

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 | | 399,141,775 | 100.00% | 378,988,141 | 100.00 % | 20,153,634 | 5.32% |
| 100 인건비 | | 58,474,298 | 14.65% | 54,065,038 | 14.27 % | 4,409,260 | 8.16% |
| | 101 인건비 | 58,474,298 | 14.65% | 54,065,038 | 14.27 % | 4,409,260 | 8.16% |
| | 101-01 보수 | 41,128,773 | 10.30% | 38,607,471 | 10.19 % | 2,521,302 | 6.53% |
| | 101-02 기타직보수 | 3,167,469 | 0.79% | 2,550,003 | 0.67 % | 617,466 | 24.21% |
| | 101-03 무기계약근로자보수 | 9,826,192 | 2.46% | 9,214,039 | 2.43 % | 612,153 | 6.64% |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 4,351,864 | 1.09% | 3,693,525 | 0.97 % | 658,339 | 17.82% |
| 200 물건비 | | 28,804,473 | 7.22% | 28,935,798 | 7.64 % | △ 131,325 | △ 0.45% |
| | 201 일반운영비 | 22,012,393 | 5.51% | 22,126,536 | 5.84 % | △ 114,143 | △ 0.52% |
| | 201-01 사무관리비 | 7,757,183 | 1.94% | 7,822,017 | 2.06 % | △ 64,834 | △ 0.83% |
| | 201-02 공공운영비 | 10,909,758 | 2.73% | 10,237,773 | 2.70 % | 671,985 | 6.56% |
| | 201-03 행사운영비 | 1,804,908 | 0.45% | 2,556,442 | 0.67 % | △ 751,534 | △ 29.40% |
| | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,540,544 | 0.39% | 1,510,304 | 0.40 % | 30,240 | 2.00% |
| | 202 여비 | 1,516,542 | 0.38% | 1,606,323 | 0.42 % | △ 89,781 | △ 5.59% |
| | 202-01 국내여비 | 463,742 | 0.12% | 595,923 | 0.16 % | △ 132,181 | △ 22.18% |
| | 202-02 월액여비 | 602,100 | 0.15% | 515,700 | 0.14 % | 86,400 | 16.75% |
| | 202-03 국외업무여비 | 71,700 | 0.02% | 81,700 | 0.02 % | △ 10,000 | △ 12.24% |
| | 202-04 국제화여비 | 279,000 | 0.07% | 313,000 | 0.08 % | △ 34,000 | △ 10.86% |
| | 202-05 공무원 교육여비 | 100,000 | 0.03% | 100,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| | 203 업무추진비 | 578,868 | 0.15% | 568,797 | 0.15 % | 10,071 | 1.77% |
| | 203-01 기관운영업무추진비 | 201,514 | 0.05% | 198,427 | 0.05 % | 3,087 | 1.56% |
| | 203-02 정원가산업무추진비 | 40,360 | 0.01% | 39,285 | 0.01 % | 1,075 | 2.74% |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 180,757 | 0.05% | 180,263 | 0.05 % | 494 | 0.27% |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 156,237 | 0.04% | 150,822 | 0.04 % | 5,415 | 3.59% |
| | 204 직무수행경비 | 2,027,035 | 0.51% | 1,831,544 | 0.48 % | 195,491 | 10.67% |
| | 204-01 직책급업무수행경비 | 99,000 | 0.02% | 97,800 | 0.03 % | 1,200 | 1.23% |
| | 204-02 직급보조비 | 1,552,795 | 0.39% | 1,362,704 | 0.36 % | 190,091 | 13.95% |
| | 204-03 특정업무경비 | 375,240 | 0.09% | 371,040 | 0.10 % | 4,200 | 1.13% |
| | 205 의회비 | 448,376 | 0.11% | 431,970 | 0.11 % | 16,406 | 3.80% |
| | 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.02% | 92,400 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| | 205-02 월정수당 | 167,176 | 0.04% | 164,220 | 0.04 % | 2,956 | 1.80% |
| | 205-03 의원국내여비 | 8,400 | 0.00% | 8,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 205-04 의원국외여비 | 31,850 | 0.01% | 31,850 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 205-05 의정운영공통경비 | 53,250 | 0.01% | 48,700 | 0.01 % | 4,550 | 9.34% |
| | 205-06 의회운영업무추진비 | 68,400 | 0.02% | 61,200 | 0.02 % | 7,200 | 11.76% |
| | 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 5,100 | 0.00% | 4,100 | 0.00 % | 1,000 | 24.39% |
| | 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 2,800 | 0.00% | 2,100 | 0.00 % | 700 | 33.33% |
| | 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| | 205-11 의원국민연금부담금 | 4,800 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | △ 1,200 | △ 20.00% |
