

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	567,936,850	100.00%	463,197,315	100.00 %	104,739,535	22.61%
100 인건비	84,133,139	14.81%	76,592,602	16.54 %	7,540,537	9.84%
101 인건비	84,133,139	14.81%	76,592,602	16.54 %	7,540,537	9.84%
101-01 보수	50,940,914	8.97%	45,642,509	9.85 %	5,298,405	11.61%
101-02 기타직보수	945,680	0.17%	1,985,532	0.43 %	△1,039,852	△52.37%
101-03 무기계약근로자보수	18,589,925	3.27%	18,045,255	3.90 %	544,670	3.02%
101-04 기간제근로자등보수	13,656,620	2.40%	10,919,306	2.36 %	2,737,314	25.07%
200 물건비	41,643,180	7.33%	40,017,019	8.64 %	1,626,161	4.06%
201 일반운영비	30,243,940	5.33%	28,620,677	6.18 %	1,623,263	5.67%
201-01 사무관리비	12,774,643	2.25%	13,080,572	2.82 %	△305,929	△2.34%
201-02 공공운영비	13,879,197	2.44%	12,489,005	2.70 %	1,390,192	11.13%
201-03 행사운영비	1,845,100	0.32%	900,100	0.19 %	945,000	104.99%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,745,000	0.31%	2,151,000	0.46 %	△406,000	△18.87%
202 여비	3,918,539	0.69%	3,815,646	0.82 %	102,893	2.70%
202-01 국내여비	2,296,309	0.40%	2,341,646	0.51 %	△45,337	△1.94%
202-02 월액여비	744,480	0.13%	818,400	0.18 %	△73,920	△9.03%
202-04 국제화여비	533,000	0.09%	363,000	0.08 %	170,000	46.83%
202-05 공무원 교육여비	344,750	0.06%	292,600	0.06 %	52,150	17.82%
203 업무추진비	760,220	0.13%	713,005	0.15 %	47,215	6.62%
203-01 기관운영업무추진비	222,400	0.04%	191,400	0.04 %	31,000	16.20%
203-02 정원가산업무추진비	58,780	0.01%	45,925	0.01 %	12,855	27.99%
203-03 시책추진업무추진비	273,000	0.05%	273,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	206,040	0.04%	202,680	0.04 %	3,360	1.66%
204 직무수행경비	2,118,480	0.37%	1,785,000	0.39 %	333,480	18.68%
204-01 직책급업무수행경비	117,000	0.02%	105,000	0.02 %	12,000	11.43%
204-02 직급보조비	1,513,680	0.27%	1,242,600	0.27 %	271,080	21.82%
204-03 특정업무경비	487,800	0.09%	437,400	0.09 %	50,400	11.52%
205 의회비	674,960	0.12%	693,893	0.15 %	△18,933	△2.73%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,726	0.03%	173,664	0.04 %	14,062	8.10%
205-03 의원국내여비	170,774	0.03%	189,999	0.04 %	△19,225	△10.12%
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	43,200	0.01 %	△7,200	△16.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	59,000	0.01%	67,000	0.01 %	△8,000	△ 11.94%
205-06 의회운영업무추진비	69,600	0.01%	72,270	0.02 %	△2,670	△ 3.69%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,300	0.00%	6,000	0.00 %	300	5.00%
205-09 의원정책개발비	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	8,400	0.00 %	△ 1,200	△ 14.29%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,630,941	0.64%	3,842,098	0.83 %	△211,157	△ 5.50%
206-01 재료비	3,630,941	0.64%	3,842,098	0.83 %	△211,157	△ 5.50%
207 연구개발비	296,100	0.05%	546,700	0.12 %	△250,600	△ 45.84%
207-01 연구용역비	269,000	0.05%	499,000	0.11 %	△230,000	△ 46.09%
207-02 전산개발비	15,000	0.00%	45,600	0.01 %	△30,600	△ 67.11%
207-03 시험연구비	12,100	0.00%	2,100	0.00 %	10,000	476.19%
300 경상이전	198,356,621	34.93%	157,522,341	34.01 %	40,834,280	25.92%
301 일반보전금	108,855,324	19.17%	81,646,992	17.63 %	27,208,332	33.32%
301-01 사회보장적수혜금	61,100,607	10.76%	51,367,497	11.09 %	9,733,110	18.95%
301-02 장학금및학자금	15,000	0.00%	24,000	0.01 %	△9,000	△ 37.50%
301-03 의용소방대지원경비	89,600	0.02%	84,600	0.02 %	5,000	5.91%
301-04 자율방범대실비지원	70,000	0.01%	80,000	0.02 %	△ 10,000	△ 12.50%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,647,440	0.29%	1,167,240	0.25 %	480,200	41.14%
301-07 외빈초청여비	103,500	0.02%	0	0.00 %	103,500	순증
301-08 사회복무요원보상금	355,879	0.06%	358,808	0.08 %	△2,929	△ 0.82%
301-09 행사실비지원금	405,223	0.07%	294,958	0.06 %	110,265	37.38%
301-10 예술단원·운동부등보상금	448,200	0.08%	389,520	0.08 %	58,680	15.06%
301-12 기타보상금	44,619,875	7.86%	27,592,258	5.96 %	17,027,617	61.71%
303 포상금	4,860,784	0.86%	3,088,730	0.67 %	1,772,054	57.37%
303-01 포상금	110,000	0.02%	109,700	0.02 %	300	0.27%
303-02 성과상여금	4,750,784	0.84%	2,979,030	0.64 %	1,771,754	59.47%
