

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	434,219,877	100.00%	405,057,947	100.00 %	29,161,930	7.20%
100 인건비	60,814,434	14.01%	56,743,196	14.01 %	4,071,238	7.17%
101 인건비	60,814,434	14.01%	56,743,196	14.01 %	4,071,238	7.17%
101-01 보수	44,837,841	10.33%	42,411,006	10.47 %	2,426,835	5.72%
101-02 기타직보수	3,719,643	0.86%	2,978,357	0.74 %	741,286	24.89%
101-03 무기계약근로자보수	7,364,705	1.70%	7,338,486	1.81 %	26,219	0.36%
101-04 기간제근로자등보수	4,892,245	1.13%	4,015,347	0.99 %	876,898	21.84%
200 물건비	25,843,286	5.95%	23,953,352	5.91 %	1,889,934	7.89%
201 일반운영비	17,804,262	4.10%	16,290,475	4.02 %	1,513,787	9.29%
201-01 사무관리비	6,865,532	1.58%	6,379,911	1.58 %	485,621	7.61%
201-02 공공운영비	8,588,720	1.98%	7,777,199	1.92 %	811,521	10.43%
201-03 행사운영비	466,230	0.11%	417,560	0.10 %	48,670	11.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,883,780	0.43%	1,715,805	0.42 %	167,975	9.79%
202 여비	3,262,938	0.75%	3,212,108	0.79 %	50,830	1.58%
202-01 국내여비	2,910,938	0.67%	2,877,308	0.71 %	33,630	1.17%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	227,500	0.05%	191,500	0.05 %	36,000	18.80%
202-05 공무원 교육여비	104,500	0.02%	123,300	0.03 %	△18,800	△15.25%
203 업무추진비	645,894	0.15%	635,344	0.16 %	10,550	1.66%
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	244,584	0.06%	233,164	0.06 %	11,420	4.90%
203-04 부서운영업무추진비	156,060	0.04%	156,840	0.04 %	△780	△0.50%
204 직무수행경비	2,053,800	0.47%	1,876,800	0.46 %	177,000	9.43%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.02%	100,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,580,400	0.36%	1,404,360	0.35 %	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	0.19 %	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	0.18%	749,005	0.18 %	32,169	4.29%
206-01 재료비	781,174	0.18%	749,005	0.18 %	32,169	4.29%
207 연구개발비	482,000	0.11%	401,009	0.10 %	80,991	20.20%
207-01 연구용역비	197,000	0.05%	35,000	0.01 %	162,000	462.86%
207-02 전산개발비	285,000	0.07%	366,009	0.09 %	△81,009	△22.13%
300 경상이전	294,522,821	67.83%	260,697,886	64.36 %	33,824,935	12.97%
301 일반보전금	201,704,914	46.45%	177,047,992	43.71 %	24,656,922	13.93%
301-01 사회보장적수혜금	196,721,871	45.30%	173,238,885	42.77 %	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	0.23 %	392,920	42.18%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,070,577	0.25%	821,403	0.20 %	249,174	30.34%
301-09 행사실비지원금	458,222	0.11%	316,680	0.08 %	141,542	44.70%
301-10 예술단원·운동부등보상금	307,372	0.07%	290,935	0.07 %	16,437	5.65%
301-12 기타보상금	1,770,537	0.41%	1,396,674	0.34 %	373,863	26.77%
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	2,784,783	0.64%	2,863,033	0.71 %	△78,250	△2.73%
303-01 포상금	114,283	0.03%	113,033	0.03 %	1,250	1.11%
303-02 성과상여금	2,670,500	0.62%	2,750,000	0.68 %	△79,500	△2.89%
304 연금부담금등	9,231,756	2.13%	8,901,109	2.20 %	330,647	3.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	7,462,140	1.72%	7,259,137	1.79 %	203,003	2.80%
304-02 국민건강보험금	1,769,616	0.41%	1,641,972	0.41 %	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	0.28%	1,168,828	0.29 %	38,724	3.31%
306-01 출연금	1,207,552	0.28%	1,168,828	0.29 %	38,724	3.31%
307 민간이전	73,014,148	16.82%	65,597,389	16.19 %	7,416,759	11.31%
307-01 의료및구료비	5,797,863	1.34%	5,086,774	1.26 %	711,089	13.98%
307-02 민간경상사업보조	1,540,469	0.35%	1,084,987	0.27 %	455,482	41.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	671,281	0.15%	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	14,167,869	3.26%	13,810,602	3.41 %	357,267	2.59%
307-06 보험금	21,906	0.01%	19,708	0.00 %	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	6.41%	27,007,345	6.67 %	808,661	2.99%
307-11 사회복지사업보조	22,752,539	5.24%	18,028,869	4.45 %	4,723,670	26.20%
307-12 민간인위탁교육비	4,640	0.00%	4,640	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,466,349	1.49%	5,003,808	1.24 %	1,462,541	29.23%
308-07 자치단체간부담금	4,800	0.00%	4,500	0.00 %	300	6.67%
308-08 교육기관에대한보조	1,719,988	0.40%	424,276	0.10 %	1,295,712	305.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	37,773	0.01%	0	0.00 %	37,773	순증
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,628,156	1.07%	4,493,381	1.11 %	134,775	3.00%
308-11 기타부담금	75,632	0.02%	81,651	0.02 %	△6,019	△7.37%
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	40,737,825	9.38%	52,434,161	12.94 %	△11,696,336	△22.31%
401 시설비및부대비	35,616,079	8.20%	40,477,397	9.99 %	△4,861,318	△12.01%
401-01 시설비	35,509,079	8.18%	39,737,897	9.81 %	△4,228,818	△10.64%
401-02 감리비	86,500	0.02%	703,000	0.17 %	△616,500	△707.70%
401-03 시설부대비	20,500	0.00%	36,500	0.01 %	△16,000	△78.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
402 민간자본이전	964,544	0.22%	9,292,559	2.29 %	△8,328,015	△89.62%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	140,000	0.03%	140,000	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	824,544	0.19%	9,151,559	2.26 %	△8,327,015	△90.99%
403 자치단체등자본이전	1,479,851	0.34%	873,847	0.22 %	606,004	69.35%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,471,451	0.34%	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	2,677,351	0.62%	1,790,358	0.44 %	886,993	49.54%
405-01 자산및물품취득비	2,512,167	0.58%	1,619,358	0.40 %	892,809	55.13%
405-02 도서구입비	165,184	0.04%	171,000	0.04 %	△5,816	△3.40%
700 내부거래	1,104,179	0.25%	1,473,284	0.36 %	△369,105	△25.05%
701 기타회계등전출금	528,380	0.12%	928,380	0.23 %	△400,000	△43.09%
701-01 기타회계전출금	528,380	0.12%	928,380	0.23 %	△400,000	△43.09%
702 기금전출금	575,799	0.13%	544,904	0.13 %	30,895	5.67%
702-01 기금전출금	575,799	0.13%	544,904	0.13 %	30,895	5.67%
800 예비비및기타	11,197,332	2.58%	9,756,068	2.41 %	1,441,264	14.77%
801 예비비	11,196,468	2.58%	9,754,629	2.41 %	1,441,839	14.78%
801-01 일반예비비	9,370,711	2.16%	8,472,012	2.09 %	898,699	10.61%
801-02 재해·재난목적예비비	1,825,757	0.42%	1,282,617	0.32 %	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%