세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	595,000,667	100.00%	546,029,179	100.00 %	48,971,488	8.97%
100 인건비	78,782,598	13.24%	69,825,547	12.79 %	8,957,051	12.83%
101 인건비	78,782,598	13.24%	69,825,547	12.79 %	8,957,051	12.83%
101-01 보수	44,233,878	7.43%	42,087,988	7.71 %	2,145,890	5.10%
101-02 기타직보수	3,400,580	0.57%	2,829,334	0.52 %	571,246	20.19%
101-03 무기계약근로자보수	11,581,753	1.95%	9,193,473	1.68 %	2,388,280	25.98%
101-04 기간제근로자등보수	19,566,387	3.29%	15,714,752	2.88 %	3,851,635	24.51%
200 물건비	46,523,000	7.82%	45,320,597	8.30 %	1,202,403	2.65%
201 일반운영비	28,403,090	4.77%	24,175,678	4.43 %	4,227,412	17.49%
201-01 사무관리비	11,324,368	1.90%	10,548,353	1.93 %	776,015	7.36%
201-02 공공운영비	11,451,104	1.92%	10,326,324	1.89 %	1,124,780	10.89%
201-03 행사운영비	4,182,218	0.70%	2,182,571	0.40 %	1,999,647	91.62%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,445,400	0.24%	1,118,430	0.20 %	326,970	29.23%
202 여비	2,342,842	0.39%	1,967,414	0.36 %	375,428	19.08%
202-01 국내여비	1,263,142	0.21%	898,314	0.16 %	364,828	40.61%
202-02 월액여비	487,200	0.08%	465,600	0.09 %	21,600	4.64%
202-03 국외업무여비	100,000	0.02%	109,000	0.02 %	△9,000	△8.26%
202-04 국제화여비	180,000	0.03%	180,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	312,500	0.05%	314,500	0.06 %	△2,000	△0.64%
203 업무추진비	593,870	0.10%	585,310	0.11 %	8,560	1.46%
203-01 기관운영업무추진비	155,100	0.03%	151,800	0.03 %	3,300	2.17%
203-02 정원가산업무추진비	35,970	0.01%	34,650	0.01 %	1,320	3.81%
203-03 시책추진업무추진비	269,000	0.05%	301,000	0.06 %	△32,000	△10.63%
203-04 부서운영업무추진비	133,800	0.02%	97,860	0.02 %	35,940	36.73%
204 직무수행경비	1,838,197	0.31%	1,672,680	0.31 %	165,517	9.90%
204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.01%	73,800	0.01 %	5,400	7.32%
204-02 직급보조비	1,432,663	0.24%	1,272,720	0.23 %	159,943	12.57%
204-03 특정업무경비	326,334	0.05%	326,160	0.06 %	174	0.05%
205 의회비	453,956	0.08%	383,816	0.07 %	70,140	18.27%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	148,260	0.02%	145,320	0.03 %	2,940	2.02%
205-03 의원국내여비	8,456	0.00%	8,456	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	37,100	0.01%	17,500	0.00 %	19,600	112.00%
205-05 의정운영공통경비	52,500	0.01%	40,600	0.01 %	11,900	29.31%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	10,500	0.00 %	700	6.67%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00 %	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	10,549,433	1.77%	12,096,179	2.22 %	△1,546,746	△12.79%
206-01 재료비	10,549,433	1.77%	12,096,179	2.22 %	△1,546,746	△12.79%
207 연구개발비	2,341,612	0.39%	4,439,520	0.81 %	△2,097,908	△47.26%
207-01 연구용역비	1,220,650	0.21%	3,599,100	0.66 %	△2,378,450	△66.08%
207-02 전산개발비	900,362	0.15%	674,200	0.12 %	226,162	33.55%
207-03 시험연구비	220,600	0.04%	166,220	0.03 %	54,380	32.72%
300 경상이전	192,187,334	32.30%	170,246,801	31.18 %	21,940,533	12.89%
301 일반보전금	101,741,336	17.10%	88,734,307	16.25 %	13,007,029	14.66%
301-01 사회보장적수혜금	67,512,152	11.35%	60,954,434	11.16 %	6,557,718	10.76%
301-02 장학금및학자금	10,400	0.00%	23,120	0.00 %	△12,720	△55.02%
301-03 의용소방대지원경비	106,000	0.02%	91,000	0.02 %	15,000	16.48%
301-04 자율방범대실비지원	86,984	0.01%	86,984	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	983,960	0.17%	729,810	0.13 %	254,150	34.82%
301-06 민간인국외여비	25,000	0.00%	45,000	0.01 %	△20,000	△44.44%
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	557,093	0.09%	427,840	0.08 %	129,253	30.21%
301-09 행사실비지원금	652,107	0.11%	606,782	0.11 %	45,325	7.47%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,385,681	0.23%	1,385,681	0.25 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	30,401,959	5.11%	24,383,656	4.47 %	6,018,303	24.68%
302 이주및재해보상금	119,279	0.02%	113,042	0.02 %	6,237	5.52%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	119,279	0.02%	113,042	0.02 %	6,237	5.52%
303 포상금	2,365,487	0.40%	2,418,728	0.44 %	△53,241	△2.20%
303-01 포상금	35,100	0.01%	25,000	0.00 %	10,100	40.40%
303-02 성과상여금	2,330,387	0.39%	2,393,728	0.44 %	△63,341	△2.65%
