

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	421,900,000	100.00%	374,800,000	100.00 %	47,100,000	12.57%
100 인건비	64,199,176	15.22%	59,443,153	15.86 %	4,756,023	8.00%
101 인건비	64,199,176	15.22%	59,443,153	15.86 %	4,756,023	8.00%
101-01 보수	41,440,522	9.82%	39,356,343	10.50 %	2,084,179	5.30%
101-02 기타직보수	1,649,523	0.39%	1,449,857	0.39 %	199,666	13.77%
101-03 무기계약근로자보수	12,728,766	3.02%	11,355,570	3.03 %	1,373,196	12.09%
101-04 기간제근로자등보수	8,380,365	1.99%	7,281,383	1.94 %	1,098,982	15.09%
200 물건비	22,831,456	5.41%	19,071,112	5.09 %	3,760,344	19.72%
201 일반운영비	17,688,190	4.19%	13,848,544	3.69 %	3,839,646	27.73%
201-01 사무관리비	8,368,523	1.98%	6,400,507	1.71 %	1,968,016	30.75%
201-02 공공운영비	5,858,767	1.39%	5,483,202	1.46 %	375,565	6.85%
201-03 행사운영비	1,560,200	0.37%	432,200	0.12 %	1,128,000	260.99%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,900,700	0.45%	1,532,635	0.41 %	368,065	24.02%
202 여비	1,267,054	0.30%	1,219,885	0.33 %	47,169	3.87%
202-01 국내여비	933,804	0.22%	907,385	0.24 %	26,419	2.91%
202-03 국외업무여비	24,000	0.01%	20,000	0.01 %	4,000	20.00%
202-04 국제화여비	162,000	0.04%	132,000	0.04 %	30,000	22.73%
202-05 공무원 교육여비	147,250	0.03%	160,500	0.04 %	△13,250	△8.26%
203 업무추진비	603,120	0.14%	595,320	0.16 %	7,800	1.31%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.05%	191,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,280	0.01%	46,200	0.01 %	1,080	2.34%
203-03 시책추진업무추진비	217,500	0.05%	216,900	0.06 %	600	0.28%
203-04 부서운영업무추진비	146,940	0.03%	140,820	0.04 %	6,120	4.35%
204 직무수행경비	1,892,625	0.45%	1,743,600	0.47 %	149,025	8.55%
204-01 직책급업무수행경비	95,700	0.02%	93,300	0.02 %	2,400	2.57%
204-02 직급보조비	1,426,680	0.34%	1,285,680	0.34 %	141,000	10.97%
204-03 특정업무경비	370,245	0.09%	364,620	0.10 %	5,625	1.54%
205 의회비	550,609	0.13%	506,001	0.14 %	44,608	8.82%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	206,729	0.05%	204,077	0.05 %	2,652	1.30%
205-03 의원국내여비	12,792	0.00%	10,920	0.00 %	1,872	17.14%
205-04 의원국외여비	33,600	0.01%	34,200	0.01 %	△600	△1.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	40,760	0.01%	44,200	0.01 %	△3,440	△7.78%
205-06 의회운영업무추진비	59,280	0.01%	59,280	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.01%	20,000	0.01 %	4,000	20.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,888	0.00%	7,764	0.00 %	124	1.60%
205-12 의원국민건강부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	407,784	0.10%	662,847	0.18 %	△255,063	△38.48%
206-01 재료비	407,784	0.10%	662,847	0.18 %	△255,063	△38.48%
207 연구개발비	422,074	0.10%	494,915	0.13 %	△72,841	△14.72%
207-01 연구용역비	362,014	0.09%	412,000	0.11 %	△49,986	△12.13%
207-02 전산개발비	60,060	0.01%	82,915	0.02 %	△22,855	△27.56%
300 경상이전	290,768,202	68.92%	259,066,793	69.12 %	31,701,409	12.24%
301 일반보전금	150,639,821	35.71%	138,856,444	37.05 %	11,783,377	8.49%
301-01 사회보장적수혜금	144,745,216	34.31%	135,348,315	36.11 %	9,396,901	6.94%
301-02 장학금및학자금	36,192	0.01%	72,334	0.02 %	△36,142	△49.97%
301-04 자율방범대실비지원	65,250	0.02%	36,250	0.01 %	29,000	80.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,647,360	0.39%	1,154,560	0.31 %	492,800	42.68%
301-08 사회복무요원보상금	832,025	0.20%	471,056	0.13 %	360,969	76.63%
301-09 행사실비지원금	341,425	0.08%	217,008	0.06 %	124,417	57.33%
301-10 예술단원·운동부등보상금	38,478	0.01%	51,830	0.01 %	△13,352	△25.76%
301-12 기타보상금	2,933,875	0.70%	1,505,091	0.40 %	1,428,784	94.93%
302 이주및재해보상금	136,000	0.03%	50,000	0.01 %	86,000	172.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	136,000	0.03%	50,000	0.01 %	86,000	172.00%