304 연금부담금등	11,539,442	2.03%	10,035,542	2.17 %	1,503,900	14.99%
304-01 연금부담금	10,009,205	1.76%	8,611,795	1.86 %	1,397,410	16.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,525,237	0.27%	1,418,747	0.31 %	106,490	7.51%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	868,883	0.15%	855,383	0.18 %	13,500	1.58%
306-01 출연금	868,883	0.15%	855,383	0.18 %	13,500	1.58%
307 민간이전	60,683,624	10.68%	51,462,855	11.11 %	9,220,769	17.92%
307-01 의료및구료비	2,100,444	0.37%	2,020,479	0.44 %	79,965	3.96%
307-02 민간경상사업보조	13,251,717	2.33%	21,083,062	4.55 %	△7,831,345	△37.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,440,192	1.13%	6,190,676	1.34 %	249,516	4.03%
307-04 민간행사사업보조	1,140,000	0.20%	855,000	0.18 %	285,000	33.33%
307-05 민간위탁금	984,730	0.17%	1,656,189	0.36 %	△671,459	△40.54%
307-06 보험금	1,805,826	0.32%	1,047,634	0.23 %	758,192	72.37%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	155,000	0.03 %	△35,000	△22.58%
307-08 이차보전금	333,366	0.06%	290,599	0.06 %	42,767	14.72%
307-09 운수업계보조금	20,584,038	3.62%	5,821,200	1.26 %	14,762,838	253.60%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,346,695	1.65%	8,936,216	1.93 %	410,479	4.59%
307-11 사회복지사업보조	4,482,416	0.79%	3,406,200	0.74 %	1,076,216	31.60%
307-12 민간인위탁교육비	94,200	0.02%	600	0.00 %	93,600	15600.00%
308 자치단체등이전	11,527,064	2.03%	10,411,339	2.25 %	1,115,725	10.72%
308-07 자치단체간부담금	1,207,164	0.21%	1,185,438	0.26 %	21,726	1.83%
308-08 교육기관에대한보조	1,835,585	0.32%	3,126,343	0.67 %	△1,290,758	△41.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	107,420	0.02%	105,639	0.02 %	1,781	1.69%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,376,895	1.47%	5,993,919	1.29 %	2,382,976	39.76%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	195,397,772	34.40%	152,184,621	32.86 %	43,213,151	28.40%
401 시설비및부대비	146,481,901	25.79%	119,316,870	25.76 %	27,165,031	22.77%
401-01 시설비	144,800,761	25.50%	118,803,176	25.65 %	25,997,585	21.88%
401-02 감리비	1,255,187	0.22%	0	0.00 %	1,255,187	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	405,953	0.07%	313,694	0.07 %	92,259	29.41%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	200,000	0.04 %	△ 180,000	△90.00%
402 민간자본이전	10,264,037	1.81%	13,123,781	2.83 %	△2,859,744	△21.79%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,449,500	0.26%	3,261,300	0.70 %	△ 1,811,800	△55.55%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,442,918	1.49%	8,372,004	1.81 %	70,914	0.85%
402-03 민간위탁사업비	371,619	0.07%	1,490,477	0.32 %	△ 1,118,858	△75.07%
403 자치단체등자본이전	33,243,035	5.85%	12,315,966	2.66 %	20,927,069	169.92%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,243,035	5.85%	12,315,966	2.66 %	20,927,069	169.92%
405 자산취득비	5,408,799	0.95%	7,428,004	1.60 %	△2,019,205	△27.18%
405-01 자산및물품취득비	5,408,799	0.95%	7,428,004	1.60 %	△2,019,205	△27.18%
700 내부거래	15,139,775	2.67%	14,288,844	3.08 %	850,931	5.96%
701 기타회계등전출금	13,787,400	2.43%	14,288,844	3.08 %	△501,444	△3.51%
701-01 기타회계전출금	13,787,400	2.43%	14,288,844	3.08 %	△501,444	△3.51%
702 기금전출금	140,000	0.02%	0	0.00 %	140,000	순증
702-01 기금전출금	140,000	0.02%	0	0.00 %	140,000	순증
704 예탁금	1,212,375	0.21%	0	0.00 %	1,212,375	순증
704-01 예탁금	1,212,375	0.21%	0	0.00 %	1,212,375	순증
800 예비비및기타	33,266,363	5.86%	22,521,888	4.86 %	10,744,475	47.71%
801 예비비	22,395,853	3.94%	16,021,888	3.46 %	6,373,965	39.78%
801-01 일반예비비	5,300,000	0.93%	5,317,130	1.15 %	△ 17,130	△0.32%
801-02 재해·재난목적예비비	10,765,037	1.90%	5,800,000	1.25 %	4,965,037	85.60%
801-03 내부유보금	6,330,816	1.11%	4,904,758	1.06 %	1,426,058	29.07%
802 반환금기타	10,870,510	1.91%	6,500,000	1.40 %	4,370,510	67.24%
802-01 국고보조금반환금	7,467,632	1.31%	4,000,000	0.86 %	3,467,632	86.69%
802-02 시·도비보조금반환금	3,402,878	0.60%	2,500,000	0.54 %	902,878	36.12%