

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		559,122,909	100.00%	500,367,945	100.00 %	58,754,964	11.74%
100 인건비		68,015,595	12.16%	65,254,473	13.04 %	2,761,122	4.23%
	101 인건비	68,015,595	12.16%	65,254,473	13.04 %	2,761,122	4.23%
	101-01 보수	41,126,222	7.36%	42,983,805	8.59 %	△ 1,857,583	△ 4.32%
	101-02 기타직보수	3,428,926	0.61%	2,371,429	0.47 %	1,057,497	44.59%
	101-03 무기계약근로자보수	10,453,796	1.87%	10,652,329	2.13 %	△ 198,533	△ 1.86%
	101-04 기간제근로자등보수	13,006,651	2.33%	9,246,910	1.85 %	3,759,741	40.66%
200 물건비		37,877,629	6.77%	34,769,090	6.95 %	3,108,539	8.94%
	201 일반운영비	29,318,572	5.24%	26,255,531	5.25 %	3,063,041	11.67%
	201-01 사무관리비	12,375,796	2.21%	10,965,244	2.19 %	1,410,552	12.86%
	201-02 공공운영비	12,831,336	2.29%	11,750,187	2.35 %	1,081,149	9.20%
	201-03 행사운영비	2,679,040	0.48%	2,154,100	0.43 %	524,940	24.37%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,432,400	0.26%	1,386,000	0.28 %	46,400	3.35%
	202 여비	1,595,255	0.29%	1,799,612	0.36 %	△ 204,357	△ 11.36%
	202-01 국내여비	1,304,515	0.23%	1,331,612	0.27 %	△ 27,097	△ 2.03%
	202-03 국외업무여비	8,100	0.00%	0	0.00 %	8,100	순증
	202-04 국제화여비	150,640	0.03%	341,000	0.07 %	△ 190,360	△ 55.82%
	202-05 공무원 교육여비	132,000	0.02%	127,000	0.03 %	5,000	3.94%
	203 업무추진비	668,640	0.12%	652,560	0.13 %	16,080	2.46%
	203-01 기관운영업무추진비	216,500	0.04%	195,600	0.04 %	20,900	10.69%
	203-02 정원가산업무추진비	40,660	0.01%	38,860	0.01 %	1,800	4.63%
	203-03 시책추진업무추진비	245,700	0.04%	256,100	0.05 %	△ 10,400	△ 4.06%
	203-04 부서운영업무추진비	165,780	0.03%	162,000	0.03 %	3,780	2.33%
	204 직무수행경비	1,912,260	0.34%	1,728,180	0.35 %	184,080	10.65%
	204-01 직책급업무수행경비	107,100	0.02%	96,000	0.02 %	11,100	11.56%
	204-02 직급보조비	1,462,200	0.26%	1,296,420	0.26 %	165,780	12.79%
	204-03 특정업무경비	342,960	0.06%	335,760	0.07 %	7,200	2.14%
	205 의회비	387,572	0.07%	386,523	0.08 %	1,049	0.27%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	147,734	0.03%	141,445	0.03 %	6,289	4.45%
	205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	31,080	0.01%	31,150	0.01 %	△ 70	△ 0.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	32,000	0.01%	39,600	0.01 %	△7,600	△19.19%
	205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,800	0.00%	8,400	0.00 %	△5,600	△66.67%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,550	0.00%	0	0.00 %	4,550	순증
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	2,880	0.00%	1,920	0.00 %	960	50.00%
	205-12 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	2,520	0.00 %	2,520	100.00%
	206 재료비	3,249,230	0.58%	3,034,784	0.61 %	214,446	7.07%
	206-01 재료비	3,249,230	0.58%	3,034,784	0.61 %	214,446	7.07%
	207 연구개발비	746,100	0.13%	911,900	0.18 %	△165,800	△18.18%
	207-01 연구용역비	143,000	0.03%	720,000	0.14 %	△577,000	△80.14%
	207-02 전산개발비	419,900	0.08%	39,900	0.01 %	380,000	952.38%
	207-03 시험연구비	183,200	0.03%	152,000	0.03 %	31,200	20.53%
	300 경상이전	202,811,404	36.27%	185,070,502	36.99 %	17,740,902	9.59%
	301 일반보전금	110,319,589	19.73%	100,854,284	20.16 %	9,465,305	9.39%
	301-01 사회보장적수혜금	83,167,253	14.87%	73,861,006	14.76 %	9,306,247	12.60%
	301-02 장학금및학자금	375,840	0.07%	222,600	0.04 %	153,240	68.84%
	301-04 자율방범대실비지원	50,890	0.01%	49,230	0.01 %	1,660	3.37%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	941,944	0.17%	678,744	0.14 %	263,200	38.78%
	301-06 민간인국외여비	70,292	0.01%	20,950	0.00 %	49,342	235.52%
	301-07 외빈초청여비	19,620	0.00%	14,620	0.00 %	5,000	34.20%
	301-08 사회복무요원보상금	566,344	0.10%	562,645	0.11 %	3,699	0.66%
	301-09 행사실비지원금	733,744	0.13%	1,065,828	0.21 %	△332,084	△31.16%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	919,500	0.16%	739,432	0.15 %	180,068	24.35%
	301-12 기타보상금	23,474,162	4.20%	23,639,229	4.72 %	△165,067	△0.70%
	302 이주및재해보상금	2,050,120	0.37%	271,560	0.05 %	1,778,560	654.94%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,050,120	0.37%	271,560	0.05 %	1,778,560	654.94%
	303 포상금	2,971,850	0.53%	2,474,650	0.49 %	497,200	20.09%
	303-01 포상금	371,850	0.07%	174,650	0.03 %	197,200	112.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	2,600,000	0.47%	2,300,000	0.46 %	300,000	13.04%
