

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	409,531,106	100.00%	391,960,934	100.00 %	17,570,172	4.48%
100 인건비	65,069,049	15.89%	55,889,220	14.26 %	9,179,829	16.43%
101 인건비	65,069,049	15.89%	55,889,220	14.26 %	9,179,829	16.43%
101-01 보수	37,780,313	9.23%	31,464,610	8.03 %	6,315,703	20.07%
101-02 기타직보수	1,867,751	0.46%	1,825,338	0.47 %	42,413	2.32%
101-03 무기계약근로자보수	14,806,630	3.62%	14,679,641	3.75 %	126,989	0.87%
101-04 기간제근로자등보수	10,614,355	2.59%	7,919,631	2.02 %	2,694,724	34.03%
200 물건비	31,481,979	7.69%	29,726,364	7.58 %	1,755,615	5.91%
201 일반운영비	19,861,660	4.85%	18,287,250	4.67 %	1,574,410	8.61%
201-01 사무관리비	9,623,795	2.35%	8,781,424	2.24 %	842,371	9.59%
201-02 공공운영비	7,379,125	1.80%	6,998,347	1.79 %	380,778	5.44%
201-03 행사운영비	1,548,740	0.38%	1,207,479	0.31 %	341,261	28.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,300,000	0.32%	1,300,000	0.33 %	0	0.00%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
202 여비	2,958,898	0.72%	2,788,141	0.71 %	170,757	6.12%
202-01 국내여비	1,825,098	0.45%	1,844,541	0.47 %	△19,443	△1.05%
202-02 월액여비	787,800	0.19%	597,600	0.15 %	190,200	31.83%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	141,000	0.03%	141,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	155,000	0.04%	155,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	571,100	0.14%	570,660	0.15 %	440	0.08%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.04%	161,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,480	0.01%	42,400	0.01 %	80	0.19%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.06%	248,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	118,920	0.03%	118,560	0.03 %	360	0.30%
204 직무수행경비	1,612,260	0.39%	1,546,680	0.39 %	65,580	4.24%
204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.02%	81,960	0.02 %	△10,560	△12.88%
204-02 직급보조비	1,235,700	0.30%	1,030,320	0.26 %	205,380	19.93%
204-03 특정업무경비	305,160	0.07%	434,400	0.11 %	△129,240	△29.75%
205 의회비	442,534	0.11%	425,809	0.11 %	16,725	3.93%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,589	0.04%	140,364	0.04 %	6,225	4.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	31,495	0.01%	31,495	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.02%	73,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	17,500	0.00 %	△3,500	△20.00%
205-09 의원정책개발비	14,000	0.00%	0	0.00 %	14,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,850,082	1.18%	4,933,863	1.26 %	△83,781	△1.70%
206-01 재료비	4,850,082	1.18%	4,933,863	1.26 %	△83,781	△1.70%
207 연구개발비	1,185,445	0.29%	1,173,961	0.30 %	11,484	0.98%
207-01 연구용역비	558,873	0.14%	641,400	0.16 %	△82,527	△12.87%
207-02 전산개발비	596,572	0.15%	502,561	0.13 %	94,011	18.71%
207-03 시험연구비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	170,255,136	41.57%	156,523,642	39.93 %	13,731,494	8.77%
301 일반보전금	91,704,962	22.39%	82,096,927	20.95 %	9,608,035	11.70%
301-01 사회보장적수혜금	56,632,599	13.83%	52,005,595	13.27 %	4,627,004	8.90%
301-02 장학금및학자금	127,500	0.03%	235,840	0.06 %	△108,340	△45.94%
301-03 의용소방대지원경비	64,000	0.02%	89,000	0.02 %	△25,000	△28.09%
301-04 자율방범대실비지원	103,000	0.03%	53,000	0.01 %	50,000	94.34%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,347,880	0.33%	954,480	0.24 %	393,400	41.22%
301-06 민간인국외여비	24,320	0.01%	54,320	0.01 %	△30,000	△55.23%
301-07 외빈초청여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	116,266	0.03%	100,426	0.03 %	15,840	15.77%
301-09 행사실비지원금	1,208,316	0.30%	1,292,443	0.33 %	△84,127	△6.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	344,350	0.08%	94,350	0.02 %	250,000	264.97%
301-12 기타보상금	31,709,731	7.74%	27,190,473	6.94 %	4,519,258	16.62%
303 포상금	2,012,600	0.49%	1,813,500	0.46 %	199,100	10.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	112,600	0.03%	113,500	0.03 %	△900	△0.79%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.46%	1,700,000	0.43 %	200,000	11.76%
304 연금부담금등	7,310,498	1.79%	7,830,143	2.00 %	△519,645	△6.64%
