

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	463,682,031	100.00%	387,957,304	100.00 %	75,724,727	19.52%
100 인건비	55,229,525	11.91%	53,154,655	13.70 %	2,074,870	3.90%
101 인건비	55,229,525	11.91%	53,154,655	13.70 %	2,074,870	3.90%
101-01 보수	35,745,689	7.71%	35,232,089	9.08 %	513,600	1.46%
101-02 기타직보수	1,495,924	0.32%	1,595,073	0.41 %	△99,149	△6.22%
101-03 무기계약근로자보수	9,017,993	1.94%	8,659,328	2.23 %	358,665	4.14%
101-04 기간제근로자등보수	8,969,919	1.93%	7,668,165	1.98 %	1,301,754	16.98%
200 물건비	36,751,854	7.93%	28,177,584	7.26 %	8,574,270	30.43%
201 일반운영비	24,503,236	5.28%	18,300,644	4.72 %	6,202,592	33.89%
201-01 사무관리비	12,120,259	2.61%	8,922,603	2.30 %	3,197,656	35.84%
201-02 공공운영비	8,713,142	1.88%	7,670,666	1.98 %	1,042,476	13.59%
201-03 행사운영비	2,375,745	0.51%	490,905	0.13 %	1,884,840	383.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,294,090	0.28%	1,216,470	0.31 %	77,620	6.38%
202 여비	2,678,267	0.58%	2,481,055	0.64 %	197,212	7.95%
202-01 국내여비	1,538,467	0.33%	1,397,655	0.36 %	140,812	10.07%
202-02 월액여비	459,000	0.10%	494,600	0.13 %	△35,600	△7.20%
202-03 국외업무여비	75,000	0.02%	15,000	0.00 %	60,000	400.00%
202-04 국제화여비	374,800	0.08%	342,800	0.09 %	32,000	9.33%
202-05 공무원 교육여비	231,000	0.05%	231,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	633,310	0.14%	597,380	0.15 %	35,930	6.01%
203-01 기관운영업무추진비	192,600	0.04%	168,300	0.04 %	24,300	14.44%
203-02 정원가산업무추진비	45,790	0.01%	43,440	0.01 %	2,350	5.41%
203-03 시책추진업무추진비	246,000	0.05%	248,000	0.06 %	△2,000	△0.81%
203-04 부서운영업무추진비	148,920	0.03%	137,640	0.04 %	11,280	8.20%
204 직무수행경비	1,691,640	0.36%	1,520,400	0.39 %	171,240	11.26%
204-01 직책급업무수행경비	83,700	0.02%	84,300	0.02 %	△600	△0.71%
204-02 직급보조비	1,325,940	0.29%	1,160,100	0.30 %	165,840	14.30%
204-03 특정업무경비	282,000	0.06%	276,000	0.07 %	6,000	2.17%
205 의회비	546,201	0.12%	506,201	0.13 %	40,000	7.90%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,801	0.04%	164,801	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,400	0.02%	80,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,648,200	1.22%	4,332,504	1.12 %	1,315,696	30.37%
206-01 재료비	5,648,200	1.22%	4,332,504	1.12 %	1,315,696	30.37%
207 연구개발비	1,051,000	0.23%	439,400	0.11 %	611,600	139.19%
207-01 연구용역비	837,000	0.18%	392,400	0.10 %	444,600	113.30%
207-02 전산개발비	160,000	0.03%	0	0.00 %	160,000	순증
207-03 시험연구비	54,000	0.01%	47,000	0.01 %	7,000	14.89%
300 경상이전	187,271,279	40.39%	160,487,912	41.37 %	26,783,367	16.69%
301 일반보전금	103,741,639	22.37%	91,262,884	23.52 %	12,478,755	13.67%
301-01 사회보장적수혜금	66,765,937	14.40%	64,243,567	16.56 %	2,522,370	3.93%
301-02 장학금및학자금	104,200	0.02%	170,700	0.04 %	△66,500	△38.96%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	54,174	0.01%	44,864	0.01 %	9,310	20.75%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,411,410	0.30%	1,002,610	0.26 %	408,800	40.77%
301-06 민간인국외여비	71,040	0.02%	60,000	0.02 %	11,040	18.40%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	505,194	0.11%	451,954	0.12 %	53,240	11.78%
301-09 행사실비지원금	1,205,088	0.26%	1,274,296	0.33 %	△69,208	△5.43%
301-10 예술단원·운동부등보상금	182,952	0.04%	179,609	0.05 %	3,343	1.86%
301-12 기타보상금	33,411,644	7.21%	23,735,284	6.12 %	9,676,360	40.77%
302 이주및재해보상금	66,926	0.01%	61,640	0.02 %	5,286	8.58%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	66,926	0.01%	61,640	0.02 %	5,286	8.58%
303 포상금	2,054,953	0.44%	1,839,983	0.47 %	214,970	11.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	234,500	0.05%	100,200	0.03 %	134,300	134.03%
303-02 성과상여금	1,820,453	0.39%	1,739,783	0.45 %	80,670	4.64%
304 연금부담금등	8,537,753	1.84%	8,118,210	2.09 %	419,543	5.17%
304-01 연금부담금	6,927,528	1.49%	6,806,577	1.75 %	120,951	1.78%
304-02 국민건강보험금	1,610,225	0.35%	1,311,633	0.34 %	298,592	22.76%