304 연금부담금등	8,399,463	1.41%	9,159,121	1.68 %	△759,658	△8.29%
304-01 연금부담금	6,704,302	1.13%	7,552,322	1.38 %	△848,020	△11.23%
304-02 국민건강보험금	1,695,161	0.28%	1,606,799	0.29 %	88,362	5.50%
305 배상금등	110,300	0.02%	115,255	0.02 %	△4,955	△4.30%
305-01 배상금등	110,300	0.02%	115,255	0.02 %	△4,955	△4.30%
306 출연금	342,032	0.06%	242,642	0.04 %	99,390	40.96%
306-01 출연금	342,032	0.06%	242,642	0.04 %	99,390	40.96%
307 민간이전	60,385,529	10.15%	49,214,200	9.01 %	11,171,329	22.70%
307-01 의료및구료비	3,185,828	0.54%	3,279,800	0.60 %	△93,972	△2.87%
307-02 민간경상사업보조	10,872,950	1.83%	9,509,208	1.74 %	1,363,742	14.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,176,513	0.20%	1,039,827	0.19 %	136,686	13.15%
307-04 민간행사사업보조	2,097,243	0.35%	4,035,235	0.74 %	△1,937,992	△48.03%
307-05 민간위탁금	19,683,180	3.31%	16,101,966	2.95 %	3,581,214	22.24%
307-06 보험금	236,690	0.04%	214,048	0.04 %	22,642	10.58%
307-07 연금지급금	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,585,467	1.11%	4,166,340	0.76 %	2,419,127	58.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,974,462	0.33%	1,980,051	0.36 %	△5,589	△0.28%
307-11 사회복지사업보조	14,482,496	2.43%	8,721,725	1.60 %	5,760,771	66.05%
307-12 민간인위탁교육비	15,700	0.00%	91,000	0.02 %	△75,300	△82.75%
308 자치단체등이전	18,722,908	3.15%	20,248,506	3.71 %	△1,525,598	△7.53%
308-07 자치단체간부담금	905,224	0.15%	2,217,690	0.41 %	△1,312,466	△59.18%
308-08 교육기관에대한보조	2,826,559	0.48%	2,618,092	0.48 %	208,467	7.96%
308-09 예비군육성지원경상보조	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,381,560	1.91%	11,968,759	2.19 %	△587,199	△4.91%
308-11 기타부담금	3,539,565	0.59%	3,373,965	0.62 %	165,600	4.91%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	207,139,676	34.81%	172,364,535	31.57 %	34,775,141	20.18%
401 시설비및부대비	143,970,354	24.20%	107,165,944	19.63 %	36,804,410	34.34%
401-01 시설비	140,512,972	23.62%	104,914,295	19.21 %	35,598,677	33.93%
401-02 감리비	3,155,653	0.53%	1,930,052	0.35 %	1,225,601	63.50%
401-03 시설부대비	301,729	0.05%	321,597	0.06 %	△19,868	△6.18%
402 민간자본이전	31,273,243	5.26%	37,808,090	6.92 %	△6,534,847	△17.28%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,688,750	0.79%	14,858,777	2.72 %	△10,170,027	△68.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,174,637	3.73%	22,949,313	4.20 %	△774,676	△3.38%
402-03 민간위탁사업비	4,409,856	0.74%	0	0.00 %	4,409,856	순증
403 자치단체등자본이전	29,351,296	4.93%	24,907,171	4.56 %	4,444,125	17.84%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,351,296	4.93%	24,907,171	4.56 %	4,444,125	17.84%
405 자산취득비	2,544,783	0.43%	2,483,330	0.45 %	61,453	2.47%
405-01 자산및물품취득비	2,443,783	0.41%	2,343,330	0.43 %	100,453	4.29%
405-02 도서구입비	101,000	0.02%	140,000	0.03 %	△39,000	△27.86%
500 융자및출자	3,400,000	0.57%	2,800,000	0.51 %	600,000	21.43%
501 융자금	3,400,000	0.57%	2,800,000	0.51 %	600,000	21.43%
501-01 민간융자금	3,400,000	0.57%	2,800,000	0.51 %	600,000	21.43%
700 내부거래	33,014,154	5.55%	18,702,420	3.43 %	14,311,734	76.52%
701 기타회계등전출금	22,764,319	3.83%	17,166,225	3.14 %	5,598,094	32.61%
701-01 기타회계전출금	4,038,172	0.68%	3,329,492	0.61 %	708,680	21.28%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,475,448	1.76%	6,376,617	1.17 %	4,098,831	64.28%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,250,699	1.39%	7,460,116	1.37 %	790,583	10.60%
702 기금전출금	10,249,835	1.72%	1,536,195	0.28 %	8,713,640	567.22%
702-01 기금전출금	10,249,835	1.72%	1,536,195	0.28 %	8,713,640	567.22%
800 예비비및기타	33,953,905	5.71%	66,769,279	12.23 %	△32,815,374	△49.15%
801 예비비	33,948,905	5.71%	66,762,279	12.23 %	△32,813,374	△49.15%
801-01 일반예비비	29,303,405	4.92%	59,173,529	10.84 %	△29,870,124	△50.48%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.67%	4,000,000	0.73 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-03 내부유보금	645,500	0.11%	3,588,750	0.66 %	△2,943,250	△82.01%
802 반환금기타	5,000	0.00%	7,000	0.00 %	△2,000	△28.57%
802-03 기타반환금등	5,000	0.00%	7,000	0.00 %	△2,000	△28.57%