

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		418,269,894	100.00%	352,999,502	100.00 %	65,270,392	18.49%
100 인건비		59,677,772	14.27%	56,661,851	16.05 %	3,015,921	5.32%
	101 인건비	59,677,772	14.27%	56,661,851	16.05 %	3,015,921	5.32%
	101-01 보수	40,681,917	9.73%	39,068,585	11.07 %	1,613,332	4.13%
	101-02 기타직보수	2,961,025	0.71%	2,389,675	0.68 %	571,350	23.91%
	101-03 무기계약근로자보수	10,036,945	2.40%	9,831,408	2.79 %	205,537	2.09%
	101-04 기간제근로자등보수	5,997,885	1.43%	5,372,183	1.52 %	625,702	11.65%
200 물건비		25,017,767	5.98%	23,100,747	6.54 %	1,917,020	8.30%
	201 일반운영비	16,909,303	4.04%	15,264,920	4.32 %	1,644,383	10.77%
	201-01 사무관리비	6,730,440	1.61%	5,662,784	1.60 %	1,067,656	18.85%
	201-02 공공운영비	7,782,935	1.86%	7,307,457	2.07 %	475,478	6.51%
	201-03 행사운영비	622,728	0.15%	563,255	0.16 %	59,473	10.56%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,773,200	0.42%	1,731,424	0.49 %	41,776	2.41%
	202 여비	3,157,970	0.76%	3,087,840	0.87 %	70,130	2.27%
	202-01 국내여비	2,875,570	0.69%	2,758,440	0.78 %	117,130	4.25%
	202-03 국외업무여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	140,000	0.03%	187,000	0.05 %	△47,000	△25.13%
	202-05 공무원 교육여비	121,400	0.03%	121,400	0.03 %	0	0.00%
	203 업무추진비	712,170	0.17%	701,560	0.20 %	10,610	1.51%
	203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.06%	230,300	0.07 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	47,570	0.01%	46,580	0.01 %	990	2.13%
	203-03 시책추진업무추진비	266,000	0.06%	264,600	0.07 %	1,400	0.53%
	203-04 부서운영업무추진비	168,300	0.04%	160,080	0.05 %	8,220	5.13%
	204 직무수행경비	2,109,060	0.50%	1,800,060	0.51 %	309,000	17.17%
	204-01 직책급업무수행경비	103,800	0.02%	100,200	0.03 %	3,600	3.59%
	204-02 직급보조비	1,638,540	0.39%	1,337,940	0.38 %	300,600	22.47%
	204-03 특정업무경비	366,720	0.09%	361,920	0.10 %	4,800	1.33%
	205 의회비	900,764	0.22%	859,865	0.24 %	40,899	4.76%
	205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	396,191	0.09%	379,325	0.11 %	16,866	4.45%
	205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	63,333	0.02%	63,700	0.02 %	△367	△0.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	90,020	0.02%	90,020	0.03 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.02%	81,600	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	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	15,282	0.00%	15,851	0.00 %	△569	△3.59%
	205-12 의원국민건강부담금	14,338	0.00%	12,369	0.00 %	1,969	15.92%
	206 재료비	1,069,000	0.26%	1,037,102	0.29 %	31,898	3.08%
	206-01 재료비	1,069,000	0.26%	1,037,102	0.29 %	31,898	3.08%
	207 연구개발비	159,500	0.04%	349,400	0.10 %	△189,900	△54.35%
	207-01 연구용역비	149,500	0.04%	331,500	0.09 %	△182,000	△54.90%
	207-02 전산개발비	10,000	0.00%	17,900	0.01 %	△7,900	△44.13%
300	경상이전	280,866,294	67.15%	227,946,543	64.57 %	52,919,751	23.22%
	301 일반보전금	191,461,262	45.77%	164,925,029	46.72 %	26,536,233	16.09%
	301-01 사회보장적수혜금	185,519,232	44.35%	159,226,556	45.11 %	26,292,676	16.51%
	301-02 장학금및학자금	35,294	0.01%	74,038	0.02 %	△38,744	△52.33%
	301-04 자율방범대설비지원	12,600	0.00%	13,300	0.00 %	△700	△5.26%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,823,290	0.44%	1,328,555	0.38 %	494,735	37.24%
	301-08 사회복무요원보상금	362,066	0.09%	734,292	0.21 %	△372,226	△50.69%
	301-09 행사실비지원금	103,327	0.02%	125,672	0.04 %	△22,345	△17.78%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	619,108	0.15%	676,671	0.19 %	△57,563	△8.51%
	301-12 기타보상금	2,986,345	0.71%	2,742,545	0.78 %	243,800	8.89%
	303 포상금	2,730,928	0.65%	2,603,395	0.74 %	127,533	4.90%
