

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	982,500,000	100.00%	948,100,000	100.00 %	34,400,000	3.63%
100 인건비	106,689,383	10.86%	99,753,604	10.52 %	6,935,779	6.95%
101 인건비	106,689,383	10.86%	99,753,604	10.52 %	6,935,779	6.95%
101-01 보수	69,342,697	7.06%	67,748,371	7.15 %	1,594,326	2.35%
101-02 기타직보수	2,727,635	0.28%	2,512,332	0.26 %	215,303	8.57%
101-03 무기계약근로자보수	18,042,932	1.84%	12,850,975	1.36 %	5,191,957	40.40%
101-04 기간제근로자등보수	16,576,119	1.69%	16,641,926	1.76 %	△65,807	△0.40%
200 물건비	57,630,915	5.87%	54,924,778	5.79 %	2,706,137	4.93%
201 일반운영비	40,320,767	4.10%	37,999,560	4.01 %	2,321,207	6.11%
201-01 사무관리비	16,624,831	1.69%	15,303,187	1.61 %	1,321,644	8.64%
201-02 공공운영비	17,861,834	1.82%	16,611,263	1.75 %	1,250,571	7.53%
201-03 행사운영비	3,126,502	0.32%	3,466,010	0.37 %	△339,508	△9.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,707,600	0.28%	2,619,100	0.28 %	88,500	3.38%
202 여비	4,618,427	0.47%	4,656,092	0.49 %	△37,665	△0.81%
202-01 국내여비	3,827,762	0.39%	3,733,522	0.39 %	94,240	2.52%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	31,500	0.00 %	△1,500	△4.76%
202-04 국제화여비	382,745	0.04%	512,990	0.05 %	△130,245	△25.39%
202-05 공무원 교육여비	371,440	0.04%	371,600	0.04 %	△160	△0.04%
203 업무추진비	850,645	0.09%	842,695	0.09 %	7,950	0.94%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,765	0.01%	53,275	0.01 %	2,490	4.67%
203-03 시책추진업무추진비	279,000	0.03%	279,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	215,580	0.02%	210,120	0.02 %	5,460	2.60%
204 직무수행경비	2,879,340	0.29%	2,820,420	0.30 %	58,920	2.09%
204-01 직책급업무수행경비	135,600	0.01%	132,600	0.01 %	3,000	2.26%
204-02 직급보조비	2,197,260	0.22%	2,141,340	0.23 %	55,920	2.61%
204-03 특정업무경비	546,480	0.06%	546,480	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,060,437	0.11%	969,990	0.10 %	90,447	9.32%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	375,805	0.04%	357,000	0.04 %	18,805	5.27%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	82,000	0.01%	90,500	0.01 %	△8,500	△9.39%
205-05 의정운영공통경비	108,300	0.01%	91,000	0.01 %	17,300	19.01%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	30,000	0.00 %	△15,000	△50.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,000	0.00%	33,800	0.00 %	△8,800	△26.04%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	0	0.00 %	85,000	순증
205-10 의장협의체부담금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,670	0.00%	19,635	0.00 %	1,035	5.27%
205-12 의원국민건강부담금	12,962	0.00%	12,355	0.00 %	607	4.91%
206 재료비	4,833,214	0.49%	4,464,735	0.47 %	368,479	8.25%
206-01 재료비	4,833,214	0.49%	4,464,735	0.47 %	368,479	8.25%
207 연구개발비	3,068,085	0.31%	3,171,286	0.33 %	△103,201	△3.25%
207-01 연구용역비	1,878,950	0.19%	1,493,780	0.16 %	385,170	25.78%
207-02 전산개발비	1,054,135	0.11%	1,497,506	0.16 %	△443,371	△29.61%
