

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	573,592,967	100.00%	548,964,888	100.00 %	24,628,079	4.49%
100 인건비	62,039,883	10.82%	60,762,895	11.07 %	1,276,988	2.10%
101 인건비	62,039,883	10.82%	60,762,895	11.07 %	1,276,988	2.10%
101-01 보수	42,407,484	7.39%	41,185,181	7.50 %	1,222,303	2.97%
101-02 기타직보수	3,988,970	0.70%	3,680,992	0.67 %	307,978	8.37%
101-03 무기계약근로자보수	7,488,763	1.31%	6,707,528	1.22 %	781,235	11.65%
101-04 기간제근로자등보수	8,154,666	1.42%	9,189,194	1.67 %	△1,034,528	△11.26%
200 물건비	36,788,297	6.41%	32,871,693	5.99 %	3,916,604	11.91%
201 일반운영비	28,479,341	4.97%	26,076,741	4.75 %	2,402,600	9.21%
201-01 사무관리비	9,760,819	1.70%	8,120,033	1.48 %	1,640,786	20.21%
201-02 공공운영비	14,217,193	2.48%	13,692,500	2.49 %	524,693	3.83%
201-03 행사운영비	2,607,981	0.45%	2,631,960	0.48 %	△23,979	△0.91%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,893,348	0.33%	1,632,248	0.30 %	261,100	16.00%
202 여비	1,577,239	0.27%	1,517,928	0.28 %	59,311	3.91%
202-01 국내여비	1,109,235	0.19%	1,007,228	0.18 %	102,007	10.13%
202-02 월액여비	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	233,500	0.04%	301,500	0.05 %	△68,000	△22.55%
202-05 공무원 교육여비	157,304	0.03%	132,000	0.02 %	25,304	19.17%
203 업무추진비	644,710	0.11%	621,110	0.11 %	23,600	3.80%
203-01 기관운영업무추진비	210,300	0.04%	203,700	0.04 %	6,600	3.24%
203-02 정원가산업무추진비	49,630	0.01%	47,460	0.01 %	2,170	4.57%
203-03 시책추진업무추진비	200,460	0.03%	198,590	0.04 %	1,870	0.94%
203-04 부서운영업무추진비	184,320	0.03%	171,360	0.03 %	12,960	7.56%
204 직무수행경비	2,508,816	0.44%	2,049,204	0.37 %	459,612	22.43%
204-01 직책급업무수행경비	122,700	0.02%	111,300	0.02 %	11,400	10.24%
204-02 직급보조비	1,874,498	0.33%	1,476,304	0.27 %	398,194	26.97%
204-03 특정업무경비	511,618	0.09%	461,600	0.08 %	50,018	10.84%
205 의회비	790,904	0.14%	714,030	0.13 %	76,874	10.77%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	302,383	0.05%	295,981	0.05 %	6,402	2.16%
205-03 의원국내여비	9,000	0.00%	26,208	0.00 %	△17,208	△65.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	54,600	0.01%	46,800	0.01 %	7,800	16.67%
205-05 의정운영공통경비	74,455	0.01%	72,455	0.01 %	2,000	2.76%
205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,850	0.00%	4,800	0.00 %	1,050	21.88%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	26,400	0.00%	8,400	0.00 %	18,000	214.29%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	0	0.00 %	60,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,400	0.00%	13,320	0.00 %	△1,920	△14.41%
205-12 의원국민건강부담금	11,016	0.00%	10,266	0.00 %	750	7.31%
206 재료비	1,668,835	0.29%	1,431,791	0.26 %	237,044	16.56%
206-01 재료비	1,668,835	0.29%	1,431,791	0.26 %	237,044	16.56%
207 연구개발비	1,118,452	0.19%	460,889	0.08 %	657,563	142.67%
207-01 연구용역비	705,452	0.12%	445,129	0.08 %	260,323	58.48%
207-02 전산개발비	413,000	0.07%	15,760	0.00 %	397,240	2520.56%
300 경상이전	405,924,846	70.77%	347,607,072	63.32 %	58,317,774	16.78%
301 일반보전금	182,036,457	31.74%	154,896,650	28.22 %	27,139,807	17.52%
301-01 사회보장적수혜금	166,108,389	28.96%	142,507,970	25.96 %	23,600,419	16.56%
301-02 장학금및학자금	69,044	0.01%	99,619	0.02 %	△30,575	△30.69%
301-04 자율방범대실비지원	64,382	0.01%	58,200	0.01 %	6,182	10.62%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,615,240	0.46%	1,791,530	0.33 %	823,710	45.98%
301-07 외빈초청여비	21,500	0.00%	44,330	0.01 %	△22,830	△51.50%
301-08 사회복무요원보상금	1,499,889	0.26%	1,146,900	0.21 %	352,989	30.78%
301-09 행사실비지원금	269,968	0.05%	287,031	0.05 %	△17,063	△5.94%
301-10 예술단원·운동부등보상금	2,712,534	0.47%	2,666,230	0.49 %	46,304	1.74%
301-12 기타보상금	8,675,511	1.51%	6,294,840	1.15 %	2,380,671	37.82%
302 이주및재해보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,570,138	0.45%	2,402,840	0.44 %	167,298	6.96%
303-01 포상금	103,370	0.02%	97,550	0.02 %	5,820	5.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-02 성과상여금	2,466,768	0.43%	2,305,290	0.42 %	161,478	7.00%