	303-01 포상금	157,623	0.04%	120,973	0.03 %	36,650	30.30%
	303-02 성과상여금	2,573,305	0.62%	2,482,422	0.70 %	90,883	3.66%
	304 연금부담금등	8,418,274	2.01%	7,570,074	2.14 %	848,200	11.20%
	304-01 연금부담금	6,776,610	1.62%	6,093,012	1.73 %	683,598	11.22%
	304-02 국민건강보험금	1,628,464	0.39%	1,463,862	0.41 %	164,602	11.24%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
305	배상금등	184,996	0.04%	144,496	0.04 %	40,500	28.03%
	305-01 배상금등	184,996	0.04%	144,496	0.04 %	40,500	28.03%
306	출연금	8,731	0.00%	7,542	0.00 %	1,189	15.77%
	306-01 출연금	8,731	0.00%	7,542	0.00 %	1,189	15.77%
307	민간이전	47,243,295	11.29%	28,151,835	7.98 %	19,091,460	67.82%
	307-01 의료및구료비	5,712,241	1.37%	4,641,595	1.31 %	1,070,646	23.07%
	307-02 민간경상사업보조	1,707,876	0.41%	1,317,579	0.37 %	390,297	29.62%
	307-03 민간단체법정운영비보조	343,900	0.08%	314,292	0.09 %	29,608	9.42%
	307-04 민간행사사업보조	66,500	0.02%	66,500	0.02 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	28,204,607	6.74%	15,305,764	4.34 %	12,898,843	84.27%
	307-06 보험금	1,750	0.00%	1,750	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	126,000	0.03%	91,611	0.03 %	34,389	37.54%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	3,784,156	0.90%	3,456,783	0.98 %	327,373	9.47%
	307-11 사회복지사업보조	7,285,673	1.74%	2,945,369	0.83 %	4,340,304	147.36%
	307-12 민간인위탁교육비	10,592	0.00%	10,592	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	30,818,228	7.37%	24,544,172	6.95 %	6,274,056	25.56%
	308-07 자치단체간부담금	4,666	0.00%	4,500	0.00 %	166	3.69%
	308-08 교육기관에대한보조	2,973,157	0.71%	627,824	0.18 %	2,345,333	373.57%
	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	27,763,355	6.64%	23,837,698	6.75 %	3,925,657	16.47%
	308-11 기타부담금	77,050	0.02%	74,150	0.02 %	2,900	3.91%
309	전출금	580	0.00%	0	0.00 %	580	순증
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	580	0.00%	0	0.00 %	580	순증
400	자본지출	28,446,341	6.80%	22,485,672	6.37 %	5,960,669	26.51%
401	시설비및부대비	25,822,037	6.17%	20,719,385	5.87 %	5,102,652	24.63%
	401-01 시설비	25,621,037	6.13%	20,605,885	5.84 %	5,015,152	24.34%
	401-02 감리비	4,000	0.00%	18,500	0.01 %	△ 14,500	△ 78.38%
	401-03 시설부대비	102,000	0.02%	0	0.00 %	102,000	순증
	401-04 행사관련시설비	95,000	0.02%	95,000	0.03 %	0	0.00%
402	민간자본이전	719,890	0.17%	204,043	0.06 %	515,847	252.81%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	74,000	0.02%	50,000	0.01 %	24,000	48.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	645,890	0.15%	154,043	0.04 %	491,847	319.29%
	403 자치단체등자본이전	231,566	0.06%	154,347	0.04 %	77,219	50.03%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	201,566	0.05%	124,347	0.04 %	77,219	62.10%
	403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,672,848	0.40%	1,407,897	0.40 %	264,951	18.82%
	405-01 자산및물품취득비	1,365,348	0.33%	1,104,097	0.31 %	261,251	23.66%
	405-02 도서구입비	307,500	0.07%	303,800	0.09 %	3,700	1.22%
	700 내부거래	695,821	0.17%	1,826,335	0.52 %	△ 1,130,514	△ 61.90%
	701 기타회계등전출금	33,081	0.01%	1,206,640	0.34 %	△ 1,173,559	△ 97.26%
	701-01 기타회계전출금	33,081	0.01%	1,206,640	0.34 %	△ 1,173,559	△ 97.26%
	702 기금전출금	662,740	0.16%	619,695	0.18 %	43,045	6.95%
	702-01 기금전출금	662,740	0.16%	619,695	0.18 %	43,045	6.95%
	800 예비비및기타	23,565,899	5.63%	20,978,354	5.94 %	2,587,545	12.33%
	801 예비비	23,561,899	5.63%	20,967,878	5.94 %	2,594,021	12.37%
	801-01 일반예비비	9,471,846	2.26%	10,822,404	3.07 %	△ 1,350,558	△ 12.48%
	801-02 재해·재난목적예비비	14,090,053	3.37%	10,145,474	2.87 %	3,944,579	38.88%
	802 반환금기타	4,000	0.00%	10,476	0.00 %	△ 6,476	△ 61.82%
	802-03 기타반환금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%