

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	402,468,535	100.00%	334,506,192	100.00 %	67,962,343	20.32%
100 인건비	57,250,684	14.22%	54,319,683	16.24 %	2,931,001	5.40%
101 인건비	57,250,684	14.22%	54,319,683	16.24 %	2,931,001	5.40%
101-01 보수	40,681,917	10.11%	39,068,585	11.68 %	1,613,332	4.13%
101-02 기타직보수	2,514,326	0.62%	1,986,339	0.59 %	527,987	26.58%
101-03 무기계약근로자보수	9,711,680	2.41%	9,540,283	2.85 %	171,397	1.80%
101-04 기간제근로자등보수	4,342,761	1.08%	3,724,476	1.11 %	618,285	16.60%
200 물건비	22,712,853	5.64%	20,838,314	6.23 %	1,874,539	9.00%
201 일반운영비	14,736,289	3.66%	13,065,687	3.91 %	1,670,602	12.79%
201-01 사무관리비	6,242,816	1.55%	5,110,787	1.53 %	1,132,029	22.15%
201-02 공공운영비	6,137,545	1.52%	5,660,221	1.69 %	477,324	8.43%
201-03 행사운영비	582,728	0.14%	563,255	0.17 %	19,473	3.46%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,773,200	0.44%	1,731,424	0.52 %	41,776	2.41%
202 여비	3,145,570	0.78%	3,075,140	0.92 %	70,430	2.29%
202-01 국내여비	2,863,170	0.71%	2,745,740	0.82 %	117,430	4.28%
202-03 국외업무여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	140,000	0.03%	187,000	0.06 %	△47,000	△25.13%
202-05 공무원 교육여비	121,400	0.03%	121,400	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	704,670	0.18%	693,060	0.21 %	11,610	1.68%
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	258,500	0.06%	256,100	0.08 %	2,400	0.94%
203-04 부서운영업무추진비	168,300	0.04%	160,080	0.05 %	8,220	5.13%
204 직무수행경비	2,109,060	0.52%	1,800,060	0.54 %	309,000	17.17%
204-01 직책급업무수행경비	103,800	0.03%	100,200	0.03 %	3,600	3.59%
204-02 직급보조비	1,638,540	0.41%	1,337,940	0.40 %	300,600	22.47%
204-03 특정업무경비	366,720	0.09%	361,920	0.11 %	4,800	1.33%
205 의회비	900,764	0.22%	859,865	0.26 %	40,899	4.76%
205-01 의정활동비	184,800	0.05%	184,800	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	396,191	0.10%	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 의원국민건강보험부담금	14,338	0.00%	12,369	0.00 %	1,969	15.92%
206 재료비	1,027,000	0.26%	995,102	0.30 %	31,898	3.21%
206-01 재료비	1,027,000	0.26%	995,102	0.30 %	31,898	3.21%
207 연구개발비	89,500	0.02%	349,400	0.10 %	△259,900	△74.38%
207-01 연구용역비	79,500	0.02%	331,500	0.10 %	△252,000	△76.02%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	17,900	0.01 %	△7,900	△44.13%
300 경상이전	278,614,662	69.23%	225,952,800	67.55 %	52,661,862	23.31%
301 일반보전금	190,784,135	47.40%	164,314,936	49.12 %	26,469,199	16.11%
301-01 사회보장적수혜금	185,519,232	46.10%	159,226,556	47.60 %	26,292,676	16.51%
301-02 장학금및학자금	35,294	0.01%	74,038	0.02 %	△38,744	△52.33%
301-04 자율방범대실비지원	12,600	0.00%	13,300	0.00 %	△700	△5.26%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,823,290	0.45%	1,328,555	0.40 %	494,735	37.24%
301-08 사회복지무요원보상금	362,066	0.09%	734,292	0.22 %	△372,226	△50.69%
301-09 행사실비지원금	102,127	0.03%	124,472	0.04 %	△22,345	△17.95%
301-10 예술단원·운동부등보상금	619,108	0.15%	676,671	0.20 %	△57,563	△8.51%
301-12 기타보상금	2,310,418	0.57%	2,133,652	0.64 %	176,766	8.28%
303 포상금	2,722,515	0.68%	2,594,982	0.78 %	127,533	4.91%
