

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	532,581,151	100.00%	425,346,461	100.00 %	107,234,690	25.21%
100 인건비	83,800,720	15.73%	76,331,779	17.95 %	7,468,941	9.78%
101 인건비	83,800,720	15.73%	76,331,779	17.95 %	7,468,941	9.78%
101-01 보수	50,868,531	9.55%	45,642,509	10.73 %	5,226,022	11.45%
101-02 기타직보수	945,680	0.18%	1,985,532	0.47 %	△1,039,852	△52.37%
101-03 무기계약근로자보수	18,448,589	3.46%	17,900,992	4.21 %	547,597	3.06%
101-04 기간제근로자등보수	13,537,920	2.54%	10,802,746	2.54 %	2,735,174	25.32%
200 물건비	37,621,277	7.06%	36,410,716	8.56 %	1,210,561	3.32%
201 일반운영비	27,455,151	5.16%	26,204,716	6.16 %	1,250,435	4.77%
201-01 사무관리비	11,750,385	2.21%	12,073,044	2.84 %	△322,659	△2.67%
201-02 공공운영비	12,114,666	2.27%	11,080,572	2.61 %	1,034,094	9.33%
201-03 행사운영비	1,845,100	0.35%	900,100	0.21 %	945,000	104.99%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,745,000	0.33%	2,151,000	0.51 %	△406,000	△18.87%
202 여비	3,783,689	0.71%	3,663,496	0.86 %	120,193	3.28%
202-01 국내여비	2,174,659	0.41%	2,202,696	0.52 %	△28,037	△1.27%
202-02 월액여비	731,280	0.14%	805,200	0.19 %	△73,920	△9.18%
202-04 국제화여비	533,000	0.10%	363,000	0.09 %	170,000	46.83%
202-05 공무원 교육여비	344,750	0.06%	292,600	0.07 %	52,150	17.82%
203 업무추진비	750,620	0.14%	701,505	0.16 %	49,115	7.00%
203-01 기관운영업무추진비	222,400	0.04%	191,400	0.04 %	31,000	16.20%
203-02 정원가산업무추진비	57,340	0.01%	44,525	0.01 %	12,815	28.78%
203-03 시책추진업무추진비	270,000	0.05%	268,000	0.06 %	2,000	0.75%
203-04 부서운영업무추진비	200,880	0.04%	197,580	0.05 %	3,300	1.67%
204 직무수행경비	2,118,480	0.40%	1,785,000	0.42 %	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	0.28%	1,242,600	0.29 %	271,080	21.82%
204-03 특정업무경비	487,800	0.09%	437,400	0.10 %	50,400	11.52%
205 의회비	674,960	0.13%	693,893	0.16 %	△18,933	△2.73%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,726	0.04%	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)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	59,000	0.01%	67,000	0.02 %	△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	2,544,377	0.48%	2,817,506	0.66 %	△273,129	△9.69%
206-01 재료비	2,544,377	0.48%	2,817,506	0.66 %	△273,129	△9.69%
207 연구개발비	294,000	0.06%	544,600	0.13 %	△250,600	△46.02%
207-01 연구용역비	269,000	0.05%	499,000	0.12 %	△230,000	△46.09%
207-02 전산개발비	15,000	0.00%	45,600	0.01 %	△30,600	△67.11%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
300 경상이전	197,225,233	37.03%	156,516,340	36.80 %	40,708,893	26.01%
301 일반보전금	108,669,707	20.40%	81,461,375	19.15 %	27,208,332	33.40%
301-01 사회보장적수혜금	60,984,990	11.45%	51,251,880	12.05 %	9,733,110	18.99%
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	0.31%	1,167,240	0.27 %	480,200	41.14%
301-07 외빈초청여비	103,500	0.02%	0	0.00 %	103,500	순증
301-08 사회복무요원보상금	355,879	0.07%	358,808	0.08 %	△2,929	△0.82%
301-09 행사실비지원금	405,223	0.08%	294,958	0.07 %	110,265	37.38%
301-10 예술단원·운동부등보상금	448,200	0.08%	389,520	0.09 %	58,680	15.06%
301-12 기타보상금	44,549,875	8.36%	27,522,258	6.47 %	17,027,617	61.87%
303 포상금	4,860,784	0.91%	3,088,730	0.73 %	1,772,054	57.37%
303-01 포상금	110,000	0.02%	109,700	0.03 %	300	0.27%
303-02 성과상여금	4,750,784	0.89%	2,979,030	0.70 %	1,771,754	59.47%
304 연금부담금등	11,539,442	2.17%	10,035,542	2.36 %	1,503,900	14.99%
304-01 연금부담금	10,009,205	1.88%	8,611,795	2.02 %	1,397,410	16.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,525,237	0.29%	1,418,747	0.33 %	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	0.16%	855,383	0.20 %	13,500	1.58%