| | 205-12 의원국민건강부담금 | 7,200 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 1,200 | 20.00% |
| | 206 재료비 | 2,016,559 | 0.51% | 1,902,028 | 0.50 % | 114,531 | 6.02% |
| | 206-01 재료비 | 2,016,559 | 0.51% | 1,902,028 | 0.50 % | 114,531 | 6.02% |
| | 207 연구개발비 | 204,700 | 0.05% | 468,600 | 0.12 % | △ 263,900 | △ 56.32% |
| | 207-01 연구용역비 | 204,700 | 0.05% | 408,600 | 0.11 % | △ 203,900 | △ 49.90% |
| 300 | 경상이전 | 219,473,701 | 54.99% | 191,899,323 | 50.63 % | 27,574,378 | 14.37% |
| | 301 일반보전금 | 91,321,007 | 22.88% | 78,390,407 | 20.68 % | 12,930,600 | 16.50% |
| | 301-01 사회보장적수혜금 | 82,010,631 | 20.55% | 69,320,907 | 18.29 % | 12,689,724 | 18.31% |
| | 301-02 장학금및학자금 | 62,560 | 0.02% | 53,600 | 0.01 % | 8,960 | 16.72% |
| | 301-04 자활방법대실비지원 | 64,552 | 0.02% | 62,484 | 0.02 % | 2,068 | 3.31% |
| | 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,473,720 | 0.37% | 983,690 | 0.26 % | 490,030 | 49.82% |
| | 301-06 민간인국외여비 | 25,000 | 0.01% | 3,000 | 0.00 % | 22,000 | 733.33% |
| | 301-07 외빈초청여비 | 42,500 | 0.01% | 42,500 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 301-08 사회복무요원보상금 | 374,994 | 0.09% | 254,870 | 0.07 % | 120,124 | 47.13% |
| | 301-09 행사실비지원금 | 158,917 | 0.04% | 373,187 | 0.10 % | △ 214,270 | △ 57.42% |
| | 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 1,093,368 | 0.27% | 793,300 | 0.21 % | 300,068 | 37.83% |
| | 301-12 기타보상금 | 6,014,765 | 1.51% | 6,502,869 | 1.72 % | △ 488,104 | △ 7.51% |
| | 302 이주및재해보상금 | 48,480 | 0.01% | 44,880 | 0.01 % | 3,600 | 8.02% |
| | 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 48,480 | 0.01% | 44,880 | 0.01 % | 3,600 | 8.02% |
| | 303 포상금 | 2,560,150 | 0.64% | 2,483,736 | 0.66 % | 76,414 | 3.08% |
| | 303-01 포상금 | 140,500 | 0.04% | 123,750 | 0.03 % | 16,750 | 13.54% |
| | 303-02 성과상여금 | 2,419,650 | 0.61% | 2,359,986 | 0.62 % | 59,664 | 2.53% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 304 | 연금부담금등 | 8,100,621 | 2.03% | 7,154,376 | 1.89 % | 946,245 | 13.23% |
| | 304-01 연금부담금 | 6,392,855 | 1.60% | 5,695,446 | 1.50 % | 697,409 | 12.25% |
| | 304-02 국민건강보험금 | 1,707,766 | 0.43% | 1,458,930 | 0.38 % | 248,836 | 17.06% |
| 305 | 배상금등 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| | 305-01 배상금등 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 306 | 출연금 | 17,041 | 0.00% | 15,632 | 0.00 % | 1,409 | 9.01% |
| | 306-01 출연금 | 17,041 | 0.00% | 15,632 | 0.00 % | 1,409 | 9.01% |
| 307 | 민간이전 | 93,469,482 | 23.42% | 79,688,979 | 21.03 % | 13,780,503 | 17.29% |
| | 307-01 의료및구료비 | 3,822,764 | 0.96% | 3,094,333 | 0.82 % | 728,431 | 23.54% |
| | 307-02 민간경상사업보조 | 3,731,919 | 0.93% | 3,500,371 | 0.92 % | 231,548 | 6.61% |
| | 307-03 민간단체법정운영비보조 | 443,997 | 0.11% | 392,030 | 0.10 % | 51,967 | 13.26% |
| | 307-04 민간행사사업보조 | 360,017 | 0.09% | 582,713 | 0.15 % | △222,696 | △38.22% |
| | 307-05 민간위탁금 | 33,578,344 | 8.41% | 29,081,927 | 7.67 % | 4,496,417 | 15.46% |
| | 307-06 보험금 | 105,536 | 0.03% | 82,500 | 0.02 % | 23,036 | 27.92% |
| | 307-07 연금지급금 | 246,529 | 0.06% | 262,277 | 0.07 % | △15,748 | △6.00% |
| | 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 18,358,362 | 4.60% | 15,581,230 | 4.11 % | 2,777,132 | 17.82% |
| | 307-11 사회복지사업보조 | 32,820,264 | 8.22% | 27,109,848 | 7.15 % | 5,710,416 | 21.06% |
| | 307-12 민간인위탁교육비 | 1,750 | 0.00% | 1,750 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308 | 자치단체등이전 | 23,926,483 | 5.99% | 23,832,601 | 6.29 % | 93,882 | 0.39% |