303 포상금	2,415,254	0.57%	2,304,890	0.61 %	110,364	4.79%
303-01 포상금	115,400	0.03%	121,400	0.03 %	△6,000	△4.94%
303-02 성과상여금	2,299,854	0.55%	2,183,490	0.58 %	116,364	5.33%
304 연금부담금등	7,425,398	1.76%	7,606,570	2.03 %	△181,172	△2.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
304-01 연금부담금	5,960,706	1.41%	6,121,754	1.63 %	△ 161,048	△ 2.63%
304-02 국민건강보험금	1,464,692	0.35%	1,484,816	0.40 %	△ 20,124	△ 1.36%
305 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,607	0.00%	6,384	0.00 %	223	3.49%
306-01 출연금	6,607	0.00%	6,384	0.00 %	223	3.49%
307 민간이전	115,400,661	27.35%	97,757,107	26.08 %	17,643,554	18.05%
307-01 의료및구료비	5,867,574	1.39%	5,212,385	1.39 %	655,189	12.57%
307-02 민간경상사업보조	3,269,464	0.77%	2,674,987	0.71 %	594,477	22.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	656,621	0.16%	513,616	0.14 %	143,005	27.84%
307-04 민간행사사업보조	667,664	0.16%	519,994	0.14 %	147,670	28.40%
307-05 민간위탁금	11,780,673	2.79%	9,629,070	2.57 %	2,151,603	22.34%
307-06 보험금	13,248	0.00%	12,004	0.00 %	1,244	10.36%
307-07 연금지급금	167,800	0.04%	107,377	0.03 %	60,423	56.27%
307-09 운수업계보조금	20,000,000	4.74%	20,000,000	5.34 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,871,528	8.27%	31,642,971	8.44 %	3,228,557	10.20%
307-11 사회복지사업보조	38,104,689	9.03%	27,423,303	7.32 %	10,681,386	38.95%
307-12 민간인위탁교육비	1,400	0.00%	21,400	0.01 %	△ 20,000	△ 93.46%
308 자치단체등이전	14,714,978	3.49%	12,455,915	3.32 %	2,259,063	18.14%
308-08 교육기관에대한보조	3,823,549	0.91%	2,595,978	0.69 %	1,227,571	47.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,871,429	2.58%	9,839,937	2.63 %	1,031,492	10.48%
309 전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	38,179,198	9.05%	30,017,645	8.01 %	8,161,553	27.19%
401 시설비및부대비	24,754,638	5.87%	22,940,541	6.12 %	1,814,097	7.91%
401-01 시설비	23,112,520	5.48%	22,606,389	6.03 %	506,131	2.24%
401-02 감리비	1,546,697	0.37%	213,877	0.06 %	1,332,820	623.17%
401-03 시설부대비	95,421	0.02%	120,275	0.03 %	△ 24,854	△ 20.66%
402 민간자본이전	6,997,761	1.66%	2,117,341	0.56 %	4,880,420	230.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	110,000	0.03%	127,000	0.03 %	△17,000	△13.39%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,468,428	0.59%	1,299,987	0.35 %	1,168,441	89.88%
402-03 민간위탁사업비	4,419,333	1.05%	690,354	0.18 %	3,728,979	540.15%
403 자치단체등자본이전	4,498,654	1.07%	2,597,076	0.69 %	1,901,578	73.22%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,463,654	1.06%	2,567,076	0.68 %	1,896,578	73.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	30,000	0.01 %	5,000	16.67%
405 자산취득비	1,713,145	0.41%	2,147,687	0.57 %	△434,542	△20.23%
405-01 자산및물품취득비	1,399,045	0.33%	1,810,687	0.48 %	△411,642	△22.73%
405-02 도서구입비	314,100	0.07%	337,000	0.09 %	△22,900	△6.80%
406 기타자본이전	215,000	0.05%	215,000	0.06 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	215,000	0.05%	215,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	2,422,959	0.57%	3,413,096	0.91 %	△990,137	△29.01%
702 기금전출금	2,422,959	0.57%	3,413,096	0.91 %	△990,137	△29.01%
702-01 기금전출금	2,422,959	0.57%	3,413,096	0.91 %	△990,137	△29.01%
800 예비비및기타	3,499,009	0.83%	3,788,201	1.01 %	△289,192	△7.63%
801 예비비	3,499,009	0.83%	3,788,201	1.01 %	△289,192	△7.63%
801-01 일반예비비	2,799,009	0.66%	2,979,601	0.79 %	△180,592	△6.06%
801-02 재해·재난목적예비비	600,000	0.14%	600,000	0.16 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	100,000	0.02%	208,600	0.06 %	△108,600	△52.06%