

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	747,743,842	100.00%	681,164,793	100.00 %	66,579,049	9.77%
100 인건비	88,011,407	11.77%	86,786,183	12.74 %	1,225,224	1.41%
101 인건비	88,011,407	11.77%	86,786,183	12.74 %	1,225,224	1.41%
101-01 보수	57,688,594	7.72%	56,141,636	8.24 %	1,546,958	2.76%
101-02 기타직보수	3,004,264	0.40%	3,133,720	0.46 %	△129,456	△4.13%
101-03 무기계약근로자보수	13,039,630	1.74%	12,987,874	1.91 %	51,756	0.40%
101-04 기간제근로자등보수	14,278,919	1.91%	14,522,953	2.13 %	△244,034	△1.68%
200 물건비	41,604,163	5.56%	38,201,769	5.61 %	3,402,394	8.91%
201 일반운영비	26,711,873	3.57%	24,270,708	3.56 %	2,441,165	10.06%
201-01 사무관리비	12,895,900	1.72%	11,591,648	1.70 %	1,304,252	11.25%
201-02 공공운영비	9,600,513	1.28%	9,062,582	1.33 %	537,931	5.94%
201-03 행사운영비	2,199,820	0.29%	1,607,438	0.24 %	592,382	36.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,015,640	0.27%	2,009,040	0.29 %	6,600	0.33%
202 여비	3,472,796	0.46%	3,333,461	0.49 %	139,335	4.18%
202-01 국내여비	1,790,696	0.24%	1,698,305	0.25 %	92,391	5.44%
202-02 월액여비	777,600	0.10%	789,000	0.12 %	△11,400	△1.44%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	644,500	0.09%	591,156	0.09 %	53,344	9.02%
202-05 공무원 교육여비	240,000	0.03%	235,000	0.03 %	5,000	2.13%
203 업무추진비	926,660	0.12%	890,280	0.13 %	36,380	4.09%
203-01 기관운영업무추진비	306,900	0.04%	303,600	0.04 %	3,300	1.09%
203-02 정원가산업무추진비	78,160	0.01%	75,220	0.01 %	2,940	3.91%
203-03 시책추진업무추진비	319,000	0.04%	302,000	0.04 %	17,000	5.63%
203-04 부서운영업무추진비	222,600	0.03%	209,460	0.03 %	13,140	6.27%
204 직무수행경비	2,618,338	0.35%	2,437,560	0.36 %	180,778	7.42%
204-01 직책급업무수행경비	124,200	0.02%	120,600	0.02 %	3,600	2.99%
204-02 직급보조비	2,051,338	0.27%	1,874,160	0.28 %	177,178	9.45%
204-03 특정업무경비	442,800	0.06%	442,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	958,186	0.13%	887,299	0.13 %	70,887	7.99%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	349,682	0.05%	344,606	0.05 %	5,076	1.47%
205-03 의원국내여비	15,312	0.00%	19,560	0.00 %	△4,248	△21.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	67,200	0.01%	62,400	0.01 %	4,800	7.69%
205-05 의정운영공통경비	119,424	0.02%	98,974	0.01 %	20,450	20.66%
205-06 의회운영업무추진비	90,400	0.01%	86,935	0.01 %	3,465	3.99%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,100	0.00%	11,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	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	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	13,248	0.00%	11,904	0.00 %	1,344	11.29%
206 재료비	3,827,505	0.51%	4,028,493	0.59 %	△200,988	△4.99%
206-01 재료비	3,827,505	0.51%	4,028,493	0.59 %	△200,988	△4.99%
207 연구개발비	3,088,805	0.41%	2,353,968	0.35 %	734,837	31.22%
207-01 연구용역비	1,848,825	0.25%	1,234,116	0.18 %	614,709	49.81%
207-02 전산개발비	854,272	0.11%	751,552	0.11 %	102,720	13.67%
207-03 시험연구비	385,708	0.05%	368,300	0.05 %	17,408	4.73%
300 경상이전	286,568,608	38.32%	248,475,239	36.48 %	38,093,369	15.33%
301 일반보전금	177,955,585	23.80%	152,954,113	22.45 %	25,001,472	16.35%
301-01 사회보장적수혜금	130,635,109	17.47%	116,473,792	17.10 %	14,161,317	12.16%
301-02 장학금및학자금	252,100	0.03%	276,718	0.04 %	△24,618	△8.90%
301-04 자율방범대실비지원	200,132	0.03%	187,604	0.03 %	12,528	6.68%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,427,790	0.32%	1,720,760	0.25 %	707,030	41.09%
301-06 민간인국외여비	46,000	0.01%	44,800	0.01 %	1,200	2.68%
301-07 외빈초청여비	41,000	0.01%	49,000	0.01 %	△8,000	△16.33%
301-08 사회복지무요원보상금	882,128	0.12%	825,034	0.12 %	57,094	6.92%
301-09 행사실비지원금	740,170	0.10%	784,381	0.12 %	△44,211	△5.64%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,908,863	0.52%	3,593,018	0.53 %	315,845	8.79%
301-12 기타보상금	38,822,293	5.19%	28,999,006	4.26 %	9,823,287	33.87%
303 포상금	3,741,282	0.50%	3,622,929	0.53 %	118,353	3.27%
303-01 포상금	397,200	0.05%	372,600	0.05 %	24,600	6.60%
