277	3.83%	6,476,292	19.63%
307-06 보험금	346,170	0.04%	294,900	0.03%	51,270	17.39%
307-07 연금지급금	124,020	0.01%	122,148	0.01%	1,872	1.53%
307-08 이차보전금	1,978,500	0.22%	1,690,000	0.20%	288,500	17.07%
307-09 운수업체보조금	16,226,242	1.84%	14,638,013	1.70%	1,588,229	10.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,244,317	2.87%	23,113,550	2.69%	2,130,767	9.22%
307-11 사회복지사업보조	10,898,199	1.24%	6,694,957	0.78%	4,203,242	62.78%
307-12 민간인위탁교육비	22,000	0.00%	9,000	0.00%	13,000	144.44%
308 자치단체등이전	14,633,074	1.66%	11,707,931	1.36%	2,925,143	24.98%
308-07 자치단체간부담금	860,527	0.10%	924,590	0.11%	△64,063	△6.93%
308-08 교육기관에대한보조	8,465,301	0.96%	7,259,327	0.84%	1,205,974	16.61%
308-09 예비군육성지원경상보조	87,500	0.01%	0	0.00%	87,500	순증
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,219,746	0.59%	3,524,014	0.41%	1,695,732	48.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%
400 자본지출	298,134,688	33.84%	300,857,915	34.97 %	△2,723,227	△0.91%
401 시설비및부대비	219,324,805	24.89%	237,208,460	27.57 %	△17,883,655	△7.54%
401-01 시설비	216,843,015	24.61%	234,173,643	27.22 %	△17,330,628	△7.40%
401-02 감리비	804,810	0.09%	1,353,123	0.16 %	△548,313	△40.52%
401-03 시설부대비	1,661,980	0.19%	1,661,694	0.19 %	286	0.02%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	20,000	0.00 %	△5,000	△25.00%
402 민간자본이전	47,425,837	5.38%	37,193,811	4.32 %	10,232,026	27.51%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,777,500	0.54%	5,294,750	0.62 %	△517,250	△9.77%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	23,246,349	2.64%	16,666,881	1.94 %	6,579,468	39.48%
402-03 민간위탁사업비	19,401,988	2.20%	15,232,180	1.77 %	4,169,808	27.37%
403 자치단체등자본이전	25,879,035	2.94%	21,394,093	2.49 %	4,484,942	20.96%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	25,821,535	2.93%	21,249,093	2.47 %	4,572,442	21.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	57,500	0.01%	145,000	0.02 %	△87,500	△60.34%
405 자산취득비	5,495,011	0.62%	5,061,551	0.59 %	433,460	8.56%
405-01 자산및물품취득비	5,212,211	0.59%	4,779,251	0.56 %	432,960	9.06%
405-02 도서구입비	282,800	0.03%	282,300	0.03 %	500	0.18%
406 기타자본이전	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
700 내부거래	52,494,103	5.96%	68,452,852	7.96 %	△15,958,749	△23.31%
701 기타회계등전출금	49,582,546	5.63%	52,558,793	6.11 %	△2,976,247	△5.66%
701-01 기타회계전출금	36,582,546	4.15%	34,558,793	4.02 %	2,023,753	5.86%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,000,000	0.57%	6,000,000	0.70 %	△1,000,000	△16.67%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,000,000	0.91%	12,000,000	1.39 %	△4,000,000	△33.33%
702 기금전출금	2,911,557	0.33%	15,894,059	1.85 %	△12,982,502	△81.68%
702-01 기금전출금	2,911,557	0.33%	15,894,059	1.85 %	△12,982,502	△81.68%
800 예비비및기타	11,017,945	1.25%	24,395,921	2.84 %	△13,377,976	△54.84%
801 예비비	11,017,945	1.25%	24,395,921	2.84 %	△13,377,976	△54.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801-01 일반예비비	8,000,000	0.91%	8,603,000	1.00 %	△603,000	△7.01%
801-02 재해·재난목적예비비	1,049,159	0.12%	11,179,216	1.30 %	△10,130,057	△90.62%
801-03 내부유보금	1,968,786	0.22%	4,613,705	0.54 %	△2,644,919	△57.33%