세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	583,902,247	100.00%	516,581,688	100.00 %	67,320,559	13.03%
100 인건비	74,300,467	12.72%	65,807,633	12.74 %	8,492,834	12.91%
101 인건비	74,300,467	12.72%	65,807,633	12.74 %	8,492,834	12.91%
101-01 보수	48,899,980	8.37%	44,289,917	8.57 %	4,610,063	10.41%
101-02 기타직보수	2,604,192	0.45%	1,584,552	0.31 %	1,019,640	64.35%
101-03 무기계약근로자보수	10,639,889	1.82%	8,512,590	1.65 %	2,127,299	24.99%
101-04 기간제근로자등보수	12,156,406	2.08%	11,420,574	2.21 %	735,832	6.44%
200 물건비	43,578,177	7.46%	40,047,359	7.75 %	3,530,818	8.82%
201 일반운영비	28,648,459	4.91%	26,166,653	5.07 %	2,481,806	9.48%
201-01 사무관리비	14,313,784	2.45%	13,926,101	2.70 %	387,683	2.78%
201-02 공공운영비	9,986,403	1.71%	8,996,840	1.74 %	989,563	11.00%
201-03 행사운영비	3,088,812	0.53%	2,119,642	0.41 %	969,170	45.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,259,460	0.22%	1,124,070	0.22 %	135,390	12.04%
202 여비	3,100,052	0.53%	3,003,042	0.58 %	97,010	3.23%
202-01 국내여비	1,585,152	0.27%	1,583,892	0.31 %	1,260	0.08%
202-02 월액여비	741,600	0.13%	691,200	0.13 %	50,400	7.29%
202-03 국외업무여비	60,000	0.01%	20,000	0.00 %	40,000	200.00%
202-04 국제화여비	512,200	0.09%	507,950	0.10 %	4,250	0.84%
202-05 공무원 교육여비	201,100	0.03%	200,000	0.04 %	1,100	0.55%
203 업무추진비	707,530	0.12%	674,335	0.13 %	33,195	4.92%
203-01 기관운영업무추진비	179,500	0.03%	179,500	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,310	0.01%	43,975	0.01 %	25,335	57.61%
203-03 시책추진업무추진비	287,000	0.05%	284,000	0.05 %	3,000	1.06%
203-04 부서운영업무추진비	171,720	0.03%	166,860	0.03 %	4,860	2.91%
204 직무수행경비	2,175,420	0.37%	1,943,580	0.38 %	231,840	11.93%
204-01 직책급업무수행경비	101,400	0.02%	99,000	0.02 %	2,400	2.42%
204-02 직급보조비	1,696,740	0.29%	1,469,700	0.28 %	227,040	15.45%
204-03 특정업무경비	377,280	0.06%	374,880	0.07 %	2,400	0.64%
205 의회비	726,257	0.12%	642,057	0.12 %	84,200	13.11%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	243,857	0.04%	243,857	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	46,500	0.01%	46,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	70,500	0.01%	63,350	0.01 %	7,150	11.29%
205-06 의회운영업무추진비	78,200	0.01%	78,200	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	28,600	0.00%	7,150	0.00 %	21,450	300.00%
205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	0	0.00 %	55,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,000	0.00%	8,400	0.00 %	600	7.14%
206 재료비	5,291,677	0.91%	5,574,392	1.08 %	△282,715	△5.07%
206-01 재료비	5,291,677	0.91%	5,574,392	1.08 %	△282,715	△5.07%
207 연구개발비	2,928,782	0.50%	2,043,300	0.40 %	885,482	43.34%
207-01 연구용역비	1,670,950	0.29%	1,233,000	0.24 %	437,950	35.52%
207-02 전산개발비	1,257,832	0.22%	810,300	0.16 %	447,532	55.23%
300 경상이전	260,890,852	44.68%	229,799,716	44.48 %	31,091,136	13.53%
301 일반보전금	146,546,782	25.10%	128,812,431	24.94 %	17,734,351	13.77%
301-01 사회보장적수혜금	113,135,285	19.38%	101,625,415	19.67 %	11,509,870	11.33%
301-02 장학금및학자금	39,900	0.01%	69,100	0.01 %	△29,200	△42.26%
301-04 자율방범대실비지원	108,160	0.02%	108,160	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,772,120	0.30%	1,206,520	0.23 %	565,600	46.88%
301-06 민간인국외여비	18,000	0.00%	45,000	0.01 %	△27,000	△60.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	644,291	0.11%	423,505	0.08 %	220,786	52.13%
301-09 행사실비지원금	456,620	0.08%	388,901	0.08 %	67,719	17.41%
301-10 예술단원·운동부등보상금	862,200	0.15%	775,200	0.15 %	87,000	11.22%
301-12 기타보상금	29,500,206	5.05%	24,170,630	4.68 %	5,329,576	22.05%
302 이주및재해보상금	4,125	0.00%	4,125	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,125	0.00%	4,125	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,341,800	0.57%	3,167,000	0.61 %	174,800	5.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	331,800	0.06%	420,000	0.08 %	△88,200	△21.00%
303-02 성과상여금	3,010,000	0.52%	2,747,000	0.53 %	263,000	9.57%
