

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		432,600,000	100.00%	373,458,561	100.00 %	59,141,439	15.84%
100 인건비		71,808,583	16.60%	64,476,314	17.26 %	7,332,269	11.37%
	101 인건비	71,808,583	16.60%	64,476,314	17.26 %	7,332,269	11.37%
	101-01 보수	40,755,113	9.42%	40,453,255	10.83 %	301,858	0.75%
	101-02 기타직보수	1,817,912	0.42%	1,285,748	0.34 %	532,164	41.39%
	101-03 무기계약근로자보수	4,824,656	1.12%	4,469,594	1.20 %	355,062	7.94%
	101-04 기간제근로자등보수	24,410,902	5.64%	18,267,717	4.89 %	6,143,185	33.63%
200 물건비		35,276,442	8.15%	32,071,835	8.59 %	3,204,607	9.99%
	201 일반운영비	24,147,826	5.58%	22,028,046	5.90 %	2,119,780	9.62%
	201-01 사무관리비	10,845,631	2.51%	9,687,517	2.59 %	1,158,114	11.95%
	201-02 공공운영비	11,100,150	2.57%	10,255,660	2.75 %	844,490	8.23%
	201-03 행사운영비	947,325	0.22%	771,429	0.21 %	175,896	22.80%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,254,720	0.29%	1,313,440	0.35 %	△58,720	△4.47%
202 여비		3,201,134	0.74%	3,195,490	0.86 %	5,644	0.18%
	202-01 국내여비	1,556,584	0.36%	1,788,290	0.48 %	△231,706	△12.96%
	202-02 월액여비	893,700	0.21%	648,000	0.17 %	245,700	37.92%
	202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	353,850	0.08%	362,200	0.10 %	△8,350	△2.31%
	202-05 공무원 교육여비	352,000	0.08%	352,000	0.09 %	0	0.00%
203 업무추진비		588,035	0.14%	582,120	0.16 %	5,915	1.02%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.04%	168,300	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	41,055	0.01%	40,640	0.01 %	415	1.02%
	203-03 시책추진업무추진비	239,000	0.06%	238,000	0.06 %	1,000	0.42%
	203-04 부서운영업무추진비	139,680	0.03%	135,180	0.04 %	4,500	3.33%
204 직무수행경비		1,713,420	0.40%	1,615,200	0.43 %	98,220	6.08%
	204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,321,260	0.31%	1,211,280	0.32 %	109,980	9.08%
	204-03 특정업무경비	308,760	0.07%	320,520	0.09 %	△11,760	△3.67%
205 의회비		456,812	0.11%	454,912	0.12 %	1,900	0.42%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.03%	151,200	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	18,800	0.00%	18,800	0.01 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	6,400	0.00 %	6,400	100.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	15,000	0.00 %	△4,500	△30.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,173,515	0.73%	2,813,167	0.75 %	360,348	12.81%
	206-01 재료비	3,173,515	0.73%	2,813,167	0.75 %	360,348	12.81%
	207 연구개발비	1,995,700	0.46%	1,382,900	0.37 %	612,800	44.31%
	207-01 연구용역비	1,118,500	0.26%	1,034,900	0.28 %	83,600	8.08%
	207-02 전산개발비	742,000	0.17%	219,500	0.06 %	522,500	238.04%
	207-03 시험연구비	135,200	0.03%	128,500	0.03 %	6,700	5.21%
300	경상이전	151,397,353	35.00%	142,556,544	38.17 %	8,840,809	6.20%
	301 일반보전금	76,864,289	17.77%	71,750,725	19.21 %	5,113,564	7.13%
	301-01 사회보장적수혜금	64,186,569	14.84%	59,931,167	16.05 %	4,255,402	7.10%
	301-02 장학금및학자금	51,053	0.01%	60,760	0.02 %	△9,707	△15.98%
	301-03 의용소방대지원경비	155,622	0.04%	146,389	0.04 %	9,233	6.31%
	301-04 자율방범대실비지원	164,580	0.04%	137,450	0.04 %	27,130	19.74%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	952,950	0.22%	679,950	0.18 %	273,000	40.15%
	301-06 민간인국외여비	179,260	0.04%	155,420	0.04 %	23,840	15.34%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복지무요원보상금	776,764	0.18%	293,568	0.08 %	483,196	164.59%
	301-09 행사실비지원금	903,358	0.21%	912,083	0.24 %	△8,725	△0.96%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	712,000	0.16%	720,000	0.19 %	△8,000	△1.11%
	301-12 기타보상금	8,757,133	2.02%	8,688,938	2.33 %	68,195	0.78%
	302 이주및재해보상금	37,920	0.01%	27,920	0.01 %	10,000	35.82%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	37,920	0.01%	27,920	0.01 %	10,000	35.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,357,810	0.55%	2,193,840	0.59 %	163,970	7.47%
303-01 포상금	27,600	0.01%	29,600	0.01 %	△2,000	△6.76%
303-02 성과상여금	2,330,210	0.54%	2,164,240	0.58 %	165,970	7.67%
304 연금부담금등	8,087,400	1.87%	8,104,772	2.17 %	△17,372	△0.21%
304-01 연금부담금	6,312,180	1.46%	6,571,418	1.76 %	△259,238	△3.94%