207-03 시험연구비	135,000	0.01%	180,000	0.02 %	△45,000	△25.00%
300 경상이전	359,926,237	36.63%	316,391,741	33.37 %	43,534,496	13.76%
301 일반보전금	188,823,957	19.22%	164,889,122	17.39 %	23,934,835	14.52%
301-01 사회보장적수혜금	157,604,569	16.04%	139,195,169	14.68 %	18,409,400	13.23%
301-02 장학금및학자금	181,872	0.02%	370,840	0.04 %	△188,968	△50.96%
301-03 의용소방대지원경비	179,800	0.02%	25,000	0.00 %	154,800	619.20%
301-04 자율방범대실비지원	112,740	0.01%	80,880	0.01 %	31,860	39.39%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,997,640	0.31%	2,100,360	0.22 %	897,280	42.72%
301-06 민간인국외여비	132,390	0.01%	163,160	0.02 %	△30,770	△18.86%
301-07 외빈초청여비	126,980	0.01%	99,380	0.01 %	27,600	27.77%
301-08 사회복무요원보상금	1,054,427	0.11%	782,775	0.08 %	271,652	34.70%
301-09 행사실비지원금	1,464,697	0.15%	1,467,028	0.15 %	△2,331	△0.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,824,080	0.49%	4,641,960	0.49 %	182,120	3.92%
301-12 기타보상금	20,144,762	2.05%	15,962,570	1.68 %	4,182,192	26.20%
302 이주및재해보상금	89,200	0.01%	39,200	0.00 %	50,000	127.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	89,200	0.01%	39,200	0.00%	50,000	127.55%
303 포상금	4,139,164	0.42%	3,975,490	0.42%	163,674	4.12%
303-01 포상금	387,200	0.04%	523,200	0.06%	△136,000	△25.99%
303-02 성과상여금	3,751,964	0.38%	3,452,290	0.36%	299,674	8.68%
304 연금부담금등	15,283,552	1.56%	16,000,909	1.69%	△717,357	△4.48%
304-01 연금부담금	12,280,704	1.25%	13,307,346	1.40%	△1,026,642	△7.71%
304-02 국민건강보험금	2,948,848	0.30%	2,639,563	0.28%	309,285	11.72%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00%	0	0.00%
306 출연금	1,498,036	0.15%	1,226,808	0.13%	271,228	22.11%
306-01 출연금	1,498,036	0.15%	1,226,808	0.13%	271,228	22.11%
307 민간이전	133,178,528	13.56%	116,538,288	12.29%	16,640,240	14.28%
307-01 의료및구료비	6,371,571	0.65%	5,148,915	0.54%	1,222,656	23.75%
307-02 민간경상사업보조	29,222,411	2.97%	28,658,846	3.02%	563,565	1.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,075,598	0.11%	1,049,072	0.11%	26,526	2.53%
307-04 민간행사사업보조	1,105,775	0.11%	1,006,600	0.11%	99,175	9.85%
307-05 민간위탁금	40,563,725	4.13%	34,112,287	3.60%	6,451,438	18.91%
307-06 보험금	346,170	0.04%	294,900	0.03%	51,270	17.39%
307-07 연금지급금	124,020	0.01%	122,148	0.01%	1,872	1.53%
307-08 이차보전금	1,978,500	0.20%	1,690,000	0.18%	288,500	17.07%
307-09 운수업계보조금	16,226,242	1.65%	14,638,013	1.54%	1,588,229	10.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,244,317	2.57%	23,113,550	2.44%	2,130,767	9.22%
307-11 사회복지사업보조	10,898,199	1.11%	6,694,957	0.71%	4,203,242	62.78%
307-12 민간인위탁교육비	22,000	0.00%	9,000	0.00%	13,000	144.44%
308 자치단체등이전	16,880,700	1.72%	13,688,324	1.44%	3,192,376	23.32%
308-07 자치단체간부담금	3,108,153	0.32%	2,904,983	0.31%	203,170	6.99%
308-08 교육기관에대한보조	8,465,301	0.86%	7,259,327	0.77%	1,205,974	16.61%
