

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		404,632,442	100.00%	390,237,534	100.00 %	14,394,908	3.69%
100 인건비		60,712,932	15.00%	57,221,632	14.66 %	3,491,300	6.10%
	101 인건비	60,712,932	15.00%	57,221,632	14.66 %	3,491,300	6.10%
	101-01 보수	37,026,357	9.15%	36,398,369	9.33 %	627,988	1.73%
	101-02 기타직보수	1,625,685	0.40%	1,499,515	0.38 %	126,170	8.41%
	101-03 무기계약근로자보수	12,285,843	3.04%	11,636,065	2.98 %	649,778	5.58%
	101-04 기간제근로자등보수	9,775,047	2.42%	7,687,683	1.97 %	2,087,364	27.15%
200 물건비		27,649,763	6.83%	26,219,978	6.72 %	1,429,785	5.45%
	201 일반운영비	18,132,464	4.48%	17,146,232	4.39 %	986,232	5.75%
	201-01 사무관리비	9,104,895	2.25%	8,405,262	2.15 %	699,633	8.32%
	201-02 공공운영비	7,005,795	1.73%	6,734,508	1.73 %	271,287	4.03%
	201-03 행사운영비	757,774	0.19%	755,102	0.19 %	2,672	0.35%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,264,000	0.31%	1,251,360	0.32 %	12,640	1.01%
202 여비		2,138,440	0.53%	2,121,992	0.54 %	16,448	0.78%
	202-01 국내여비	1,151,040	0.28%	1,104,192	0.28 %	46,848	4.24%
	202-02 월액여비	487,200	0.12%	489,600	0.13 %	△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	0.09 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	145,200	0.04%	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	0.05%	177,800	0.05 %	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	0.42%	1,592,100	0.41 %	104,580	6.57%
	204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.02%	75,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,247,400	0.31%	1,143,540	0.29 %	103,860	9.08%
	204-03 특정업무경비	373,680	0.09%	372,960	0.10 %	720	0.19%
205 의회비		528,616	0.13%	460,872	0.12 %	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	0.02 %	△ 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	2,524,837	0.62%	2,899,309	0.74 %	△ 374,472	△ 12.92%
	206-01 재료비	2,524,837	0.62%	2,899,309	0.74 %	△ 374,472	△ 12.92%
	207 연구개발비	2,019,971	0.50%	1,397,408	0.36 %	622,563	44.55%
	207-01 연구용역비	1,216,392	0.30%	818,006	0.21 %	398,386	48.70%
	207-02 전산개발비	604,579	0.15%	313,402	0.08 %	291,177	92.91%
	207-03 시험연구비	199,000	0.05%	266,000	0.07 %	△ 67,000	△ 25.19%
	300 경상이전	159,184,249	39.34%	141,287,874	36.21 %	17,896,375	12.67%
	301 일반보전금	82,185,090	20.31%	71,752,463	18.39 %	10,432,627	14.54%
	301-01 사회보장적수혜금	57,286,417	14.16%	52,904,909	13.56 %	4,381,508	8.28%
	301-02 장학금및학자금	318,050	0.08%	319,350	0.08 %	△ 1,300	△ 0.41%
	301-03 의용소방대지원경비	54,100	0.01%	60,100	0.02 %	△ 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	0.13%	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	0.10%	385,020	0.10 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	21,831,778	5.40%	16,409,313	4.20 %	5,422,465	33.05%
	302 이주및재해보상금	103,733	0.03%	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	0.03%	83,733	0.02 %	20,000	23.89%
	303 포상금	2,082,480	0.51%	1,984,980	0.51 %	97,500	4.91%
	303-01 포상금	182,480	0.05%	184,980	0.05 %	△2,500	△1.35%
	303-02 성과상여금	1,900,000	0.47%	1,800,000	0.46 %	100,000	5.56%
	304 연금부담금등	8,620,993	2.13%	8,049,160	2.06 %	571,833	7.10%
	304-01 연금부담금	6,857,329	1.69%	6,425,635	1.65 %	431,694	6.72%
	304-02 국민건강보험금	1,709,664	0.42%	1,569,525	0.40 %	140,139	8.93%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,500	0.01%	20,500	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	2,735,752	0.68%	2,446,154	0.63 %	289,598	11.84%