306 출연금	40,478	0.01%	111,841	0.03 %	△71,363	△63.81%
306-01 출연금	40,478	0.01%	111,841	0.03 %	△71,363	△63.81%
307 민간이전	68,065,912	14.68%	55,413,577	14.28 %	12,652,335	22.83%
307-01 의료및구료비	2,457,075	0.53%	2,817,357	0.73 %	△360,282	△12.79%
307-02 민간경상사업보조	20,463,253	4.41%	15,061,803	3.88 %	5,401,450	35.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	389,400	0.08%	391,088	0.10 %	△1,688	△0.43%
307-04 민간행사사업보조	4,224,800	0.91%	2,873,400	0.74 %	1,351,400	47.03%
307-05 민간위탁금	16,170,530	3.49%	13,303,513	3.43 %	2,867,017	21.55%
307-06 보험금	1,882,614	0.41%	1,757,214	0.45 %	125,400	7.14%
307-07 연금지급금	107,500	0.02%	107,500	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	340,516	0.07%	251,348	0.06 %	89,168	35.48%
307-09 운수업계보조금	4,056,300	0.87%	5,594,800	1.44 %	△1,538,500	△27.50%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,975,462	2.58%	10,207,831	2.63 %	1,767,631	17.32%
307-11 사회복지사업보조	5,945,082	1.28%	3,007,803	0.78 %	2,937,279	97.66%
307-12 민간인위탁교육비	53,380	0.01%	39,920	0.01 %	13,460	33.72%
308 자치단체등이전	4,762,618	1.03%	3,678,527	0.95 %	1,084,091	29.47%
308-07 자치단체간부담금	629,934	0.14%	720,242	0.19 %	△90,308	△12.54%
308-08 교육기관에대한보조	1,966,344	0.42%	2,251,366	0.58 %	△285,022	△12.66%
308-09 예비군육성지원경상보조	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,134,340	0.46%	674,919	0.17 %	1,459,421	216.24%
309 전출금	1,000	0.00%	1,250	0.00 %	△250	△20.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,250	0.00 %	△250	△20.00%
400 자본지출	158,382,519	34.16%	114,451,617	29.50 %	43,930,902	38.38%
401 시설비및부대비	121,316,589	26.16%	80,747,665	20.81 %	40,568,924	50.24%
401-01 시설비	120,268,167	25.94%	79,245,502	20.43 %	41,022,665	51.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	640,198	0.14%	1,169,533	0.30%	△529,335	△45.26%
401-03 시설부대비	403,724	0.09%	312,630	0.08%	91,094	29.14%
401-04 행사관련시설비	4,500	0.00%	20,000	0.01%	△15,500	△77.50%
402 민간자본이전	16,137,657	3.48%	14,115,170	3.64%	2,022,487	14.33%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,371,580	0.73%	3,943,900	1.02%	△572,320	△14.51%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,004,717	2.59%	9,675,770	2.49%	2,328,947	24.07%
402-03 민간위탁사업비	761,360	0.16%	495,500	0.13%	265,860	53.65%
403 자치단체등자본이전	18,687,353	4.03%	17,953,611	4.63%	733,742	4.09%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	18,654,353	4.02%	17,920,611	4.62%	733,742	4.09%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,000	0.01%	33,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	2,205,920	0.48%	1,635,171	0.42%	570,749	34.90%
405-01 자산및물품취득비	2,147,320	0.46%	1,568,771	0.40%	578,549	36.88%
405-02 도서구입비	58,600	0.01%	66,400	0.02%	△7,800	△11.75%
406 기타자본이전	35,000	0.01%	0	0.00%	35,000	순증
406-01 기타자본이전	35,000	0.01%	0	0.00%	35,000	순증
700 내부거래	15,302,333	3.30%	20,762,288	5.35%	△5,459,955	△26.30%
701 기타회계등전출금	12,062,333	2.60%	11,822,288	3.05%	240,045	2.03%
701-01 기타회계전출금	3,538,392	0.76%	2,541,093	0.65%	997,299	39.25%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,828,548	1.04%	3,900,846	1.01%	927,702	23.78%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,695,393	0.80%	5,380,349	1.39%	△1,684,956	△31.32%
702 기금전출금	3,240,000	0.70%	8,940,000	2.30%	△5,700,000	△63.76%
702-01 기금전출금	3,240,000	0.70%	8,940,000	2.30%	△5,700,000	△63.76%
800 예비비및기타	10,744,521	2.32%	10,923,248	2.82%	△178,727	△1.64%
801 예비비	8,244,521	1.78%	8,423,248	2.17%	△178,727	△2.12%
801-01 일반예비비	4,496,821	0.97%	3,600,000	0.93%	896,821	24.91%
801-02 재해·재난목적예비비	3,742,700	0.81%	4,403,200	1.13%	△660,500	△15.00%
801-03 내부유보금	5,000	0.00%	420,048	0.11%	△415,048	△98.81%
802 반환금기타	2,500,000	0.54%	2,500,000	0.64%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.43%	2,000,000	0.52%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.11%	500,000	0.13 %	0	0.00%