

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	400,000,000	100.00%	334,827,000	100.00 %	65,173,000	19.46%
100 인건비	55,080,080	13.77%	52,531,376	15.69 %	2,548,704	4.85%
101 인건비	55,080,080	13.77%	52,531,376	15.69 %	2,548,704	4.85%
101-01 보수	33,029,091	8.26%	32,659,048	9.75 %	370,043	1.13%
101-02 기타직보수	2,100,400	0.53%	1,624,225	0.49 %	476,175	29.32%
101-03 무기계약근로자보수	11,421,211	2.86%	10,304,121	3.08 %	1,117,090	10.84%
101-04 기간제근로자등보수	8,529,378	2.13%	7,943,982	2.37 %	585,396	7.37%
200 물건비	25,824,388	6.46%	23,229,622	6.94 %	2,594,766	11.17%
201 일반운영비	17,671,183	4.42%	15,459,010	4.62 %	2,212,173	14.31%
201-01 사무관리비	7,276,642	1.82%	6,524,284	1.95 %	752,358	11.53%
201-02 공공운영비	6,685,531	1.67%	6,511,916	1.94 %	173,615	2.67%
201-03 행사운영비	2,551,510	0.64%	1,470,310	0.44 %	1,081,200	73.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,157,500	0.29%	952,500	0.28 %	205,000	21.52%
202 여비	2,105,865	0.53%	2,059,560	0.62 %	46,305	2.25%
202-01 국내여비	1,476,865	0.37%	1,690,360	0.50 %	△213,495	△12.63%
202-02 월액여비	248,400	0.06%	0	0.00 %	248,400	순증
202-03 국외업무여비	173,600	0.04%	177,200	0.05 %	△3,600	△2.03%
202-04 국제화여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	167,000	0.04%	152,000	0.05 %	15,000	9.87%
203 업무추진비	524,035	0.13%	522,915	0.16 %	1,120	0.21%
203-01 기관운영업무추진비	166,300	0.04%	167,600	0.05 %	△1,300	△0.78%
203-02 정원가산업무추진비	35,860	0.01%	34,940	0.01 %	920	2.63%
203-03 시책추진업무추진비	185,100	0.05%	185,100	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	136,775	0.03%	135,275	0.04 %	1,500	1.11%
204 직무수행경비	1,639,740	0.41%	1,515,600	0.45 %	124,140	8.19%
204-01 직책급업무수행경비	86,100	0.02%	86,460	0.03 %	△360	△0.42%
204-02 직급보조비	1,233,000	0.31%	1,112,580	0.33 %	120,420	10.82%
204-03 특정업무경비	320,640	0.08%	316,560	0.09 %	4,080	1.29%
205 의회비	480,115	0.12%	457,510	0.14 %	22,605	4.94%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,949	0.05%	182,304	0.05 %	21,645	11.87%
205-03 의원국내여비	21,600	0.01%	21,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,686	0.01%	40,686	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	3,000	0.00 %	1,000	33.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	9,000	0.00 %	△1,000	△11.11%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,120	0.00 %	480	5.26%
205-12 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,200	0.00 %	480	6.67%
206 재료비	2,239,536	0.56%	2,403,147	0.72 %	△163,611	△6.81%
206-01 재료비	2,239,536	0.56%	2,403,147	0.72 %	△163,611	△6.81%
207 연구개발비	1,163,914	0.29%	811,880	0.24 %	352,034	43.36%
207-01 연구용역비	620,000	0.15%	392,080	0.12 %	227,920	58.13%
207-02 전산개발비	543,914	0.14%	419,800	0.13 %	124,114	29.57%
300 경상이전	206,528,449	51.63%	179,286,639	53.55 %	27,241,810	15.19%
301 일반보전금	97,359,149	24.34%	82,325,457	24.59 %	15,033,692	18.26%
301-01 사회보장적수혜금	80,401,918	20.10%	70,822,719	21.15 %	9,579,199	13.53%
301-02 장학금및학자금	38,000	0.01%	45,000	0.01 %	△7,000	△15.56%
301-03 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	136,760	0.03%	143,840	0.04 %	△7,080	△4.92%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,375,710	0.34%	982,930	0.29 %	392,780	39.96%
301-06 민간인국외여비	65,800	0.02%	93,800	0.03 %	△28,000	△29.85%
301-07 외빈초청여비	64,800	0.02%	68,200	0.02 %	△3,400	△4.99%
301-08 사회복무요원보상금	1,108,716	0.28%	532,622	0.16 %	576,094	108.16%
301-09 행사실비지원금	1,991,142	0.50%	1,246,802	0.37 %	744,340	59.70%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,428,633	0.36%	1,477,571	0.44 %	△48,938	△3.31%
301-12 기타보상금	10,737,670	2.68%	6,901,973	2.06 %	3,835,697	55.57%
302 이주및재해보상금	595,638	0.15%	571,100	0.17 %	24,538	4.30%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	595,638	0.15%	571,100	0.17 %	24,538	4.30%
303 포상금	2,233,000	0.56%	2,022,600	0.60 %	210,400	10.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
303-01 포상금	233,000	0.06%	222,600	0.07 %	10,400	4.67%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.50%	1,800,000	0.54 %	200,000	11.11%
304 연금부담금등	7,755,900	1.94%	8,357,514	2.50 %	△601,614	△7.20%
