

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,142,405	100.00%	466,870,178	100.00 %	15,272,227	3.27%
100 인건비	53,483,146	11.09%	53,881,090	11.54 %	△397,944	△0.74%
101 인건비	53,483,146	11.09%	53,881,090	11.54 %	△397,944	△0.74%
101-01 보수	34,825,757	7.22%	36,392,247	7.79 %	△1,566,490	△4.30%
101-02 기타직보수	2,077,101	0.43%	1,921,577	0.41 %	155,524	8.09%
101-03 무기계약근로자보수	7,546,412	1.57%	8,268,794	1.77 %	△722,382	△8.74%
101-04 기간제근로자등보수	9,033,876	1.87%	7,298,472	1.56 %	1,735,404	23.78%
200 물건비	36,479,779	7.57%	37,314,477	7.99 %	△834,698	△2.24%
201 일반운영비	23,232,282	4.82%	22,538,107	4.83 %	694,175	3.08%
201-01 사무관리비	8,371,488	1.74%	8,318,243	1.78 %	53,245	0.64%
201-02 공공운영비	13,150,070	2.73%	12,374,799	2.65 %	775,271	6.26%
201-03 행사운영비	593,044	0.12%	787,665	0.17 %	△194,621	△24.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,117,680	0.23%	1,057,400	0.23 %	60,280	5.70%
202 여비	2,157,804	0.45%	2,245,854	0.48 %	△88,050	△3.92%
202-01 국내여비	1,672,864	0.35%	1,766,154	0.38 %	△93,290	△5.28%
202-03 국외업무여비	82,500	0.02%	84,000	0.02 %	△1,500	△1.79%
202-04 국제화여비	234,000	0.05%	234,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	168,440	0.03%	161,700	0.03 %	6,740	4.17%
203 업무추진비	749,140	0.16%	743,175	0.16 %	5,965	0.80%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,900	0.01%	42,835	0.01 %	1,065	2.49%
203-03 시책추진업무추진비	403,200	0.08%	402,200	0.09 %	1,000	0.25%
203-04 부서운영업무추진비	139,140	0.03%	135,240	0.03 %	3,900	2.88%
204 직무수행경비	1,855,411	0.38%	1,738,734	0.37 %	116,677	6.71%
204-01 직책급업무수행경비	84,060	0.02%	84,060	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,413,511	0.29%	1,304,154	0.28 %	109,357	8.39%
204-03 특정업무경비	357,840	0.07%	350,520	0.08 %	7,320	2.09%
205 의회비	501,920	0.10%	439,920	0.09 %	62,000	14.09%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.03%	164,640	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	32,000	0.01%	5,000	0.00 %	27,000	540.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00 %	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	7,560	0.00 %	△840	△11.11%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	6,720	0.00 %	840	12.50%
206 재료비	6,741,472	1.40%	6,450,594	1.38 %	290,878	4.51%
206-01 재료비	6,741,472	1.40%	6,450,594	1.38 %	290,878	4.51%
207 연구개발비	1,241,750	0.26%	3,158,093	0.68 %	△1,916,343	△60.68%
207-01 연구용역비	1,019,750	0.21%	3,116,313	0.67 %	△2,096,563	△67.28%
207-02 전산개발비	222,000	0.05%	41,780	0.01 %	180,220	431.35%
300 경상이전	221,700,406	45.98%	210,334,008	45.05 %	11,366,398	5.40%
301 일반보전금	91,646,291	19.01%	84,746,296	18.15 %	6,899,995	8.14%
301-01 사회보장적수혜금	86,027,609	17.84%	79,588,904	17.05 %	6,438,705	8.09%
301-02 장학금및학자금	14,447	0.00%	15,835	0.00 %	△1,388	△8.77%
301-04 자율방범대실비지원	107,180	0.02%	107,630	0.02 %	△450	△0.42%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	785,200	0.16%	561,490	0.12 %	223,710	39.84%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	37,500	0.01 %	△17,500	△46.67%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	45,100	0.01 %	△5,100	△11.31%
301-08 사회복무요원보상금	965,499	0.20%	709,146	0.15 %	256,353	36.15%
301-09 행사실비지원금	246,633	0.05%	229,880	0.05 %	16,753	7.29%
301-10 예술단원·운동부등보상금	569,220	0.12%	949,220	0.20 %	△380,000	△40.03%
301-12 기타보상금	2,870,503	0.60%	2,501,591	0.54 %	368,912	14.75%
302 이주및재해보상금	23,600	0.00%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.00%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,693,800	0.56%	2,493,100	0.53 %	200,700	8.05%
303-01 포상금	393,800	0.08%	393,100	0.08 %	700	0.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,300,000	0.48%	2,100,000	0.45 %	200,000	9.52%
304 연금부담금등	8,022,752	1.66%	6,912,065	1.48 %	1,110,687	16.07%
304-01 연금부담금	6,681,210	1.39%	5,622,876	1.20 %	1,058,334	18.82%