304-01 연금부담금	5,610,498	1.37%	6,330,143	1.61 %	△719,645	△11.37%
304-02 국민건강보험금	1,700,000	0.42%	1,500,000	0.38 %	200,000	13.33%
305 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,238,770	0.55%	1,307,562	0.33 %	931,208	71.22%
306-01 출연금	2,238,770	0.55%	1,307,562	0.33 %	931,208	71.22%
307 민간이전	61,195,335	14.94%	60,087,988	15.33 %	1,107,347	1.84%
307-01 의료및구료비	2,140,243	0.52%	2,318,740	0.59 %	△178,497	△7.70%
307-02 민간경상사업보조	21,253,027	5.19%	20,205,852	5.16 %	1,047,175	5.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	490,847	0.12%	469,527	0.12 %	21,320	4.54%
307-04 민간행사사업보조	3,608,930	0.88%	5,102,127	1.30 %	△1,493,197	△29.27%
307-05 민간위탁금	12,555,003	3.07%	15,031,048	3.83 %	△2,476,045	△16.47%
307-06 보험금	755,169	0.18%	775,894	0.20 %	△20,725	△2.67%
307-07 연금지급금	110,000	0.03%	110,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	469,640	0.11%	368,571	0.09 %	101,069	27.42%
307-09 운수업계보조금	2,955,412	0.72%	3,213,864	0.82 %	△258,452	△8.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,032,853	1.96%	7,436,184	1.90 %	596,669	8.02%
307-11 사회복지사업보조	8,812,261	2.15%	5,045,581	1.29 %	3,766,680	74.65%
307-12 민간인위탁교육비	11,950	0.00%	10,600	0.00 %	1,350	12.74%
308 자치단체등이전	5,761,471	1.41%	3,356,022	0.86 %	2,405,449	71.68%
308-07 자치단체간부담금	1,391,128	0.34%	1,191,079	0.30 %	200,049	16.80%
308-08 교육기관에대한보조	1,754,332	0.43%	1,357,720	0.35 %	396,612	29.21%
308-09 예비군육성지원경상보조	88,100	0.02%	88,100	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,495,235	0.61%	706,417	0.18 %	1,788,818	253.22%
308-11 기타부담금	32,676	0.01%	12,706	0.00 %	19,970	157.17%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	123,095,554	30.06%	124,374,245	31.73 %	△ 1,278,691	△ 1.03%
401 시설비및부대비	82,140,572	20.06%	86,648,615	22.11 %	△ 4,508,043	△ 5.20%
401-01 시설비	80,490,837	19.65%	84,820,878	21.64 %	△ 4,330,041	△ 5.10%
401-02 감리비	1,406,381	0.34%	1,501,729	0.38 %	△ 95,348	△ 6.35%
401-03 시설부대비	228,354	0.06%	301,608	0.08 %	△ 73,254	△ 24.29%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	24,400	0.01 %	△ 9,400	△ 38.52%
402 민간자본이전	24,885,181	6.08%	29,080,692	7.42 %	△ 4,195,511	△ 14.43%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,509,900	0.61%	5,515,500	1.41 %	△ 3,005,600	△ 54.49%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,971,795	3.41%	16,662,768	4.25 %	△ 2,690,973	△ 16.15%
402-03 민간위탁사업비	8,403,486	2.05%	6,902,424	1.76 %	1,501,062	21.75%
403 자치단체등자본이전	14,381,679	3.51%	6,823,358	1.74 %	7,558,321	110.77%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	14,313,279	3.50%	6,764,858	1.73 %	7,548,421	111.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,400	0.02%	58,500	0.01 %	9,900	16.92%
405 자산취득비	1,688,122	0.41%	1,571,580	0.40 %	116,542	7.42%
405-01 자산및물품취득비	1,648,122	0.40%	1,511,580	0.39 %	136,542	9.03%
405-02 도서구입비	40,000	0.01%	60,000	0.02 %	△ 20,000	△ 33.33%
500 융자및출자	2,100,000	0.51%	1,800,000	0.46 %	300,000	16.67%
501 융자금	2,100,000	0.51%	1,800,000	0.46 %	300,000	16.67%
501-01 민간융자금	2,100,000	0.51%	1,800,000	0.46 %	300,000	16.67%
600 보전재원	3,909,450	0.95%	5,826,411	1.49 %	△ 1,916,961	△ 32.90%
602 예치금	3,909,450	0.95%	5,826,411	1.49 %	△ 1,916,961	△ 32.90%
602-01 예치금	3,909,450	0.95%	5,826,411	1.49 %	△ 1,916,961	△ 32.90%
700 내부거래	1,293,736	0.32%	6,874,464	1.75 %	△ 5,580,728	△ 81.18%
701 기타회계등전출금	982,944	0.24%	925,340	0.24 %	57,604	6.23%
701-01 기타회계전출금	982,944	0.24%	925,340	0.24 %	57,604	6.23%
702 기금전출금	310,792	0.08%	5,949,124	1.52 %	△ 5,638,332	△ 94.78%
702-01 기금전출금	310,792	0.08%	5,949,124	1.52 %	△ 5,638,332	△ 94.78%
800 예비비및기타	12,326,202	3.01%	10,946,588	2.79 %	1,379,614	12.60%
801 예비비	12,326,202	3.01%	10,946,588	2.79 %	1,379,614	12.60%
801-01 일반예비비	7,432,702	1.81%	9,490,728	2.42 %	△ 2,058,026	△ 21.68%

【 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 률
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	4,693,500	1.15%	1,255,860	0.32 %	3,437,640	273.73%