304 연금부담금등	9,260,848	1.59%	8,982,059	1.74 %	278,789	3.10%
304-01 연금부담금	7,560,848	1.29%	6,982,059	1.35 %	578,789	8.29%
304-02 국민건강보험금	1,700,000	0.29%	2,000,000	0.39 %	△300,000	△15.00%
305 배상금등	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
305-01 배상금등	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
306 출연금	543,869	0.09%	543,717	0.11 %	152	0.03%
306-01 출연금	543,869	0.09%	543,717	0.11 %	152	0.03%
307 민간이전	85,143,787	14.58%	72,756,309	14.08 %	12,387,478	17.03%
307-01 의료및구료비	4,261,884	0.73%	4,139,623	0.80 %	122,261	2.95%
307-02 민간경상사업보조	10,773,761	1.85%	10,542,901	2.04 %	230,860	2.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,615,433	0.62%	3,361,505	0.65 %	253,928	7.55%
307-04 민간행사사업보조	4,285,900	0.73%	2,851,500	0.55 %	1,434,400	50.30%
307-05 민간위탁금	28,513,637	4.88%	25,610,011	4.96 %	2,903,626	11.34%
307-06 보험금	317,490	0.05%	291,130	0.06 %	26,360	9.05%
307-09 운수업계보조금	8,454,133	1.45%	6,158,000	1.19 %	2,296,133	37.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,101,212	3.27%	15,894,950	3.08 %	3,206,262	20.17%
307-11 사회복지사업보조	5,818,537	1.00%	3,896,089	0.75 %	1,922,448	49.34%
307-12 민간인위탁교육비	1,800	0.00%	10,600	0.00 %	△8,800	△83.02%
308 자치단체등이전	15,989,509	2.74%	15,532,375	3.01 %	457,134	2.94%
308-07 자치단체간부담금	1,810,499	0.31%	1,019,086	0.20 %	791,413	77.66%
308-08 교육기관에대한보조	10,377,240	1.78%	11,362,030	2.20 %	△984,790	△8.67%
308-09 예비군육성지원경상보조	35,750	0.01%	35,750	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,766,020	0.64%	2,837,509	0.55 %	928,511	32.72%
309 전출금	54,432	0.01%	1,000	0.00 %	53,432	5343.20%
309-01 공사·공단경상전출금	53,432	0.01%	0	0.00 %	53,432	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	173,288,403	29.68%	160,728,927	31.11 %	12,559,476	7.81%
401 시설비및부대비	105,428,872	18.06%	96,603,303	18.70 %	8,825,569	9.14%
401-01 시설비	104,462,411	17.89%	96,225,509	18.63 %	8,236,902	8.56%
401-02 감리비	792,668	0.14%	143,735	0.03 %	648,933	451.48%
401-03 시설부대비	130,793	0.02%	187,059	0.04 %	△56,266	△30.08%
401-04 행사관련시설비	43,000	0.01%	47,000	0.01 %	△4,000	△8.51%
402 민간자본이전	42,694,127	7.31%	42,854,669	8.30 %	△160,542	△0.37%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,831,400	1.00%	6,734,228	1.30 %	△902,828	△13.41%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	34,981,590	5.99%	33,825,539	6.55 %	1,156,051	3.42%
402-03 민간위탁사업비	1,881,137	0.32%	2,294,902	0.44 %	△413,765	△18.03%
403 자치단체등자본이전	22,421,779	3.84%	18,556,224	3.59 %	3,865,555	20.83%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,322,939	3.82%	18,495,184	3.58 %	3,827,755	20.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,840	0.02%	61,040	0.01 %	37,800	61.93%
405 자산취득비	2,663,625	0.46%	2,664,731	0.52 %	△1,106	△0.04%
405-01 자산및물품취득비	2,605,225	0.45%	2,608,731	0.50 %	△3,506	△0.13%
405-02 도서구입비	58,400	0.01%	56,000	0.01 %	2,400	4.29%
406 기타자본이전	80,000	0.01%	50,000	0.01 %	30,000	60.00%
406-01 기타자본이전	80,000	0.01%	50,000	0.01 %	30,000	60.00%
700 내부거래	22,460,703	3.85%	16,706,158	3.23 %	5,754,545	34.45%
701 기타회계등전출금	14,594,607	2.50%	10,860,128	2.10 %	3,734,479	34.39%
701-01 기타회계전출금	6,012,217	1.03%	5,078,850	0.98 %	933,367	18.38%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,582,390	1.47%	5,781,278	1.12 %	2,801,112	48.45%
702 기금전출금	7,866,096	1.35%	5,846,030	1.13 %	2,020,066	34.55%
702-01 기금전출금	7,866,096	1.35%	5,846,030	1.13 %	2,020,066	34.55%
800 예비비및기타	9,383,645	1.61%	3,491,895	0.68 %	5,891,750	168.73%
801 예비비	4,698,145	0.80%	3,491,895	0.68 %	1,206,250	34.54%
801-01 일반예비비	1,560,376	0.27%	3,437,605	0.67 %	△1,877,229	△54.61%
801-03 내부유보금	3,137,769	0.54%	54,290	0.01 %	3,083,479	5679.64%
802 반환금기타	4,685,500	0.80%	0	0.00 %	4,685,500	순증
802-01 국고보조금반환금	4,683,000	0.80%	0	0.00 %	4,683,000	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-02 시·도비보조금반환금	2,500	0.00%	0	0.00 %	2,500	순증