

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	401,053,142	100.00%	365,446,220	100.00 %	35,606,922	9.74%
100 인건비	58,752,362	14.65%	54,645,868	14.95 %	4,106,494	7.51%
101 인건비	58,752,362	14.65%	54,645,868	14.95 %	4,106,494	7.51%
101-01 보수	39,281,610	9.79%	37,390,835	10.23 %	1,890,775	5.06%
101-02 기타직보수	2,516,441	0.63%	2,371,899	0.65 %	144,542	6.09%
101-03 무기계약근로자보수	8,905,927	2.22%	8,568,962	2.34 %	336,965	3.93%
101-04 기간제근로자등보수	8,048,384	2.01%	6,314,172	1.73 %	1,734,212	27.47%
200 물건비	28,085,710	7.00%	26,070,655	7.13 %	2,015,055	7.73%
201 일반운영비	18,517,911	4.62%	16,855,792	4.61 %	1,662,119	9.86%
201-01 사무관리비	8,410,754	2.10%	7,504,100	2.05 %	906,654	12.08%
201-02 공공운영비	7,532,790	1.88%	7,122,242	1.95 %	410,548	5.76%
201-03 행사운영비	1,302,097	0.32%	1,003,550	0.27 %	298,547	29.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,272,270	0.32%	1,225,900	0.34 %	46,370	3.78%
202 여비	2,592,719	0.65%	2,318,240	0.63 %	274,479	11.84%
202-01 국내여비	1,410,489	0.35%	1,244,130	0.34 %	166,359	13.37%
202-02 월액여비	461,400	0.12%	443,880	0.12 %	17,520	3.95%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	492,030	0.12%	401,430	0.11 %	90,600	22.57%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.05%	213,800	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	565,450	0.14%	560,790	0.15 %	4,660	0.83%
203-01 기관운영업무추진비	197,200	0.05%	186,700	0.05 %	10,500	5.62%
203-02 정원가산업무추진비	44,490	0.01%	43,290	0.01 %	1,200	2.77%
203-03 시책추진업무추진비	180,000	0.04%	188,000	0.05 %	△8,000	△4.26%
203-04 부서운영업무추진비	143,760	0.04%	142,800	0.04 %	960	0.67%
204 직무수행경비	1,431,240	0.36%	1,455,900	0.40 %	△24,660	△1.69%
204-01 직책급업무수행경비	104,700	0.03%	99,900	0.03 %	4,800	4.80%
204-02 직급보조비	1,050,540	0.26%	1,080,000	0.30 %	△29,460	△2.73%
204-03 특정업무경비	276,000	0.07%	276,000	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	538,211	0.13%	490,924	0.13 %	47,287	9.63%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	160,330	0.04%	153,044	0.04 %	7,286	4.76%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	30,000	0.01%	29,200	0.01 %	800	2.74%
205-05 의정운영공통경비	54,482	0.01%	55,281	0.02 %	△799	△1.45%
205-06 의회운영업무추진비	68,885	0.02%	68,885	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	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	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,759,677	0.69%	3,076,191	0.84 %	△316,514	△10.29%
206-01 재료비	2,759,677	0.69%	3,076,191	0.84 %	△316,514	△10.29%
207 연구개발비	1,680,502	0.42%	1,312,818	0.36 %	367,684	28.01%
207-01 연구용역비	837,650	0.21%	652,150	0.18 %	185,500	28.44%
207-02 전산개발비	835,852	0.21%	660,668	0.18 %	175,184	26.52%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
300 경상이전	135,802,720	33.86%	119,687,955	32.75 %	16,114,765	13.46%
301 일반보전금	66,776,212	16.65%	59,118,503	16.18 %	7,657,709	12.95%
301-01 사회보장적수혜금	45,560,766	11.36%	42,430,018	11.61 %	3,130,748	7.38%
301-02 장학금및학자금	127,152	0.03%	169,964	0.05 %	△42,812	△25.19%
301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,263,710	0.32%	890,000	0.24 %	373,710	41.99%
301-06 민간인국외여비	182,760	0.05%	172,520	0.05 %	10,240	5.94%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	234,894	0.06%	163,900	0.04 %	70,994	43.32%
301-09 행사실비지원금	280,799	0.07%	273,170	0.07 %	7,629	2.79%
301-10 예술단원·운동부등보상금	329,000	0.08%	333,000	0.09 %	△4,000	△1.20%
301-12 기타보상금	18,708,631	4.66%	14,597,431	3.99 %	4,111,200	28.16%
302 이주및재해보상금	145,600	0.04%	155,600	0.04 %	△10,000	△6.43%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	145,600	0.04%	155,600	0.04 %	△10,000	△6.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,088,100	0.52%	2,042,600	0.56 %	45,500	2.23%
303-01 포상금	38,100	0.01%	42,600	0.01 %	△4,500	△10.56%
303-02 성과상여금	2,050,000	0.51%	2,000,000	0.55 %	50,000	2.50%
304 연금부담금등	8,298,923	2.07%	7,760,060	2.12 %	538,863	6.94%
