

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	421,268,676	100.00%	391,907,445	100.00 %	29,361,231	7.49%
100 인건비	60,221,905	14.30%	56,186,699	14.34 %	4,035,206	7.18%
101 인건비	60,221,905	14.30%	56,186,699	14.34 %	4,035,206	7.18%
101-01 보수	44,837,841	10.64%	42,411,006	10.82 %	2,426,835	5.72%
101-02 기타직보수	3,555,792	0.84%	2,829,423	0.72 %	726,369	25.67%
101-03 무기계약근로자보수	7,232,679	1.72%	7,208,140	1.84 %	24,539	0.34%
101-04 기간제근로자등보수	4,595,593	1.09%	3,738,130	0.95 %	857,463	22.94%
200 물건비	24,921,935	5.92%	23,128,551	5.90 %	1,793,384	7.75%
201 일반운영비	16,975,831	4.03%	15,509,314	3.96 %	1,466,517	9.46%
201-01 사무관리비	6,692,223	1.59%	6,202,538	1.58 %	489,685	7.89%
201-02 공공운영비	7,933,598	1.88%	7,173,411	1.83 %	760,187	10.60%
201-03 행사운영비	466,230	0.11%	417,560	0.11 %	48,670	11.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,883,780	0.45%	1,715,805	0.44 %	167,975	9.79%
202 여비	3,227,518	0.77%	3,175,968	0.81 %	51,550	1.62%
202-01 국내여비	2,895,518	0.69%	2,861,168	0.73 %	34,350	1.20%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	207,500	0.05%	171,500	0.04 %	36,000	20.99%
202-05 공무원 교육여비	104,500	0.02%	123,300	0.03 %	△18,800	△15.25%
203 업무추진비	638,394	0.15%	627,844	0.16 %	10,550	1.68%
203-01 기관운영업무추진비	201,330	0.05%	207,270	0.05 %	△5,940	△2.87%
203-02 정원가산업무추진비	43,920	0.01%	38,070	0.01 %	5,850	15.37%
203-03 시책추진업무추진비	237,084	0.06%	225,664	0.06 %	11,420	5.06%
203-04 부서운영업무추진비	156,060	0.04%	156,840	0.04 %	△780	△0.50%
204 직무수행경비	2,053,800	0.49%	1,876,800	0.48 %	177,000	9.43%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.02%	100,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,580,400	0.38%	1,404,360	0.36 %	176,040	12.54%
204-03 특정업무경비	373,200	0.09%	372,240	0.09 %	960	0.26%
205 의회비	813,218	0.19%	788,611	0.20 %	24,607	3.12%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	371,263	0.09%	364,699	0.09 %	6,564	1.80%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	50,050	0.01%	50,050	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	71,725	0.02%	71,725	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,700	0.00%	2,700	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,567	0.00%	13,887	0.00 %	△2,320	△16.71%
205-12 의원국민건강부담금	13,013	0.00%	12,650	0.00 %	363	2.87%
206 재료비	781,174	0.19%	749,005	0.19 %	32,169	4.29%
206-01 재료비	781,174	0.19%	749,005	0.19 %	32,169	4.29%
207 연구개발비	432,000	0.10%	401,009	0.10 %	30,991	7.73%
207-01 연구용역비	147,000	0.03%	35,000	0.01 %	112,000	320.00%
207-02 전산개발비	285,000	0.07%	366,009	0.09 %	△81,009	△22.13%
300 경상이전	293,754,361	69.73%	259,956,594	66.33 %	33,797,767	13.00%
301 일반보전금	201,662,537	47.87%	177,010,185	45.17 %	24,652,352	13.93%
301-01 사회보장적수혜금	196,721,871	46.70%	173,238,885	44.20 %	23,482,986	13.56%
301-02 장학금및학자금	21,895	0.01%	21,895	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,324,440	0.31%	931,520	0.24 %	392,920	42.18%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,034,200	0.25%	791,516	0.20 %	242,684	30.66%
301-09 행사실비지원금	458,222	0.11%	314,760	0.08 %	143,462	45.58%
301-10 예술단원·운동부등보상금	307,372	0.07%	290,935	0.07 %	16,437	5.65%
301-12 기타보상금	1,764,537	0.42%	1,390,674	0.35 %	373,863	26.88%
302 이주및재해보상금	7,510	0.00%	4,903	0.00 %	2,607	53.17%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,510	0.00%	4,903	0.00 %	2,607	53.17%
303 포상금	2,767,010	0.66%	2,845,260	0.73 %	△78,250	△2.75%
