

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		710,000,000	100.00%	635,600,000	100.00 %	74,400,000	11.71%
100 인건비		77,802,290	10.96%	77,673,734	12.22 %	128,556	0.17%
	101 인건비	77,802,290	10.96%	77,673,734	12.22 %	128,556	0.17%
	101-01 보수	56,760,518	7.99%	58,418,752	9.19 %	△ 1,658,234	△ 2.84%
	101-02 기타직보수	1,466,656	0.21%	1,213,949	0.19 %	252,707	20.82%
	101-03 무기계약근로자보수	7,114,959	1.00%	6,432,332	1.01 %	682,627	10.61%
	101-04 기간제근로자등보수	12,460,157	1.75%	11,608,701	1.83 %	851,456	7.33%
200 물건비		47,736,008	6.72%	43,839,207	6.90 %	3,896,801	8.89%
	201 일반운영비	31,909,956	4.49%	27,819,314	4.38 %	4,090,642	14.70%
	201-01 사무관리비	15,025,813	2.12%	12,995,309	2.04 %	2,030,504	15.62%
	201-02 공공운영비	12,343,678	1.74%	11,257,205	1.77 %	1,086,473	9.65%
	201-03 행사운영비	1,944,665	0.27%	1,248,800	0.20 %	695,865	55.72%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,595,800	0.37%	2,318,000	0.36 %	277,800	11.98%
202 여비		5,319,475	0.75%	4,689,205	0.74 %	630,270	13.44%
	202-01 국내여비	4,345,490	0.61%	4,076,315	0.64 %	269,175	6.60%
	202-03 국외업무여비	44,400	0.01%	50,000	0.01 %	△ 5,600	△ 11.20%
	202-04 국제화여비	369,745	0.05%	119,890	0.02 %	249,855	208.40%
	202-05 공무원 교육여비	559,840	0.08%	443,000	0.07 %	116,840	26.37%
203 업무추진비		793,810	0.11%	692,775	0.11 %	101,035	14.58%
	203-01 기관운영업무추진비	283,800	0.04%	277,200	0.04 %	6,600	2.38%
	203-02 정원가산업무추진비	55,470	0.01%	52,885	0.01 %	2,585	4.89%
	203-03 시책추진업무추진비	245,500	0.03%	169,250	0.03 %	76,250	45.05%
	203-04 부서운영업무추진비	209,040	0.03%	193,440	0.03 %	15,600	8.06%
204 직무수행경비		2,631,872	0.37%	2,431,785	0.38 %	200,087	8.23%
	204-01 직책급업무수행경비	135,600	0.02%	121,200	0.02 %	14,400	11.88%
	204-02 직급보조비	2,028,752	0.29%	1,840,065	0.29 %	188,687	10.25%
	204-03 특정업무경비	467,520	0.07%	470,520	0.07 %	△ 3,000	△ 0.64%
205 의회비		868,365	0.12%	729,042	0.11 %	139,323	19.11%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	303,654	0.04%	295,959	0.05 %	7,695	2.60%
	205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	63,350	0.01%	7,350	0.00 %	56,000	761.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	67,560	0.01%	69,498	0.01 %	△ 1,938	△ 2.79%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,200	0.00%	11,200	0.00 %	7,000	62.50%
	205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	0	0.00 %	70,000	순증
	205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	11,713	0.00%	11,416	0.00 %	297	2.60%
	205-12 의원국민건강보험부담금	10,628	0.00%	10,359	0.00 %	269	2.60%
	206 재료비	3,885,402	0.55%	3,791,218	0.60 %	94,184	2.48%
	206-01 재료비	3,885,402	0.55%	3,791,218	0.60 %	94,184	2.48%
	207 연구개발비	2,327,128	0.33%	3,685,868	0.58 %	△ 1,358,740	△ 36.86%
	207-01 연구용역비	1,579,543	0.22%	2,442,933	0.38 %	△ 863,390	△ 35.34%
	207-02 전산개발비	326,500	0.05%	802,400	0.13 %	△ 475,900	△ 59.31%
	207-03 시험연구비	421,085	0.06%	440,535	0.07 %	△ 19,450	△ 4.42%
300	경상이전	302,282,815	42.58%	261,341,057	41.12 %	40,941,758	15.67%
	301 일반보전금	159,039,876	22.40%	142,837,876	22.47 %	16,202,000	11.34%
	301-01 사회보장적수혜금	134,501,836	18.94%	120,719,765	18.99 %	13,782,071	11.42%
	301-02 장학금및학자금	160,734	0.02%	367,322	0.06 %	△ 206,588	△ 56.24%
	301-03 의용소방대지원경비	121,729	0.02%	139,729	0.02 %	△ 18,000	△ 12.88%
	301-04 자율방범대실비지원	155,310	0.02%	147,670	0.02 %	7,640	5.17%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,089,330	0.29%	1,485,820	0.23 %	603,510	40.62%
	301-06 민간인국외여비	150,580	0.02%	104,480	0.02 %	46,100	44.12%
	301-07 외빈초청여비	102,000	0.01%	89,000	0.01 %	13,000	14.61%
	301-08 사회복무요원보상금	887,734	0.13%	856,504	0.13 %	31,230	3.65%
	301-09 행사실비지원금	1,442,212	0.20%	1,283,991	0.20 %	158,221	12.32%
	301-12 기타보상금	19,428,411	2.74%	17,643,595	2.78 %	1,784,816	10.12%
	302 이주및재해보상금	202,914	0.03%	195,554	0.03 %	7,360	3.76%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	202,914	0.03%	195,554	0.03 %	7,360	3.76%
303	포상금	3,810,670	0.54%	3,830,433	0.60 %	△ 19,763	△ 0.52%