	304 연금부담금등	8,812,937	1.58%	9,191,914	1.84 %	△378,977	△4.12%
	304-01 연금부담금	7,063,943	1.26%	7,604,149	1.52 %	△540,206	△7.10%
	304-02 국민건강보험금	1,748,994	0.31%	1,587,765	0.32 %	161,229	10.15%
	305 배상금등	45,000	0.01%	75,000	0.01 %	△30,000	△40.00%
	305-01 배상금등	45,000	0.01%	75,000	0.01 %	△30,000	△40.00%
	306 출연금	5,513	0.00%	3,305,211	0.66 %	△3,299,698	△99.83%
	306-01 출연금	5,513	0.00%	3,305,211	0.66 %	△3,299,698	△99.83%
	307 민간이전	62,763,780	11.23%	53,910,197	10.77 %	8,853,583	16.42%
	307-01 의료및구료비	2,685,462	0.48%	2,701,422	0.54 %	△15,960	△0.59%
	307-02 민간경상사업보조	8,438,447	1.51%	6,223,865	1.24 %	2,214,582	35.58%
	307-03 민간단체법정운영비보조	860,116	0.15%	746,993	0.15 %	113,123	15.14%
	307-04 민간행사사업보조	1,107,000	0.20%	1,714,360	0.34 %	△607,360	△35.43%
	307-05 민간위탁금	26,364,793	4.72%	20,431,792	4.08 %	5,933,001	29.04%
	307-06 보험금	427,430	0.08%	314,252	0.06 %	113,178	36.02%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	10,000	0.00%	40,000	0.01 %	△30,000	△75.00%
	307-09 운수업체보조금	4,087,900	0.73%	4,061,000	0.81 %	26,900	0.66%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,263,719	2.91%	14,932,865	2.98 %	1,330,854	8.91%
	307-11 사회복지사업보조	2,398,168	0.43%	2,635,148	0.53 %	△236,980	△8.99%
	307-12 민간인위탁교육비	30,745	0.01%	18,500	0.00 %	12,245	66.19%
	308 자치단체등이전	4,639,085	0.83%	5,742,166	1.15 %	△1,103,081	△19.21%
	308-07 자치단체간부담금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	3,525,305	0.63%	3,609,834	0.72 %	△84,529	△2.34%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,041,780	0.19%	2,060,332	0.41 %	△1,018,552	△49.44%
	308-11 기타부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	11,199,530	2.00%	9,242,020	1.85 %	1,957,510	21.18%
	309-01 공사·공단경상전출금	11,198,530	2.00%	9,241,020	1.85 %	1,957,510	21.18%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	4,000	0.00%	3,500	0.00 %	500	14.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	310-02 국제부담금	4,000	0.00%	3,500	0.00 %	500	14.29%
400	자본지출	235,495,256	42.12%	200,282,862	40.03 %	35,212,394	17.58%
	401 시설비및부대비	169,263,106	30.27%	124,349,822	24.85 %	44,913,284	36.12%
	401-01 시설비	168,928,528	30.21%	124,046,849	24.79 %	44,881,679	36.18%
	401-02 감리비	176,375	0.03%	58,000	0.01 %	118,375	204.09%
	401-03 시설부대비	128,203	0.02%	207,173	0.04 %	△78,970	△38.12%
	401-04 행사관련시설비	30,000	0.01%	37,800	0.01 %	△7,800	△20.63%
	402 민간자본이전	28,058,828	5.02%	31,926,289	6.38 %	△3,867,461	△12.11%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,430,540	0.61%	1,548,300	0.31 %	1,882,240	121.57%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,123,391	3.78%	21,894,774	4.38 %	△771,383	△3.52%
	402-03 민간위탁사업비	3,504,897	0.63%	8,483,215	1.70 %	△4,978,318	△58.68%
	403 자치단체등자본이전	29,357,965	5.25%	18,015,183	3.60 %	11,342,782	62.96%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,182,965	5.22%	17,840,982	3.57 %	11,341,983	63.57%
	403-03 예비군육성지원자본보조	175,000	0.03%	174,201	0.03 %	799	0.46%
	404 공사공단자본전출금	5,355,750	0.96%	5,524,070	1.10 %	△168,320	△3.05%
	404-01 공사·공단자본전출금	5,355,750	0.96%	5,524,070	1.10 %	△168,320	△3.05%
	405 자산취득비	3,459,607	0.62%	20,467,498	4.09 %	△17,007,891	△83.10%
	405-01 자산및물품취득비	3,388,607	0.61%	20,396,498	4.08 %	△17,007,891	△83.39%
	405-02 도서구입비	71,000	0.01%	71,000	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	364,675	0.07%	344,123	0.07 %	20,552	5.97%
	702 기금전출금	364,675	0.07%	344,083	0.07 %	20,592	5.98%
	702-01 기금전출금	364,675	0.07%	344,083	0.07 %	20,592	5.98%
800	예비비및기타	14,528,350	2.60%	14,616,895	2.92 %	△88,545	△0.61%
	801 예비비	14,281,985	2.55%	14,375,262	2.87 %	△93,277	△0.65%
	801-01 일반예비비	7,050,064	1.26%	7,428,974	1.48 %	△378,910	△5.10%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.72%	5,080,222	1.02 %	△1,080,222	△21.26%
	801-03 내부유보금	3,231,921	0.58%	1,866,066	0.37 %	1,365,855	73.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802	반환금기타	246,365	0.04%	241,633	0.05 %	4,732	1.96%
	802-01 국고보조금반환금	135,565	0.02%	100,000	0.02 %	35,565	35.57%
	802-02 시·도비보조금반환금	100,800	0.02%	141,633	0.03 %	△40,833	△28.83%
	802-03 기타반환금등	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증