303-01 포상금	96,510	0.02%	95,260	0.02 %	1,250	1.31%
303-02 성과상여금	2,670,500	0.63%	2,750,000	0.70 %	△79,500	△2.89%
304 연금부담금등	9,231,756	2.19%	8,901,109	2.27 %	330,647	3.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	7,462,140	1.77%	7,259,137	1.85 %	203,003	2.80%
304-02 국민건강보험금	1,769,616	0.42%	1,641,972	0.42 %	127,644	7.77%
305 배상금등	105,240	0.02%	110,240	0.03 %	△5,000	△4.54%
305-01 배상금등	105,240	0.02%	110,240	0.03 %	△5,000	△4.54%
306 출연금	1,207,552	0.29%	1,168,828	0.30 %	38,724	3.31%
306-01 출연금	1,207,552	0.29%	1,168,828	0.30 %	38,724	3.31%
307 민간이전	72,350,020	17.17%	64,958,856	16.58 %	7,391,164	11.38%
307-01 의료및구료비	5,305,307	1.26%	4,691,817	1.20 %	613,490	13.08%
307-02 민간경상사업보조	1,540,469	0.37%	1,084,987	0.28 %	455,482	41.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	671,281	0.16%	306,709	0.08 %	364,572	118.87%
307-04 민간행사사업보조	121,000	0.03%	129,000	0.03 %	△8,000	△6.20%
307-05 민간위탁금	13,996,297	3.32%	13,567,026	3.46 %	429,271	3.16%
307-06 보험금	21,906	0.01%	19,708	0.01 %	2,198	11.15%
307-07 연금지급금	120,575	0.03%	118,755	0.03 %	1,820	1.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,816,006	6.60%	27,007,345	6.89 %	808,661	2.99%
307-11 사회복지사업보조	22,752,539	5.40%	18,028,869	4.60 %	4,723,670	26.20%
307-12 민간인위탁교육비	4,640	0.00%	4,640	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,422,167	1.52%	4,956,629	1.26 %	1,465,538	29.57%
308-08 교육기관에대한보조	1,719,988	0.41%	424,276	0.11 %	1,295,712	305.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	37,773	0.01%	0	0.00 %	37,773	순증
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,628,156	1.10%	4,487,353	1.15 %	140,803	3.14%
308-11 기타부담금	36,250	0.01%	45,000	0.01 %	△8,750	△19.44%
309 전출금	569	0.00%	584	0.00 %	△15	△2.57%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	569	0.00%	584	0.00 %	△15	△2.57%
400 자본지출	35,339,675	8.39%	45,968,261	11.73 %	△10,628,586	△23.12%
401 시설비및부대비	30,324,429	7.20%	34,140,397	8.71 %	△3,815,968	△11.18%
401-01 시설비	30,217,429	7.17%	33,400,897	8.52 %	△3,183,468	△9.53%
401-02 감리비	86,500	0.02%	703,000	0.18 %	△616,500	△707.70%
401-03 시설부대비	20,500	0.00%	36,500	0.01 %	△16,000	△78.04%
402 민간자본이전	864,544	0.21%	9,172,559	2.34 %	△8,308,015	△955.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	764,544	0.18%	9,071,559	2.31 %	△8,307,015	△91.57%
403 자치단체등자본이전	1,479,851	0.35%	873,847	0.22 %	606,004	69.35%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,471,451	0.35%	836,074	0.21 %	635,377	76.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	8,400	0.00%	37,773	0.01 %	△29,373	△77.76%
405 자산취득비	2,670,851	0.63%	1,781,458	0.45 %	889,393	49.93%
405-01 자산및물품취득비	2,505,667	0.59%	1,610,458	0.41 %	895,209	55.59%
405-02 도서구입비	165,184	0.04%	171,000	0.04 %	△5,816	△3.40%
700 내부거래	1,104,179	0.26%	1,473,284	0.38 %	△369,105	△25.05%
701 기타회계등전출금	528,380	0.13%	928,380	0.24 %	△400,000	△43.09%
701-01 기타회계전출금	528,380	0.13%	928,380	0.24 %	△400,000	△43.09%
702 기금전출금	575,799	0.14%	544,904	0.14 %	30,895	5.67%
702-01 기금전출금	575,799	0.14%	544,904	0.14 %	30,895	5.67%
800 예비비및기타	5,926,621	1.41%	5,194,056	1.33 %	732,565	14.10%
801 예비비	5,925,757	1.41%	5,192,617	1.32 %	733,140	14.12%
801-01 일반예비비	4,100,000	0.97%	3,910,000	1.00 %	190,000	4.86%
801-02 재해·재난목적예비비	1,825,757	0.43%	1,282,617	0.33 %	543,140	42.35%
802 반환금기타	864	0.00%	1,439	0.00 %	△575	△39.96%
802-03 기타반환금등	864	0.00%	1,439	0.00 %	△575	△39.96%