	306-01 출연금	2,735,752	0.68%	2,446,154	0.63 %	289,598	11.84%
	307 민간이전	55,168,866	13.63%	50,497,453	12.94 %	4,671,413	9.25%
	307-01 의료및구료비	2,338,209	0.58%	2,184,410	0.56 %	153,799	7.04%
	307-02 민간경상사업보조	8,634,095	2.13%	8,382,606	2.15 %	251,489	3.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	476,979	0.12%	430,920	0.11 %	46,059	10.69%
	307-04 민간행사사업보조	1,657,500	0.41%	1,924,000	0.49 %	△266,500	△13.85%
	307-05 민간위탁금	10,440,943	2.58%	9,324,904	2.39 %	1,116,039	11.97%
	307-06 보험금	1,642,545	0.41%	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	2.04%	7,417,901	1.90 %	837,080	11.28%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,978,409	2.47%	9,687,259	2.48 %	291,150	3.01%
	307-11 사회복지사업보조	11,016,094	2.72%	9,340,281	2.39 %	1,675,813	17.94%
	307-12 민간인위탁교육비	249,500	0.06%	217,500	0.06 %	32,000	14.71%
	308 자치단체등이전	8,266,335	2.04%	6,451,927	1.65 %	1,814,408	28.12%
	308-07 자치단체간부담금	618,967	0.15%	684,960	0.18 %	△65,993	△9.63%
	308-08 교육기관에대한보조	1,539,322	0.38%	1,510,321	0.39 %	29,001	1.92%
	308-09 예비군육성지원경상보조	30,400	0.01%	99,945	0.03 %	△69,545	△69.58%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,985,146	1.48%	3,981,701	1.02 %	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	147,966,231	36.57%	153,155,090	39.25 %	△5,188,859	△3.39%
	401 시설비및부대비	112,639,800	27.84%	122,390,868	31.36 %	△9,751,068	△7.97%
	401-01 시설비	109,887,301	27.16%	119,686,886	30.67 %	△9,799,585	△8.19%
	401-02 감리비	2,027,985	0.50%	1,781,814	0.46 %	246,171	13.82%
	401-03 시설부대비	704,514	0.17%	922,168	0.24 %	△217,654	△23.60%
	401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
	402 민간자본이전	25,696,220	6.35%	24,822,798	6.36 %	873,422	3.52%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,052,010	1.74%	7,061,900	1.81 %	△9,890	△0.14%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,167,991	2.76%	11,861,681	3.04 %	△693,690	△5.85%
	402-03 민간위탁사업비	7,476,219	1.85%	5,899,217	1.51 %	1,577,002	26.73%
	403 자치단체등자본이전	7,366,426	1.82%	3,193,300	0.82 %	4,173,126	130.68%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,291,076	1.80%	3,193,300	0.82 %	4,097,776	128.32%
	403-03 예비군육성지원자본보조	75,350	0.02%	0	0.00 %	75,350	순증
	405 자산취득비	2,263,785	0.56%	2,741,624	0.70 %	△477,839	△17.43%
	405-01 자산및물품취득비	2,097,935	0.52%	2,550,274	0.65 %	△452,339	△17.74%
	405-02 도서구입비	165,850	0.04%	191,350	0.05 %	△25,500	△13.33%
700	내부거래	2,063,613	0.51%	2,433,447	0.62 %	△369,834	△15.20%
	701 기타회계등전출금	1,177,344	0.29%	1,581,343	0.41 %	△403,999	△25.55%
	701-01 기타회계전출금	1,177,344	0.29%	1,581,343	0.41 %	△403,999	△25.55%
	702 기금전출금	886,269	0.22%	852,104	0.22 %	34,165	4.01%
	702-01 기금전출금	886,269	0.22%	852,104	0.22 %	34,165	4.01%
800	예비비및기타	7,055,654	1.74%	9,884,713	2.53 %	△2,829,059	△28.62%
	801 예비비	7,053,204	1.74%	9,884,713	2.53 %	△2,831,509	△28.65%
	801-01 일반예비비	2,744,204	0.68%	3,953,420	1.01 %	△1,209,216	△30.59%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,309,000	1.06%	5,479,328	1.40 %	△1,170,328	△21.36%
	802 반환금기타	2,450	0.00%	0	0.00 %	2,450	순증
	802-01 국고보조금반환금	200	0.00%	0	0.00 %	200	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802-03	기타반환금등	2,250	0.00%	0	0.00 %	2,250	순증