

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		416,000,000	100.00%	401,000,000	100.00 %	15,000,000	3.74%
100 인건비		61,058,230	14.68%	57,595,834	14.36 %	3,462,396	6.01%
	101 인건비	61,058,230	14.68%	57,595,834	14.36 %	3,462,396	6.01%
	101-01 보수	37,026,357	8.90%	36,398,369	9.08 %	627,988	1.73%
	101-02 기타직보수	1,625,685	0.39%	1,499,515	0.37 %	126,170	8.41%
	101-03 무기계약근로자보수	12,375,736	2.97%	11,723,788	2.92 %	651,948	5.56%
	101-04 기간제근로자등보수	10,030,452	2.41%	7,974,162	1.99 %	2,056,290	25.79%
200 물건비		30,241,513	7.27%	28,800,149	7.18 %	1,441,364	5.00%
	201 일반운영비	20,571,134	4.94%	19,598,833	4.89 %	972,301	4.96%
	201-01 사무관리비	9,320,776	2.24%	8,620,187	2.15 %	700,589	8.13%
	201-02 공공운영비	9,228,584	2.22%	8,972,184	2.24 %	256,400	2.86%
	201-03 행사운영비	757,774	0.18%	755,102	0.19 %	2,672	0.35%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,264,000	0.30%	1,251,360	0.31 %	12,640	1.01%
	202 여비	2,180,720	0.52%	2,161,752	0.54 %	18,968	0.88%
	202-01 국내여비	1,193,320	0.29%	1,143,952	0.29 %	49,368	4.32%
	202-02 월액여비	487,200	0.12%	489,600	0.12 %	△2,400	△0.49%
	202-03 국외업무여비	22,000	0.01%	50,000	0.01 %	△28,000	△56.00%
	202-04 국제화여비	333,000	0.08%	333,000	0.08 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	145,200	0.03%	145,200	0.04 %	0	0.00%
	203 업무추진비	608,755	0.15%	602,065	0.15 %	6,690	1.11%
	203-01 기관운영업무추진비	182,900	0.04%	177,800	0.04 %	5,100	2.87%
	203-02 정원가산업무추진비	47,415	0.01%	48,685	0.01 %	△1,270	△2.61%
	203-03 시책추진업무추진비	229,100	0.06%	225,600	0.06 %	3,500	1.55%
	203-04 부서운영업무추진비	149,340	0.04%	149,980	0.04 %	△640	△0.43%
	204 직무수행경비	1,696,680	0.41%	1,592,100	0.40 %	104,580	6.57%
	204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.02%	75,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,247,400	0.30%	1,143,540	0.29 %	103,860	9.08%
	204-03 특정업무경비	373,680	0.09%	372,960	0.09 %	720	0.19%
	205 의회비	528,616	0.13%	460,872	0.11 %	67,744	14.70%
	205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	174,144	0.04%	146,400	0.04 %	27,744	18.95%
	205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	33,280	0.01%	27,352	0.01 %	5,928	21.67%
	205-05 의정운영공통경비	58,112	0.01%	59,310	0.01 %	△ 1,198	△ 2.02%
	205-06 의회운영업무추진비	78,140	0.02%	84,070	0.02 %	△ 5,930	△ 7.05%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,600	0.00%	6,400	0.00 %	1,200	18.75%
	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	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,617,637	0.63%	2,984,119	0.74 %	△ 366,482	△ 12.28%
	206-01 재료비	2,617,637	0.63%	2,984,119	0.74 %	△ 366,482	△ 12.28%
	207 연구개발비	2,037,971	0.49%	1,400,408	0.35 %	637,563	45.53%
	207-01 연구용역비	1,234,392	0.30%	818,006	0.20 %	416,386	50.90%
	207-02 전산개발비	604,579	0.15%	316,402	0.08 %	288,177	91.08%
	207-03 시험연구비	199,000	0.05%	266,000	0.07 %	△ 67,000	△ 25.19%
	300 경상이전	160,247,204	38.52%	142,275,825	35.48 %	17,971,379	12.63%
	301 일반보전금	82,205,970	19.76%	71,755,463	17.89 %	10,450,507	14.56%
	301-01 사회보장적수혜금	57,304,297	13.78%	52,904,909	13.19 %	4,399,388	8.32%
	301-02 장학금및학자금	318,050	0.08%	319,350	0.08 %	△ 1,300	△ 0.41%
	301-03 의용소방대지원경비	54,100	0.01%	60,100	0.01 %	△ 6,000	△ 9.98%
	301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,395,360	0.34%	986,560	0.25 %	408,800	41.44%
	301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	509,123	0.12%	270,909	0.07 %	238,214	87.93%
	301-09 행사실비지원금	354,842	0.09%	365,902	0.09 %	△ 11,060	△ 3.02%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	385,020	0.09%	385,020	0.10 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	21,834,778	5.25%	16,412,313	4.09 %	5,422,465	33.04%
	302 이주및재해보상금	103,733	0.02%	83,733	0.02 %	20,000	23.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	103,733	0.02%	83,733	0.02 %	20,000	23.89%
	303 포상금	2,082,480	0.50%	1,984,980	0.50 %	97,500	4.91%
	303-01 포상금	182,480	0.04%	184,980	0.05 %	△2,500	△1.35%
	303-02 성과상여금	1,900,000	0.46%	1,800,000	0.45 %	100,000	5.56%