	303-01 포상금	710,500	0.10%	670,300	0.11 %	40,200	6.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	3,100,170	0.44%	3,160,133	0.50 %	△59,963	△1.90%
	304 연금부담금등	13,665,692	1.92%	12,900,175	2.03 %	765,517	5.93%
	304-01 연금부담금	10,947,850	1.54%	10,556,610	1.66 %	391,240	3.71%
	304-02 국민건강보험금	2,698,642	0.38%	2,324,365	0.37 %	374,277	16.10%
	304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	73,090	0.01%	69,125	0.01 %	3,965	5.74%
	305-01 배상금등	73,090	0.01%	69,125	0.01 %	3,965	5.74%
	306 출연금	8,396,315	1.18%	4,110,818	0.65 %	4,285,497	104.25%
	306-01 출연금	8,396,315	1.18%	4,110,818	0.65 %	4,285,497	104.25%
	307 민간이전	106,055,683	14.94%	88,637,920	13.95 %	17,417,763	19.65%
	307-01 의료및구료비	2,514,020	0.35%	2,494,244	0.39 %	19,776	0.79%
	307-02 민간경상사업보조	18,417,031	2.59%	15,463,812	2.43 %	2,953,219	19.10%
	307-03 민간단체법정운영비보조	711,926	0.10%	595,369	0.09 %	116,557	19.58%
	307-04 민간행사사업보조	5,232,800	0.74%	4,603,090	0.72 %	629,710	13.68%
	307-05 민간위탁금	39,744,991	5.60%	28,140,184	4.43 %	11,604,807	41.24%
	307-06 보험금	220,565	0.03%	180,375	0.03 %	40,190	22.28%
	307-07 연금지급금	179,670	0.03%	172,380	0.03 %	7,290	4.23%
	307-08 이차보전금	2,229,500	0.31%	2,133,705	0.34 %	95,795	4.49%
	307-09 운수업계보조금	12,117,743	1.71%	11,405,300	1.79 %	712,443	6.25%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,985,575	2.67%	18,912,617	2.98 %	72,958	0.39%
	307-11 사회복지사업보조	5,693,072	0.80%	4,529,554	0.71 %	1,163,518	25.69%
	307-12 민간인위탁교육비	8,790	0.00%	7,290	0.00 %	1,500	20.58%
	308 자치단체등이전	11,037,614	1.55%	8,758,195	1.38 %	2,279,419	26.03%
	308-07 자치단체간부담금	374,626	0.05%	493,030	0.08 %	△118,404	△24.02%
	308-08 교육기관에대한보조	5,974,243	0.84%	4,642,413	0.73 %	1,331,830	28.69%
	308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,892,578	0.55%	2,891,085	0.45 %	1,001,493	34.64%
	308-11 기타부담금	721,167	0.10%	656,667	0.10 %	64,500	9.82%
	309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	225,506,824	31.76%	210,100,587	33.06 %	15,406,237	7.33%
401 시설비및부대비	179,526,334	25.29%	168,526,870	26.51 %	10,999,464	6.53%
401-01 시설비	177,447,633	24.99%	166,577,939	26.21 %	10,869,694	6.53%
401-02 감리비	790,586	0.11%	1,002,173	0.16 %	△211,587	△21.11%
401-03 시설부대비	1,288,115	0.18%	946,758	0.15 %	341,357	36.06%
402 민간자본이전	29,091,858	4.10%	25,403,580	4.00 %	3,688,278	14.52%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,259,093	1.16%	6,697,965	1.05 %	1,561,128	23.31%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,782,765	2.93%	18,483,615	2.91 %	2,299,150	12.44%
402-03 민간위탁사업비	50,000	0.01%	222,000	0.03 %	△172,000	△77.48%
403 자치단체등자본이전	11,395,942	1.61%	9,758,045	1.54 %	1,637,897	16.79%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,395,942	1.61%	9,716,045	1.53 %	1,679,897	17.29%
405 자산취득비	5,472,690	0.77%	6,412,092	1.01 %	△939,402	△14.65%
405-01 자산및물품취득비	5,388,390	0.76%	6,325,792	1.00 %	△937,402	△14.82%
405-02 도서관입비	84,300	0.01%	86,300	0.01 %	△2,000	△2.32%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
700 내부거래	48,533,550	6.84%	25,272,309	3.98 %	23,261,241	92.04%
701 기타회계등전출금	28,281,249	3.98%	23,077,061	3.63 %	5,204,188	22.55%
701-01 기타회계전출금	9,263,029	1.30%	6,657,561	1.05 %	2,605,468	39.14%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,244,800	0.60%	4,228,200	0.67 %	16,600	0.39%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	14,773,420	2.08%	12,191,300	1.92 %	2,582,120	21.18%
702 기금전출금	20,252,301	2.85%	2,195,248	0.35 %	18,057,053	822.55%
702-01 기금전출금	20,252,301	2.85%	2,195,248	0.35 %	18,057,053	822.55%
800 예비비및기타	8,138,513	1.15%	17,373,106	2.73 %	△9,234,593	△53.15%
801 예비비	8,138,013	1.15%	17,372,606	2.73 %	△9,234,593	△53.16%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.28%	2,000,000	0.31 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,205,705	0.31%	2,007,328	0.32 %	198,377	9.88%
801-03 내부유보금	3,932,308	0.55%	13,365,278	2.10 %	△9,432,970	△70.58%
802 반환금기타	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-03 기타반환금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%