308-09 예비군육성지원경상보조	87,500	0.01%	0	0.00%	87,500	순증
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,219,746	0.53%	3,524,014	0.37%	1,695,732	48.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△ 500	△ 33.33%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△ 500	△ 33.33%
400 자본지출	349,176,287	35.54%	342,550,475	36.13 %	6,625,812	1.93%
401 시설비및부대비	270,025,404	27.48%	278,566,520	29.38 %	△ 8,541,116	△ 3.07%
401-01 시설비	266,114,677	27.09%	275,240,964	29.03 %	△ 9,126,287	△ 3.32%
401-02 감리비	1,926,810	0.20%	1,353,123	0.14 %	573,687	42.40%
401-03 시설부대비	1,968,917	0.20%	1,952,433	0.21 %	16,484	0.84%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	20,000	0.00 %	△ 5,000	△ 25.00%
402 민간자본이전	47,766,837	4.86%	37,528,311	3.96 %	10,238,526	27.28%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,118,500	0.52%	5,629,250	0.59 %	△ 510,750	△ 9.07%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,246,349	2.37%	16,666,881	1.76 %	6,579,468	39.48%
402-03 민간위탁사업비	19,401,988	1.97%	15,232,180	1.61 %	4,169,808	27.37%
403 자치단체등자본이전	25,879,035	2.63%	21,394,093	2.26 %	4,484,942	20.96%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	25,821,535	2.63%	21,249,093	2.24 %	4,572,442	21.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	57,500	0.01%	145,000	0.02 %	△ 87,500	△ 60.34%
405 자산취득비	5,495,011	0.56%	5,061,551	0.53 %	433,460	8.56%
405-01 자산및물품취득비	5,212,211	0.53%	4,779,251	0.50 %	432,960	9.06%
405-02 도서구입비	282,800	0.03%	282,300	0.03 %	500	0.18%
406 기타자본이전	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
500 용자및출자	184,000	0.02%	326,000	0.03 %	△ 142,000	△ 43.56%
501 용자금	184,000	0.02%	326,000	0.03 %	△ 142,000	△ 43.56%
501-01 민간용자금	184,000	0.02%	326,000	0.03 %	△ 142,000	△ 43.56%
700 내부거래	56,426,225	5.74%	71,291,803	7.52 %	△ 14,865,578	△ 20.85%
701 기타회계등전출금	53,514,668	5.45%	55,397,744	5.84 %	△ 1,883,076	△ 3.40%
701-01 기타회계전출금	38,619,579	3.93%	35,728,465	3.77 %	2,891,114	8.09%
701-02 공기업특별회계경상전출금	6,895,089	0.70%	7,669,279	0.81 %	△ 774,190	△ 10.09%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,000,000	0.81%	12,000,000	1.27 %	△ 4,000,000	△ 33.33%
702 기금전출금	2,911,557	0.30%	15,894,059	1.68 %	△ 12,982,502	△ 81.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
						증 감 륜
702-01 기금전출금	2,911,557	0.30%	15,894,059	1.68 %	△ 12,982,502	△ 81.68%
800 예비비및기타	52,466,953	5.34%	62,861,599	6.63 %	△ 10,394,646	△ 16.54%
801 예비비	52,408,343	5.33%	62,814,457	6.63 %	△ 10,406,114	△ 16.57%
801-01 일반예비비	49,390,398	5.03%	47,021,536	4.96 %	2,368,862	5.04%
801-02 재해·재난목적예비비	1,049,159	0.11%	11,179,216	1.18 %	△ 10,130,057	△ 90.62%
801-03 내부유보금	1,968,786	0.20%	4,613,705	0.49 %	△ 2,644,919	△ 57.33%
802 반환금기타	58,610	0.01%	47,142	0.00 %	11,468	24.33%
802-03 기타반환금등	58,610	0.01%	47,142	0.00 %	11,468	24.33%