306-01 출연금	868,883	0.16%	855,383	0.20 %	13,500	1.58%
307 민간이전	60,683,624	11.39%	51,462,855	12.10 %	9,220,769	17.92%
307-01 의료및구료비	2,100,444	0.39%	2,020,479	0.48 %	79,965	3.96%
307-02 민간경상사업보조	13,251,717	2.49%	21,083,062	4.96 %	△7,831,345	△37.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,440,192	1.21%	6,190,676	1.46 %	249,516	4.03%
307-04 민간행사사업보조	1,140,000	0.21%	855,000	0.20 %	285,000	33.33%
307-05 민간위탁금	984,730	0.18%	1,656,189	0.39 %	△671,459	△40.54%
307-06 보험금	1,805,826	0.34%	1,047,634	0.25 %	758,192	72.37%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	155,000	0.04 %	△35,000	△22.58%
307-08 이차보전금	333,366	0.06%	290,599	0.07 %	42,767	14.72%
307-09 운수업계보조금	20,584,038	3.86%	5,821,200	1.37 %	14,762,838	253.60%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	9,346,695	1.75%	8,936,216	2.10 %	410,479	4.59%
307-11 사회복지사업보조	4,482,416	0.84%	3,406,200	0.80 %	1,076,216	31.60%
307-12 민간인위탁교육비	94,200	0.02%	600	0.00 %	93,600	15600.00%
308 자치단체등이전	10,581,293	1.99%	9,590,955	2.25 %	990,338	10.33%
308-07 자치단체간부담금	461,393	0.09%	445,054	0.10 %	16,339	3.67%
308-08 교육기관에대한보조	1,835,585	0.34%	3,126,343	0.74 %	△1,290,758	△41.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	107,420	0.02%	105,639	0.02 %	1,781	1.69%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	8,176,895	1.54%	5,913,919	1.39 %	2,262,976	38.27%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	166,752,158	31.31%	120,452,074	28.32 %	46,300,084	38.44%
401 시설비및부대비	129,072,287	24.24%	95,034,323	22.34 %	34,037,964	35.82%
401-01 시설비	128,423,679	24.11%	94,574,887	22.23 %	33,848,792	35.79%
401-02 감리비	275,187	0.05%	0	0.00 %	275,187	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	353,421	0.07%	259,436	0.06 %	93,985	36.23%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	200,000	0.05 %	△ 180,000	△90.00%
402 민간자본이전	10,264,037	1.93%	13,123,781	3.09 %	△2,859,744	△21.79%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,449,500	0.27%	3,261,300	0.77 %	△ 1,811,800	△55.55%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,442,918	1.59%	8,372,004	1.97 %	70,914	0.85%
402-03 민간위탁사업비	371,619	0.07%	1,490,477	0.35 %	△ 1,118,858	△75.07%
403 자치단체등자본이전	22,039,035	4.14%	4,997,966	1.18 %	17,041,069	340.96%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	22,039,035	4.14%	4,997,966	1.18 %	17,041,069	340.96%
405 자산취득비	5,376,799	1.01%	7,296,004	1.72 %	△ 1,919,205	△26.30%
405-01 자산및물품취득비	5,376,799	1.01%	7,296,004	1.72 %	△ 1,919,205	△26.30%
700 내부거래	13,915,400	2.61%	14,230,794	3.35 %	△315,394	△2.22%
701 기타회계등전출금	13,775,400	2.59%	14,230,794	3.35 %	△455,394	△3.20%
701-01 기타회계전출금	13,775,400	2.59%	14,230,794	3.35 %	△455,394	△3.20%
702 기금전출금	140,000	0.03%	0	0.00 %	140,000	순증
702-01 기금전출금	140,000	0.03%	0	0.00 %	140,000	순증
800 예비비및기타	33,266,363	6.25%	21,404,758	5.03 %	11,861,605	55.42%
801 예비비	22,395,853	4.21%	14,904,758	3.50 %	7,491,095	50.26%
801-01 일반예비비	5,300,000	1.00%	4,200,000	0.99 %	1,100,000	26.19%
801-02 재해·재난목적예비비	10,765,037	2.02%	5,800,000	1.36 %	4,965,037	85.60%
801-03 내부유보금	6,330,816	1.19%	4,904,758	1.15 %	1,426,058	29.07%
802 반환금기타	10,870,510	2.04%	6,500,000	1.53 %	4,370,510	67.24%
802-01 국고보조금반환금	7,467,632	1.40%	4,000,000	0.94 %	3,467,632	86.69%
802-02 시·도비보조금반환금	3,402,878	0.64%	2,500,000	0.59 %	902,878	36.12%