| | 308-07 자치단체간부담금 | 2,753,055 | 0.69% | 2,379,389 | 0.63 % | 373,666 | 15.70% |
| | 308-08 교육기관에대한보조 | 5,599,773 | 1.40% | 7,262,001 | 1.92 % | △1,662,228 | △22.89% |
| | 308-09 예비군육성지원경상보조 | 34,639 | 0.01% | 19,240 | 0.01 % | 15,399 | 80.04% |
| | 308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 15,128,540 | 3.79% | 13,855,444 | 3.66 % | 1,273,096 | 9.19% |
| | 308-11 기타부담금 | 410,476 | 0.10% | 316,527 | 0.08 % | 93,949 | 29.68% |
| 309 | 전출금 | 437 | 0.00% | 424 | 0.00 % | 13 | 3.07% |
| | 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 437 | 0.00% | 424 | 0.00 % | 13 | 3.07% |
| 400 | 자본지출 | 67,196,653 | 16.84% | 72,729,890 | 19.19 % | △5,533,237 | △7.61% |
| 401 | 시설비및부대비 | 60,829,429 | 15.24% | 68,332,412 | 18.03 % | △7,502,983 | △10.98% |
| | 401-01 시설비 | 60,315,530 | 15.11% | 68,055,419 | 17.96 % | △7,739,889 | △11.37% |
| | 401-02 감리비 | 348,137 | 0.09% | 73,000 | 0.02 % | 275,137 | 376.90% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|-----------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|-----------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 401-03 시설부대비 | 120,762 | 0.03% | 163,993 | 0.04 % | △43,231 | △26.36% |
| | 401-04 행사관련시설비 | 45,000 | 0.01% | 40,000 | 0.01 % | 5,000 | 12.50% |
| | 402 민간자본이전 | 2,885,442 | 0.72% | 753,299 | 0.20 % | 2,132,143 | 283.04% |
| | 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 620,140 | 0.16% | 533,000 | 0.14 % | 87,140 | 16.35% |
| | 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 2,205,702 | 0.55% | 220,299 | 0.06 % | 1,985,403 | 901.23% |
| | 402-03 민간위탁사업비 | 59,600 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 59,600 | 순증 |
| | 403 자치단체등자본이전 | 746,985 | 0.19% | 836,800 | 0.22 % | △89,815 | △10.73% |
| | 403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 731,060 | 0.18% | 811,902 | 0.21 % | △80,842 | △9.96% |
| | 403-03 예비군육성지원자본보조 | 15,925 | 0.00% | 24,898 | 0.01 % | △8,973 | △36.04% |
| | 405 자산취득비 | 2,734,797 | 0.69% | 2,797,379 | 0.74 % | △62,582 | △2.24% |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 2,720,897 | 0.68% | 2,774,419 | 0.73 % | △53,522 | △1.93% |
| | 405-02 도서구입비 | 13,900 | 0.00% | 22,960 | 0.01 % | △9,060 | △39.46% |
| | 700 내부거래 | 5,304,923 | 1.33% | 1,687,049 | 0.45 % | 3,617,874 | 214.45% |
| | 701 기타회계등전출금 | 3,601,317 | 0.90% | 10,579 | 0.00 % | 3,590,738 | 33942.13% |
| | 701-01 기타회계전출금 | 3,601,317 | 0.90% | 10,579 | 0.00 % | 3,590,738 | 33942.13% |
| | 702 기금전출금 | 1,703,606 | 0.43% | 1,676,470 | 0.44 % | 27,136 | 1.62% |
| | 702-01 기금전출금 | 1,703,606 | 0.43% | 1,676,470 | 0.44 % | 27,136 | 1.62% |
| | 800 예비비및기타 | 19,887,727 | 4.98% | 26,652,290 | 7.03 % | △6,764,563 | △25.38% |
| | 801 예비비 | 16,608,316 | 4.16% | 21,121,070 | 5.57 % | △4,512,754 | △21.37% |
| | 801-01 일반예비비 | 13,463,047 | 3.37% | 14,677,931 | 3.87 % | △1,214,884 | △8.28% |
| | 801-02 재해·재난목적예비비 | 3,145,269 | 0.79% | 6,443,139 | 1.70 % | △3,297,870 | △51.18% |
| | 802 반환금기타 | 3,279,411 | 0.82% | 5,531,220 | 1.46 % | △2,251,809 | △40.71% |
| | 802-01 국고보조금반환금 | 1,100,000 | 0.28% | 1,900,154 | 0.50 % | △800,154 | △42.11% |
| | 802-02 시·도비보조금반환금 | 1,805,000 | 0.45% | 2,915,292 | 0.77 % | △1,110,292 | △38.09% |
| | 802-03 기타반환금등 | 374,411 | 0.09% | 715,774 | 0.19 % | △341,363 | △47.69% |