

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	391,637,843	100.00%	368,695,851	100.00 %	22,941,992	6.22%
100 인건비	64,851,903	16.56%	55,701,496	15.11 %	9,150,407	16.43%
101 인건비	64,851,903	16.56%	55,701,496	15.11 %	9,150,407	16.43%
101-01 보수	37,780,313	9.65%	31,464,610	8.53 %	6,315,703	20.07%
101-02 기타직보수	1,779,731	0.45%	1,736,838	0.47 %	42,893	2.47%
101-03 무기계약근로자보수	14,683,504	3.75%	14,604,021	3.96 %	79,483	0.54%
101-04 기간제근로자등보수	10,608,355	2.71%	7,896,027	2.14 %	2,712,328	34.35%
200 물건비	28,517,245	7.28%	26,803,281	7.27 %	1,713,964	6.39%
201 일반운영비	19,737,679	5.04%	18,161,867	4.93 %	1,575,812	8.68%
201-01 사무관리비	9,552,376	2.44%	8,709,686	2.36 %	842,690	9.68%
201-02 공공운영비	7,326,563	1.87%	6,944,702	1.88 %	381,861	5.50%
201-03 행사운영비	1,548,740	0.40%	1,207,479	0.33 %	341,261	28.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,300,000	0.33%	1,300,000	0.35 %	0	0.00%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
202 여비	2,898,798	0.74%	2,723,641	0.74 %	175,157	6.43%
202-01 국내여비	1,764,998	0.45%	1,780,041	0.48 %	△15,043	△0.85%
202-02 월액여비	787,800	0.20%	597,600	0.16 %	190,200	31.83%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	141,000	0.04%	141,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	155,000	0.04%	155,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	571,100	0.15%	570,660	0.15 %	440	0.08%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.04%	161,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,480	0.01%	42,400	0.01 %	80	0.19%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.06%	248,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	118,920	0.03%	118,560	0.03 %	360	0.30%
204 직무수행경비	1,607,580	0.41%	1,542,480	0.42 %	65,100	4.22%
204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.02%	81,960	0.02 %	△10,560	△12.88%
204-02 직급보조비	1,232,220	0.31%	1,027,320	0.28 %	204,900	19.95%
204-03 특정업무경비	303,960	0.08%	433,200	0.12 %	△129,240	△29.83%
205 의회비	442,534	0.11%	425,809	0.12 %	16,725	3.93%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,589	0.04%	140,364	0.04 %	6,225	4.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	31,495	0.01%	31,495	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.02%	73,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	17,500	0.00 %	△3,500	△20.00%
205-09 의원정책개발비	14,000	0.00%	0	0.00 %	14,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,220,982	0.57%	2,244,863	0.61 %	△23,881	△1.06%
206-01 재료비	2,220,982	0.57%	2,244,863	0.61 %	△23,881	△1.06%
207 연구개발비	1,038,572	0.27%	1,133,961	0.31 %	△95,389	△8.41%
207-01 연구용역비	412,000	0.11%	601,400	0.16 %	△189,400	△31.49%
207-02 전산개발비	596,572	0.15%	502,561	0.14 %	94,011	18.71%
207-03 시험연구비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	168,457,547	43.01%	154,721,422	41.96 %	13,736,125	8.88%
301 일반보전금	91,701,162	23.41%	82,093,127	22.27 %	9,608,035	11.70%
301-01 사회보장적수혜금	56,632,599	14.46%	52,005,595	14.11 %	4,627,004	8.90%
301-02 장학금및학자금	127,500	0.03%	235,840	0.06 %	△108,340	△45.94%
301-03 의용소방대지원경비	64,000	0.02%	89,000	0.02 %	△25,000	△28.09%
301-04 자율방범대실비지원	103,000	0.03%	53,000	0.01 %	50,000	94.34%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,347,880	0.34%	954,480	0.26 %	393,400	41.22%
301-06 민간인국외여비	24,320	0.01%	54,320	0.01 %	△30,000	△55.23%
301-07 외빈초청여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	116,266	0.03%	100,426	0.03 %	15,840	15.77%
301-09 행사실비지원금	1,204,516	0.31%	1,288,643	0.35 %	△84,127	△6.53%
301-10 예술단원·운동부등보상금	344,350	0.09%	94,350	0.03 %	250,000	264.97%
301-12 기타보상금	31,709,731	8.10%	27,190,473	7.37 %	4,519,258	16.62%