	304 연금부담금등	8,620,993	2.07%	8,049,160	2.01 %	571,833	7.10%
	304-01 연금부담금	6,857,329	1.65%	6,425,635	1.60 %	431,694	6.72%
	304-02 국민건강보험금	1,709,664	0.41%	1,569,525	0.39 %	140,139	8.93%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	2,735,752	0.66%	2,446,154	0.61 %	289,598	11.84%
	306-01 출연금	2,735,752	0.66%	2,446,154	0.61 %	289,598	11.84%
	307 민간이전	55,341,004	13.30%	50,620,811	12.62 %	4,720,193	9.32%
	307-01 의료및구료비	2,477,947	0.60%	2,307,768	0.58 %	170,179	7.37%
	307-02 민간경상사업보조	8,634,095	2.08%	8,382,606	2.09 %	251,489	3.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	476,979	0.11%	430,920	0.11 %	46,059	10.69%
	307-04 민간행사사업보조	1,657,500	0.40%	1,924,000	0.48 %	△266,500	△13.85%
	307-05 민간위탁금	10,473,343	2.52%	9,324,904	2.33 %	1,148,439	12.32%
	307-06 보험금	1,642,545	0.39%	1,110,141	0.28 %	532,404	47.96%
	307-07 연금지급금	137,800	0.03%	135,720	0.03 %	2,080	1.53%
	307-08 이차보전금	341,811	0.08%	341,811	0.09 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	8,254,981	1.98%	7,417,901	1.85 %	837,080	11.28%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,978,409	2.40%	9,687,259	2.42 %	291,150	3.01%
	307-11 사회복지사업보조	11,016,094	2.65%	9,340,281	2.33 %	1,675,813	17.94%
	307-12 민간인위탁교육비	249,500	0.06%	217,500	0.05 %	32,000	14.71%
	308 자치단체등이전	9,136,272	2.20%	7,313,520	1.82 %	1,822,752	24.92%
	308-07 자치단체간부담금	1,488,904	0.36%	1,546,553	0.39 %	△57,649	△3.73%
	308-08 교육기관에대한보조	1,539,322	0.37%	1,510,321	0.38 %	29,001	1.92%
	308-09 예비군육성지원경상보조	30,400	0.01%	99,945	0.02 %	△69,545	△69.58%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,985,146	1.44%	3,981,701	0.99 %	2,003,445	50.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-11 기타부담금	92,500	0.02%	175,000	0.04 %	△82,500	△47.14%
	309 전출금	500	0.00%	504	0.00 %	△4	△0.79%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	504	0.00 %	△4	△0.79%
400	자본지출	150,054,391	36.07%	155,083,188	38.67 %	△5,028,797	△3.24%
	401 시설비및부대비	113,913,960	27.38%	123,573,428	30.82 %	△9,659,468	△7.82%
	401-01 시설비	111,156,461	26.72%	120,864,446	30.14 %	△9,707,985	△8.03%
	401-02 감리비	2,027,985	0.49%	1,781,814	0.44 %	246,171	13.82%
	401-03 시설부대비	709,514	0.17%	927,168	0.23 %	△217,654	△23.48%
	401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
	402 민간자본이전	26,460,220	6.36%	25,536,798	6.37 %	923,422	3.62%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,132,010	1.71%	7,091,900	1.77 %	40,110	0.57%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,167,991	2.68%	11,861,681	2.96 %	△693,690	△5.85%
	402-03 민간위탁사업비	8,160,219	1.96%	6,583,217	1.64 %	1,577,002	23.95%
	403 자치단체등자본이전	7,396,426	1.78%	3,223,300	0.80 %	4,173,126	129.47%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,321,076	1.76%	3,223,300	0.80 %	4,097,776	127.13%
	403-03 예비군육성지원자본보조	75,350	0.02%	0	0.00 %	75,350	순증
	405 자산취득비	2,283,785	0.55%	2,743,162	0.68 %	△459,377	△16.75%
	405-01 자산및물품취득비	2,117,935	0.51%	2,551,812	0.64 %	△433,877	△17.00%
	405-02 도서구입비	165,850	0.04%	191,350	0.05 %	△25,500	△13.33%
500	융자및출자	330,000	0.08%	330,000	0.08 %	0	0.00%
	501 융자금	330,000	0.08%	330,000	0.08 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	330,000	0.08%	330,000	0.08 %	0	0.00%
700	내부거래	2,063,613	0.50%	2,433,447	0.61 %	△369,834	△15.20%
	701 기타회계등전출금	1,177,344	0.28%	1,581,343	0.39 %	△403,999	△25.55%
	701-01 기타회계전출금	1,177,344	0.28%	1,581,343	0.39 %	△403,999	△25.55%
	702 기금전출금	886,269	0.21%	852,104	0.21 %	34,165	4.01%
	702-01 기금전출금	886,269	0.21%	852,104	0.21 %	34,165	4.01%
800	예비비및기타	12,005,049	2.89%	14,446,757	3.60 %	△2,441,708	△16.90%
	801 예비비	10,330,141	2.48%	12,935,337	3.23 %	△2,605,196	△20.14%
	801-01 일반예비비	6,021,141	1.45%	7,004,044	1.75 %	△982,903	△14.03%

【 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·재난목적 예비비	4,309,000	1.04%	5,479,328	1.37 %	△ 1,170,328	△ 21.36%
	802 반환금 기타	1,674,908	0.40%	1,511,420	0.38 %	163,488	10.82%
	802-01 국고보조금 반환금	200	0.00%	0	0.00 %	200	순 증
	802-03 기타반환금 등	1,674,708	0.40%	1,511,420	0.38 %	163,288	10.80%