304-01 연금부담금	6,676,423	1.66%	5,778,408	1.58 %	898,015	15.54%
304-02 국민건강보험금	1,617,500	0.40%	1,976,652	0.54 %	△359,152	△18.17%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	50,000	0.01 %	△20,000	△40.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	50,000	0.01 %	△20,000	△40.00%
306 출연금	3,125,873	0.78%	2,695,241	0.74 %	430,632	15.98%
306-01 출연금	3,125,873	0.78%	2,695,241	0.74 %	430,632	15.98%
307 민간이전	52,626,437	13.12%	44,832,108	12.27 %	7,794,329	17.39%
307-01 의료및구료비	1,501,626	0.37%	1,485,561	0.41 %	16,065	1.08%
307-02 민간경상사업보조	16,592,472	4.14%	14,563,515	3.99 %	2,028,957	13.93%
307-03 민간단체법정운영비보조	557,600	0.14%	661,453	0.18 %	△103,853	△15.70%
307-04 민간행사사업보조	2,060,000	0.51%	1,795,000	0.49 %	265,000	14.76%
307-05 민간위탁금	5,716,549	1.43%	5,487,826	1.50 %	228,723	4.17%
307-06 보험금	764,326	0.19%	773,860	0.21 %	△9,534	△1.23%
307-07 연금지급금	102,345	0.03%	101,253	0.03 %	1,092	1.08%
307-08 이차보전금	93,298	0.02%	40,000	0.01 %	53,298	133.24%
307-09 운수업체보조금	5,982,152	1.49%	5,088,690	1.39 %	893,462	17.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,736,336	1.68%	6,168,763	1.69 %	567,573	9.20%
307-11 사회복지사업보조	12,509,683	3.12%	8,665,737	2.37 %	3,843,946	44.36%
307-12 민간인위탁교육비	10,050	0.00%	450	0.00 %	9,600	2133.33%
308 자치단체등이전	2,635,575	0.66%	2,987,843	0.82 %	△352,268	△11.79%
308-07 자치단체간부담금	755,276	0.19%	764,266	0.21 %	△8,990	△1.18%
308-08 교육기관에대한보조	1,372,922	0.34%	1,412,729	0.39 %	△39,807	△2.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	42,850	0.01%	49,850	0.01 %	△7,000	△14.04%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	464,527	0.12%	739,598	0.20 %	△275,071	△37.19%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	75,000	0.02%	45,000	0.01 %	30,000	66.67%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	75,000	0.02%	0	0.00 %	75,000	순증
400 자본지출	157,682,153	39.32%	142,357,096	38.95 %	15,325,057	10.77%
401 시설비및부대비	121,121,828	30.20%	112,341,664	30.74 %	8,780,164	7.82%
401-01 시설비	120,596,694	30.07%	111,816,602	30.60 %	8,780,092	7.85%
401-02 감리비	140,590	0.04%	185,622	0.05 %	△45,032	△24.26%
401-03 시설부대비	384,544	0.10%	339,440	0.09 %	45,104	13.29%
402 민간자본이전	25,508,534	6.36%	20,716,331	5.67 %	4,792,203	23.13%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,964,053	2.48%	9,885,987	2.71 %	78,066	0.79%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,944,957	2.98%	7,883,311	2.16 %	4,061,646	51.52%
402-03 민간위탁사업비	3,599,524	0.90%	2,947,033	0.81 %	652,491	22.14%
403 자치단체등자본이전	7,396,368	1.84%	6,800,926	1.86 %	595,442	8.76%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,309,518	1.82%	6,729,956	1.84 %	579,562	8.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,850	0.02%	70,970	0.02 %	15,880	22.38%
405 자산취득비	3,655,423	0.91%	2,498,175	0.68 %	1,157,248	46.32%
405-01 자산및물품취득비	3,409,423	0.85%	2,447,175	0.67 %	962,248	39.32%
405-02 도서구입비	246,000	0.06%	51,000	0.01 %	195,000	382.35%
500 용자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	7,722,111	1.93%	7,948,318	2.17 %	△226,207	△2.85%
701 기타회계등전출금	7,397,481	1.84%	7,726,458	2.11 %	△328,977	△4.26%
701-01 기타회계전출금	7,397,481	1.84%	7,726,458	2.11 %	△328,977	△4.26%
702 기금전출금	324,630	0.08%	221,860	0.06 %	102,770	46.32%
702-01 기금전출금	324,630	0.08%	221,860	0.06 %	102,770	46.32%
800 예비비및기타	12,979,286	3.24%	13,807,528	3.78 %	△828,242	△6.00%
801 예비비	10,479,286	2.61%	11,807,528	3.23 %	△1,328,242	△11.25%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.75%	3,000,000	0.82 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	1,885,286	0.47%	5,881,628	1.61 %	△3,996,342	△67.95%
801-03 내부유보금	5,594,000	1.39%	2,925,900	0.80 %	2,668,100	91.19%
802 반환금기타	2,500,000	0.62%	2,000,000	0.55 %	500,000	25.00%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.37%	1,500,000	0.41 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.25%	500,000	0.14 %	500,000	100.00%