303-01 포상금	149,210	0.04%	112,560	0.03 %	36,650	32.56%
303-02 성과상여금	2,573,305	0.64%	2,482,422	0.74 %	90,883	3.66%
304 연금부담금등	8,418,274	2.09%	7,570,074	2.26 %	848,200	11.20%
304-01 연금부담금	6,776,610	1.68%	6,093,012	1.82 %	683,598	11.22%
304-02 국민건강보험금	1,628,464	0.40%	1,463,862	0.44 %	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	144,996	0.04%	94,496	0.03 %	50,500	53.44%
305-01 배상금등	144,996	0.04%	94,496	0.03 %	50,500	53.44%
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	45,748,919	11.37%	26,855,248	8.03 %	18,893,671	70.35%
307-01 의료및구료비	5,198,012	1.29%	4,317,384	1.29 %	880,628	20.40%
307-02 민간경상사업보조	1,707,876	0.42%	1,317,579	0.39 %	390,297	29.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	343,900	0.09%	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	27,224,460	6.76%	14,333,388	4.28 %	12,891,072	89.94%
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 사회복지시설법정운영비보조	3,784,156	0.94%	3,456,783	1.03 %	327,373	9.47%
307-11 사회복지사업보조	7,285,673	1.81%	2,945,369	0.88 %	4,340,304	147.36%
307-12 민간인위탁교육비	10,592	0.00%	10,592	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	30,786,512	7.65%	24,515,522	7.33 %	6,270,990	25.58%
308-08 교육기관에대한보조	2,973,157	0.74%	627,824	0.19 %	2,345,333	373.57%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,763,355	6.90%	23,837,698	7.13 %	3,925,657	16.47%
308-11 기타부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	580	0.00%	0	0.00 %	580	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	580	0.00%	0	0.00 %	580	순증
400 자본지출	25,075,777	6.23%	18,564,972	5.55 %	6,510,805	35.07%
401 시설비및부대비	22,489,173	5.59%	16,827,385	5.03 %	5,661,788	33.65%
401-01 시설비	22,288,173	5.54%	16,713,885	5.00 %	5,574,288	33.35%
401-02 감리비	4,000	0.00%	18,500	0.01 %	△14,500	△78.38%
401-03 시설부대비	102,000	0.03%	0	0.00 %	102,000	순증
401-04 행사관련시설비	95,000	0.02%	95,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	695,890	0.17%	204,043	0.06 %	491,847	241.05%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	645,890	0.16%	154,043	0.05%	491,847	319.29%
403 자치단체등자본이전	231,566	0.06%	154,347	0.05%	77,219	50.03%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	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	1,659,148	0.41%	1,379,197	0.41%	279,951	20.30%
405-01 자산및물품취득비	1,351,648	0.34%	1,075,397	0.32%	276,251	25.69%
405-02 도서구입비	307,500	0.08%	303,800	0.09%	3,700	1.22%
700 내부거래	695,821	0.17%	1,329,412	0.40%	△633,591	△47.66%
701 기타회계등전출금	33,081	0.01%	709,717	0.21%	△676,636	△95.34%
701-01 기타회계전출금	33,081	0.01%	709,717	0.21%	△676,636	△95.34%
702 기금전출금	662,740	0.16%	619,695	0.19%	43,045	6.95%
702-01 기금전출금	662,740	0.16%	619,695	0.19%	43,045	6.95%
800 예비비및기타	18,118,738	4.50%	13,501,011	4.04%	4,617,727	34.20%
801 예비비	18,114,738	4.50%	13,490,535	4.03%	4,624,203	34.28%
801-01 일반예비비	4,024,685	1.00%	3,345,061	1.00%	679,624	20.32%
801-02 재해·재난목적예비비	14,090,053	3.50%	10,145,474	3.03%	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%