304 연금부담금등	9,351,431	1.63%	8,665,774	1.58 %	685,657	7.91%
304-01 연금부담금	7,279,815	1.27%	7,023,468	1.28 %	256,347	3.65%
304-02 국민건강보험금	2,071,616	0.36%	1,642,306	0.30 %	429,310	26.14%
305 배상금등	40,200	0.01%	35,200	0.01 %	5,000	14.20%
305-01 배상금등	40,200	0.01%	35,200	0.01 %	5,000	14.20%
306 출연금	5,720,040	1.00%	1,217,270	0.22 %	4,502,770	369.91%
306-01 출연금	5,720,040	1.00%	1,217,270	0.22 %	4,502,770	369.91%
307 민간이전	158,239,389	27.59%	140,400,894	25.58 %	17,838,495	12.71%
307-01 의료및구료비	7,372,340	1.29%	6,965,608	1.27 %	406,732	5.84%
307-02 민간경상사업보조	4,529,978	0.79%	3,813,782	0.69 %	716,196	18.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	688,694	0.12%	676,127	0.12 %	12,567	1.86%
307-04 민간행사사업보조	639,600	0.11%	1,605,500	0.29 %	△965,900	△60.16%
307-05 민간위탁금	28,302,505	4.93%	25,005,658	4.56 %	3,296,847	13.18%
307-06 보험금	202,380	0.04%	170,000	0.03 %	32,380	19.05%
307-07 연금지급금	237,391	0.04%	259,570	0.05 %	△22,179	△8.54%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,408,665	5.65%	28,546,868	5.20 %	3,861,797	13.53%
307-11 사회복지사업보조	83,793,536	14.61%	73,353,481	13.36 %	10,440,055	14.23%
307-12 민간인위탁교육비	64,300	0.01%	4,300	0.00 %	60,000	1395.35%
308 자치단체등이전	47,916,527	8.35%	39,937,718	7.28 %	7,978,809	19.98%
308-07 자치단체간부담금	1,541,872	0.27%	1,376,014	0.25 %	165,858	12.05%
308-08 교육기관에대한보조	13,984,135	2.44%	14,546,405	2.65 %	△562,270	△3.87%
308-09 예비군육성지원경상보조	49,485	0.01%	67,536	0.01 %	△18,051	△26.73%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	31,856,409	5.55%	23,510,739	4.28 %	8,345,670	35.50%
308-11 기타부담금	484,626	0.08%	437,024	0.08 %	47,602	10.89%
309 전출금	664	0.00%	726	0.00 %	△62	△8.54%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	664	0.00%	726	0.00 %	△62	△8.54%
400 자본지출	52,513,681	9.16%	85,353,651	15.55 %	△32,839,970	△38.48%
401 시설비및부대비	43,994,351	7.67%	75,782,979	13.80 %	△31,788,628	△41.95%
401-01 시설비	43,221,028	7.54%	75,274,373	13.71 %	△32,053,345	△42.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	644,524	0.11%	406,989	0.07%	237,535	58.36%
401-03 시설부대비	128,799	0.02%	101,617	0.02%	27,182	26.75%
402 민간자본이전	2,289,758	0.40%	2,894,228	0.53%	△604,470	△20.89%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,050,000	0.18%	860,900	0.16%	189,100	21.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	858,886	0.15%	2,033,328	0.37%	△1,174,442	△57.76%
402-03 민간위탁사업비	380,872	0.07%	0	0.00%	380,872	순증
403 자치단체등자본이전	972,306	0.17%	1,545,467	0.28%	△573,161	△37.09%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	814,843	0.14%	1,452,679	0.26%	△637,836	△43.91%
403-03 예비군육성지원자본보조	157,463	0.03%	92,788	0.02%	64,675	69.70%
405 자산취득비	5,087,266	0.89%	5,049,096	0.92%	38,170	0.76%
405-01 자산및물품취득비	4,490,311	0.78%	3,917,473	0.71%	572,838	14.62%
405-02 도서구입비	596,955	0.10%	1,131,623	0.21%	△534,668	△47.25%
406 기타자본이전	170,000	0.03%	81,881	0.01%	88,119	107.62%
406-01 기타자본이전	170,000	0.03%	81,881	0.01%	88,119	107.62%
700 내부거래	1,298,679	0.23%	2,191,412	0.40%	△892,733	△40.74%
701 기타회계등전출금	11,026	0.00%	2,666	0.00%	8,360	313.58%
701-01 기타회계전출금	11,026	0.00%	2,666	0.00%	8,360	313.58%
702 기금전출금	1,287,653	0.22%	2,188,746	0.40%	△901,093	△41.17%
702-01 기금전출금	1,287,653	0.22%	2,188,746	0.40%	△901,093	△41.17%
800 예비비및기타	15,027,581	2.62%	20,178,165	3.68%	△5,150,584	△25.53%
801 예비비	3,863,010	0.67%	10,025,488	1.83%	△6,162,478	△61.47%
801-01 일반예비비	3,863,010	0.67%	5,000,000	0.91%	△1,136,990	△22.74%
802 반환금기타	11,164,571	1.95%	10,152,677	1.85%	1,011,894	9.97%
802-01 국고보조금반환금	5,570,837	0.97%	5,570,837	1.01%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	5,589,845	0.97%	4,581,840	0.83%	1,008,005	22.00%
802-03 기타반환금등	3,889	0.00%	0	0.00%	3,889	순증