304-02 국민건강보험금	1,315,142	0.27%	1,262,789	0.27 %	52,353	4.15%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	633,880	0.13%	628,880	0.13 %	5,000	0.80%
305-01 배상금등	633,880	0.13%	628,880	0.13 %	5,000	0.80%
306 출연금	358,746	0.07%	358,355	0.08 %	391	0.11%
306-01 출연금	358,746	0.07%	358,355	0.08 %	391	0.11%
307 민간이전	87,090,985	18.06%	96,443,508	20.66 %	△9,352,523	△9.70%
307-01 의료및구료비	2,777,268	0.58%	2,904,970	0.62 %	△127,702	△4.40%
307-02 민간경상사업보조	2,689,120	0.56%	2,314,397	0.50 %	374,723	16.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,875,144	0.39%	1,385,288	0.30 %	489,856	35.36%
307-04 민간행사사업보조	1,320,400	0.27%	1,179,600	0.25 %	140,800	11.94%
307-05 민간위탁금	15,194,585	3.15%	26,349,886	5.64 %	△11,155,301	△42.34%
307-06 보험금	42,000	0.01%	37,000	0.01 %	5,000	13.51%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,122,000	0.65%	3,568,400	0.76 %	△446,400	△12.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,016,474	2.70%	12,572,789	2.69 %	443,685	3.53%
307-11 사회복지사업보조	46,935,454	9.73%	46,027,778	9.86 %	907,676	1.97%
307-12 민간인위탁교육비	28,540	0.01%	13,400	0.00 %	15,140	112.99%
308 자치단체등이전	31,229,852	6.48%	18,727,554	4.01 %	12,502,298	66.76%
308-07 자치단체간부담금	10,967,295	2.27%	11,574,466	2.48 %	△607,171	△5.25%
308-08 교육기관에대한보조	6,026,821	1.25%	4,905,980	1.05 %	1,120,841	22.85%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	9,400	0.00 %	3,200	34.04%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	13,062,436	2.71%	1,077,008	0.23 %	11,985,428	1112.84%
308-11 기타부담금	1,160,700	0.24%	1,160,700	0.25 %	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	650	0.00 %	△150	△23.08%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	650	0.00 %	△150	△23.08%
400 자본지출	106,217,635	22.03%	96,793,985	20.73 %	9,423,650	9.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	95,762,821	19.86%	91,264,412	19.55 %	4,498,409	4.93%
401-01 시설비	95,488,389	19.81%	90,951,522	19.48 %	4,536,867	4.99%
401-02 감리비	67,892	0.01%	119,800	0.03 %	△51,908	△43.33%
401-03 시설부대비	196,540	0.04%	193,090	0.04 %	3,450	1.79%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	5,617,802	1.17%	2,124,680	0.46 %	3,493,122	164.41%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	348,800	0.07%	45,000	0.01 %	303,800	675.11%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	5,269,002	1.09%	2,079,680	0.45 %	3,189,322	153.36%
403 자치단체등자본이전	3,693,318	0.77%	1,379,525	0.30 %	2,313,793	167.72%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,624,348	0.75%	1,321,533	0.28 %	2,302,815	174.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,970	0.01%	57,992	0.01 %	10,978	18.93%
405 자산취득비	1,143,694	0.24%	2,025,368	0.43 %	△881,674	△43.53%
405-01 자산및물품취득비	984,894	0.20%	1,833,738	0.39 %	△848,844	△46.29%
405-02 도서관입비	158,800	0.03%	191,630	0.04 %	△32,830	△17.13%
700 내부거래	10,997,096	2.28%	7,564,518	1.62 %	3,432,578	45.38%
701 기타회계등전출금	6,261,969	1.30%	6,058,529	1.30 %	203,440	3.36%
701-01 기타회계전출금	2,123,969	0.44%	1,938,529	0.42 %	185,440	9.57%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,000,000	0.83%	4,000,000	0.86 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	138,000	0.03%	120,000	0.03 %	18,000	15.00%
702 기금전출금	4,735,127	0.98%	1,505,989	0.32 %	3,229,138	214.42%
702-01 기금전출금	4,735,127	0.98%	1,505,989	0.32 %	3,229,138	214.42%
800 예비비및기타	53,264,343	11.05%	60,982,100	13.06 %	△7,717,757	△12.66%
801 예비비	53,258,343	11.05%	60,979,450	13.06 %	△7,721,107	△12.66%
801-01 일반예비비	31,697,239	6.57%	19,707,037	4.22 %	11,990,202	60.84%
801-02 재해·재난목적예비비	20,088,220	4.17%	34,611,553	7.41 %	△14,523,333	△41.96%
801-03 내부유보금	1,472,884	0.31%	6,660,860	1.43 %	△5,187,976	△77.89%
802 반환금기타	6,000	0.00%	2,650	0.00 %	3,350	126.42%
802-03 기타반환금등	6,000	0.00%	2,650	0.00 %	3,350	126.42%