303-02 성과상여금	3,344,082	0.45%	3,250,329	0.48 %	93,753	2.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
304 연금부담금등	13,960,249	1.87%	12,932,785	1.90 %	1,027,464	7.94%
304-01 연금부담금	11,466,474	1.53%	10,781,238	1.58 %	685,236	6.36%
304-02 국민건강보험금	2,493,775	0.33%	2,151,547	0.32 %	342,228	15.91%
305 배상금등	50,000	0.01%	100,000	0.01 %	△50,000	△50.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	100,000	0.01 %	△50,000	△50.00%
306 출연금	2,707,060	0.36%	2,900,592	0.43 %	△193,532	△6.67%
306-01 출연금	2,707,060	0.36%	2,900,592	0.43 %	△193,532	△6.67%
307 민간이전	82,355,879	11.01%	69,909,152	10.26 %	12,446,727	17.80%
307-01 의료및구료비	2,733,379	0.37%	2,615,496	0.38 %	117,883	4.51%
307-02 민간경상사업보조	22,274,765	2.98%	17,677,183	2.60 %	4,597,582	26.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	934,831	0.13%	869,238	0.13 %	65,593	7.55%
307-04 민간행사사업보조	1,770,000	0.24%	1,660,000	0.24 %	110,000	6.63%
307-05 민간위탁금	6,471,927	0.87%	6,048,748	0.89 %	423,179	7.00%
307-06 보험금	67,066	0.01%	66,233	0.01 %	833	1.26%
307-07 연금지급금	137,800	0.02%	135,720	0.02 %	2,080	1.53%
307-08 이차보전금	63,806	0.01%	60,000	0.01 %	3,806	6.34%
307-09 운수업계보조금	9,163,484	1.23%	8,393,255	1.23 %	770,229	9.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,265,055	1.51%	10,376,352	1.52 %	888,703	8.56%
307-11 사회복지사업보조	27,417,312	3.67%	21,963,585	3.22 %	5,453,727	24.83%
307-12 민간인위탁교육비	56,454	0.01%	43,342	0.01 %	13,112	30.25%
308 자치단체등이전	5,797,553	0.78%	6,053,606	0.89 %	△256,053	△4.23%
308-07 자치단체간부담금	2,266,951	0.30%	2,457,344	0.36 %	△190,393	△7.75%
308-08 교육기관에대한보조	3,098,748	0.41%	3,015,063	0.44 %	83,685	2.78%
308-09 예비군육성지원경상보조	57,837	0.01%	79,151	0.01 %	△21,314	△26.93%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	374,017	0.05%	502,048	0.07 %	△128,031	△25.50%
309 전출금	1,000	0.00%	2,062	0.00 %	△1,062	△51.50%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	2,062	0.00 %	△1,062	△51.50%
400 자본지출	295,709,515	39.55%	275,387,169	40.43 %	20,322,346	7.38%
401 시설비및부대비	215,020,474	28.76%	195,806,232	28.75 %	19,214,242	9.81%
401-01 시설비	213,975,624	28.62%	194,830,265	28.60 %	19,145,359	9.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	254,000	0.03%	183,795	0.03 %	70,205	38.20%
401-03 시설부대비	790,850	0.11%	792,172	0.12 %	△1,322	△0.17%
402 민간자본이전	49,082,633	6.56%	48,207,061	7.08 %	875,572	1.82%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,932,125	1.86%	14,643,895	2.15 %	△711,770	△4.86%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	30,881,454	4.13%	30,059,609	4.41 %	821,845	2.73%
402-03 민간위탁사업비	4,269,054	0.57%	3,503,557	0.51 %	765,497	21.85%
403 자치단체등자본이전	26,545,830	3.55%	26,761,300	3.93 %	△215,470	△0.81%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,118,510	3.49%	26,690,205	3.92 %	△571,695	△2.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	427,320	0.06%	71,095	0.01 %	356,225	501.05%
405 자산취득비	5,060,578	0.68%	4,582,576	0.67 %	478,002	10.43%
405-01 자산및물품취득비	4,937,728	0.66%	4,204,526	0.62 %	733,202	17.44%
405-02 도서구입비	122,850	0.02%	378,050	0.06 %	△255,200	△67.50%
500 용자및출자	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	24,550,000	3.28%	22,633,174	3.32 %	1,916,826	8.47%
701 기타회계등전출금	23,225,836	3.11%	21,637,679	3.18 %	1,588,157	7.34%
701-01 기타회계전출금	1,825,836	0.24%	1,737,679	0.26 %	88,157	5.07%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	21,400,000	2.86%	19,900,000	2.92 %	1,500,000	7.54%
702 기금전출금	1,324,164	0.18%	995,495	0.15 %	328,669	33.02%
702-01 기금전출금	1,324,164	0.18%	995,495	0.15 %	328,669	33.02%
800 예비비및기타	11,218,249	1.50%	9,599,359	1.41 %	1,618,890	16.86%
801 예비비	11,218,249	1.50%	9,599,359	1.41 %	1,618,890	16.86%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.27%	3,104,569	0.46 %	△1,104,569	△35.58%
801-02 재해·재난목적예비비	5,400,000	0.72%	3,600,000	0.53 %	1,800,000	50.00%
801-03 내부유보금	3,818,249	0.51%	2,894,790	0.42 %	923,459	31.90%