303 포상금	2,012,600	0.51%	1,813,500	0.49 %	199,100	10.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	112,600	0.03%	113,500	0.03 %	△900	△0.79%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.49%	1,700,000	0.46 %	200,000	11.76%
304 연금부담금등	7,310,498	1.87%	7,830,143	2.12 %	△519,645	△6.64%
304-01 연금부담금	5,610,498	1.43%	6,330,143	1.72 %	△719,645	△11.37%
304-02 국민건강보험금	1,700,000	0.43%	1,500,000	0.41 %	200,000	13.33%
305 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,238,770	0.57%	1,307,562	0.35 %	931,208	71.22%
306-01 출연금	2,238,770	0.57%	1,307,562	0.35 %	931,208	71.22%
307 민간이전	60,288,512	15.39%	59,150,974	16.04 %	1,137,538	1.92%
307-01 의료및구료비	1,966,078	0.50%	2,164,926	0.59 %	△198,848	△9.18%
307-02 민간경상사업보조	20,598,369	5.26%	19,535,852	5.30 %	1,062,517	5.44%
307-03 민간단체법정운영비보조	490,847	0.13%	469,527	0.13 %	21,320	4.54%
307-04 민간행사사업보조	3,608,930	0.92%	5,062,127	1.37 %	△1,453,197	△28.71%
307-05 민간위탁금	12,477,003	3.19%	14,957,848	4.06 %	△2,480,845	△16.59%
307-06 보험금	755,169	0.19%	775,894	0.21 %	△20,725	△2.67%
307-07 연금지급금	110,000	0.03%	110,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	469,640	0.12%	368,571	0.10 %	101,069	27.42%
307-09 운수업계보조금	2,955,412	0.75%	3,213,864	0.87 %	△258,452	△8.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,032,853	2.05%	7,436,184	2.02 %	596,669	8.02%
307-11 사회복지사업보조	8,812,261	2.25%	5,045,581	1.37 %	3,766,680	74.65%
307-12 민간인위탁교육비	11,950	0.00%	10,600	0.00 %	1,350	12.74%
308 자치단체등이전	4,874,505	1.24%	2,494,616	0.68 %	2,379,889	95.40%
308-07 자치단체간부담금	504,162	0.13%	329,673	0.09 %	174,489	52.93%
308-08 교육기관에대한보조	1,754,332	0.45%	1,357,720	0.37 %	396,612	29.21%
308-09 예비군육성지원경상보조	88,100	0.02%	88,100	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,495,235	0.64%	706,417	0.19 %	1,788,818	253.22%
308-11 기타부담금	32,676	0.01%	12,706	0.00 %	19,970	157.17%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	121,623,912	31.06%	121,139,328	32.86 %	484,584	0.40%
401 시설비및부대비	81,384,736	20.78%	84,609,493	22.95 %	△3,224,757	△3.81%
401-01 시설비	79,737,161	20.36%	82,781,756	22.45 %	△3,044,595	△3.68%
401-02 감리비	1,406,381	0.36%	1,501,729	0.41 %	△95,348	△6.35%
401-03 시설부대비	226,194	0.06%	301,608	0.08 %	△75,414	△25.00%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	24,400	0.01 %	△9,400	△38.52%
402 민간자본이전	24,189,375	6.18%	27,981,497	7.59 %	△3,792,122	△13.55%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,479,900	0.63%	5,485,500	1.49 %	△3,005,600	△54.79%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,755,989	3.51%	16,329,240	4.43 %	△2,573,251	△15.76%
402-03 민간위탁사업비	7,953,486	2.03%	6,166,757	1.67 %	1,786,729	28.97%
403 자치단체등자본이전	14,366,679	3.67%	6,731,758	1.83 %	7,634,921	113.42%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	14,298,279	3.65%	6,673,258	1.81 %	7,625,021	114.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,400	0.02%	58,500	0.02 %	9,900	16.92%
405 자산취득비	1,683,122	0.43%	1,566,580	0.42 %	116,542	7.44%
405-01 자산및물품취득비	1,643,122	0.42%	1,506,580	0.41 %	136,542	9.06%
405-02 도서구입비	40,000	0.01%	60,000	0.02 %	△20,000	△33.33%
700 내부거래	1,293,736	0.33%	6,874,464	1.86 %	△5,580,728	△81.18%
701 기타회계등전출금	982,944	0.25%	925,340	0.25 %	57,604	6.23%
701-01 기타회계전출금	982,944	0.25%	925,340	0.25 %	57,604	6.23%
702 기금전출금	310,792	0.08%	5,949,124	1.61 %	△5,638,332	△94.78%
702-01 기금전출금	310,792	0.08%	5,949,124	1.61 %	△5,638,332	△94.78%
800 예비비및기타	6,893,500	1.76%	3,455,860	0.94 %	3,437,640	99.47%
801 예비비	6,893,500	1.76%	3,455,860	0.94 %	3,437,640	99.47%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.51%	2,000,000	0.54 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	4,693,500	1.20%	1,255,860	0.34 %	3,437,640	273.73%