304-02 국민건강보험금	1,718,520	0.40%	1,476,654	0.40 %	241,866	16.38%
304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	7,441,966	1.72%	5,769,159	1.54 %	1,672,807	29.00%
306-01 출연금	7,441,966	1.72%	5,769,159	1.54 %	1,672,807	29.00%
307 민간이전	50,015,338	11.56%	48,775,727	13.06 %	1,239,611	2.54%
307-01 의료및구료비	1,669,712	0.39%	1,554,590	0.42 %	115,122	7.41%
307-02 민간경상사업보조	7,540,274	1.74%	7,073,978	1.89 %	466,296	6.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,556,939	0.59%	2,319,437	0.62 %	237,502	10.24%
307-04 민간행사사업보조	3,670,512	0.85%	3,247,562	0.87 %	422,950	13.02%
307-05 민간위탁금	13,236,239	3.06%	14,305,565	3.83 %	△1,069,326	△7.47%
307-06 보험금	127,606	0.03%	115,864	0.03 %	11,742	10.13%
307-07 연금지급금	68,900	0.02%	101,790	0.03 %	△32,890	△32.31%
307-08 이차보전금	66,000	0.02%	50,000	0.01 %	16,000	32.00%
307-09 운수업계보조금	2,315,089	0.54%	2,628,526	0.70 %	△313,437	△11.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	333,899	0.08%	366,071	0.10 %	△32,172	△8.79%
307-11 사회복지사업보조	18,429,568	4.26%	17,011,744	4.56 %	1,417,824	8.33%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,440,630	1.49%	5,752,401	1.54 %	688,229	11.96%
308-07 자치단체간부담금	436,152	0.10%	604,187	0.16 %	△168,035	△27.81%
308-08 교육기관에대한보조	4,429,431	1.02%	4,266,307	1.14 %	163,124	3.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,335,245	0.31%	801,907	0.21 %	533,338	66.51%
308-11 기타부담금	189,802	0.04%	80,000	0.02 %	109,802	137.25%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311 차입금이자상환	150,000	0.03%	180,000	0.05 %	△30,000	△ 16.67%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	150,000	0.03%	180,000	0.05 %	△30,000	△ 16.67%
400	자본지출	165,813,021	38.33%	125,014,966	33.47 %	40,798,055	32.63%
	401 시설비및부대비	118,494,944	27.39%	89,621,701	24.00 %	28,873,243	32.22%
	401-01 시설비	112,689,003	26.05%	88,264,055	23.63 %	24,424,948	27.67%
	401-02 감리비	4,487,456	1.04%	234,113	0.06 %	4,253,343	1816.79%
	401-03 시설부대비	1,307,485	0.30%	1,113,533	0.30 %	193,952	17.42%
	401-04 행사관련시설비	11,000	0.00%	10,000	0.00 %	1,000	10.00%
	402 민간자본이전	26,898,039	6.22%	23,149,431	6.20 %	3,748,608	16.19%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,663,600	0.85%	4,464,860	1.20 %	△801,260	△ 17.95%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,202,439	4.21%	12,234,571	3.28 %	5,967,868	48.78%
	402-03 민간위탁사업비	5,032,000	1.16%	6,450,000	1.73 %	△ 1,418,000	△21.98%
	403 자치단체등자본이전	17,648,044	4.08%	9,814,426	2.63 %	7,833,618	79.82%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,648,044	4.08%	9,764,426	2.61 %	7,883,618	80.74%
	405 자산취득비	2,771,994	0.64%	2,424,408	0.65 %	347,586	14.34%
	405-01 자산및물품취득비	2,767,994	0.64%	2,392,608	0.64 %	375,386	15.69%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	31,800	0.01 %	△27,800	△87.42%
600	보전재원	1,050,000	0.24%	1,050,000	0.28 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.24%	1,050,000	0.28 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,050,000	0.24%	1,050,000	0.28 %	0	0.00%
700	내부거래	2,753,118	0.64%	2,804,633	0.75 %	△51,515	△ 1.84%
	701 기타회계등전출금	2,303,118	0.53%	1,803,046	0.48 %	500,072	27.73%
	701-01 기타회계전출금	655,118	0.15%	623,046	0.17 %	32,072	5.15%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,648,000	0.38%	1,180,000	0.32 %	468,000	39.66%
	702 기금전출금	450,000	0.10%	1,001,587	0.27 %	△ 551,587	△55.07%
	702-01 기금전출금	450,000	0.10%	1,001,587	0.27 %	△ 551,587	△55.07%
800	예비비및기타	4,501,483	1.04%	5,484,269	1.47 %	△ 982,786	△ 17.92%
	801 예비비	4,255,968	0.98%	5,484,169	1.47 %	△ 1,228,201	△ 22.40%
	801-01 일반예비비	1,324,649	0.31%	3,045,338	0.82 %	△ 1,720,689	△56.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.23%	1,000,000	0.27 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	1,931,319	0.45%	1,438,831	0.39 %	492,488	34.23%
	802 반환금기타	245,515	0.06%	100	0.00 %	245,415	245415.00
	802-01 국고보조금반환금	20,050	0.00%	100	0.00 %	19,950	19950.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	225,465	0.05%	0	0.00 %	225,465	순증