304-01 연금부담금	6,527,921	1.63%	7,171,019	2.14 %	△643,098	△8.97%
304-02 국민건강보험금	1,224,979	0.31%	1,183,495	0.35 %	41,484	3.51%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	361,951	0.09%	356,996	0.11 %	4,955	1.39%
306-01 출연금	361,951	0.09%	356,996	0.11 %	4,955	1.39%
307 민간이전	83,300,457	20.83%	71,167,228	21.25 %	12,133,229	17.05%
307-01 의료및구료비	2,751,082	0.69%	2,754,763	0.82 %	△3,681	△0.13%
307-02 민간경상사업보조	8,733,943	2.18%	5,224,190	1.56 %	3,509,753	67.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,844,883	0.46%	1,646,417	0.49 %	198,466	12.05%
307-04 민간행사사업보조	2,171,200	0.54%	2,212,400	0.66 %	△41,200	△1.86%
307-05 민간위탁금	26,204,551	6.55%	18,166,073	5.43 %	8,038,478	44.25%
307-06 보험금	92,530	0.02%	99,983	0.03 %	△7,453	△7.45%
307-07 연금지급금	87,500	0.02%	111,703	0.03 %	△24,203	△21.67%
307-08 이차보전금	1,273,000	0.32%	1,273,000	0.38 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,730,000	1.18%	4,620,000	1.38 %	110,000	2.38%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,862,762	3.47%	14,116,595	4.22 %	△253,833	△1.80%
307-11 사회복지사업보조	21,520,006	5.38%	20,918,104	6.25 %	601,902	2.88%
307-12 민간인위탁교육비	29,000	0.01%	24,000	0.01 %	5,000	20.83%
308 자치단체등이전	6,743,712	1.69%	6,337,644	1.89 %	406,068	6.41%
308-07 자치단체간부담금	749,800	0.19%	925,129	0.28 %	△175,329	△18.95%
308-08 교육기관에대한보조	4,432,945	1.11%	3,982,356	1.19 %	450,589	11.31%
308-09 예비군육성지원경상보조	102,600	0.03%	102,600	0.03 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,426,207	0.36%	1,313,479	0.39 %	112,728	8.58%
308-11 기타부담금	32,160	0.01%	14,080	0.00 %	18,080	128.41%
309 전출금	8,143,642	2.04%	8,000,800	2.39 %	142,842	1.79%
309-01 공사·공단경상전출금	8,142,842	2.04%	8,000,000	2.39 %	142,842	1.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	15,000	0.00%	127,300	0.04 %	△112,300	△88.22%
311-05 기타차입금이자상환	15,000	0.00%	22,300	0.01 %	△7,300	△32.74%
400 자본지출	104,440,441	26.11%	69,704,534	20.82 %	34,735,907	49.83%
401 시설비및부대비	89,344,251	22.34%	58,290,218	17.41 %	31,054,033	53.27%
401-01 시설비	89,073,695	22.27%	57,928,260	17.30 %	31,145,435	53.77%
401-02 감리비	218,556	0.05%	322,958	0.10 %	△104,402	△32.33%
401-03 시설부대비	52,000	0.01%	39,000	0.01 %	13,000	33.33%
402 민간자본이전	6,209,017	1.55%	6,899,293	2.06 %	△690,276	△10.01%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	367,900	0.09%	514,750	0.15 %	△146,850	△28.53%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,275,022	1.07%	5,273,352	1.57 %	△998,330	△18.93%
402-03 민간위탁사업비	1,566,095	0.39%	1,111,191	0.33 %	454,904	40.94%
403 자치단체등자본이전	5,912,345	1.48%	2,074,442	0.62 %	3,837,903	185.01%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,912,345	1.48%	2,074,442	0.62 %	3,837,903	185.01%
405 자산취득비	2,974,828	0.74%	2,440,581	0.73 %	534,247	21.89%
405-01 자산및물품취득비	2,779,828	0.69%	2,292,581	0.68 %	487,247	21.25%
405-02 도서구입비	195,000	0.05%	148,000	0.04 %	47,000	31.76%
600 보전재원	1,468,000	0.37%	1,697,200	0.51 %	△229,200	△13.50%
601 차입금원금상환	1,468,000	0.37%	1,697,200	0.51 %	△229,200	△13.50%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,468,000	0.37%	1,097,200	0.33 %	370,800	33.80%
700 내부거래	4,602,393	1.15%	4,265,235	1.27 %	337,158	7.90%
701 기타회계등전출금	2,665,643	0.67%	3,095,773	0.92 %	△430,130	△13.89%
701-01 기타회계전출금	1,955,643	0.49%	1,639,773	0.49 %	315,870	19.26%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	710,000	0.18%	1,456,000	0.43 %	△746,000	△51.24%
702 기금전출금	781,000	0.20%	842,222	0.25 %	△61,222	△7.27%
702-01 기금전출금	781,000	0.20%	842,222	0.25 %	△61,222	△7.27%
705 예수금원리금상환	1,155,750	0.29%	327,240	0.10 %	828,510	253.18%
705-01 예수금원금상환	963,127	0.24%	0	0.00 %	963,127	순증
705-02 예수금이자상환	192,623	0.05%	327,240	0.10 %	△134,617	△41.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
800 예비비및기타	2,056,249	0.51%	4,112,394	1.23 %	△2,056,145	△50.00%
801 예비비	2,056,249	0.51%	4,112,394	1.23 %	△2,056,145	△50.00%
801-01 일반예비비	916,249	0.23%	828,694	0.25 %	87,555	10.57%
801-02 재해·재난목적예비비	1,140,000	0.29%	3,283,700	0.98 %	△2,143,700	△65.28%