

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	405,499,383	100.00%	412,528,413	100.00 %	△7,029,030	△1.70%
100 인건비	50,822,548	12.53%	51,327,889	12.44 %	△505,341	△0.98%
101 인건비	50,822,548	12.53%	51,327,889	12.44 %	△505,341	△0.98%
101-01 보수	32,771,756	8.08%	34,434,036	8.35 %	△1,662,280	△4.83%
101-02 기타직보수	2,077,101	0.51%	1,921,577	0.47 %	155,524	8.09%
101-03 무기계약근로자보수	7,221,759	1.78%	7,899,190	1.91 %	△677,431	△8.58%
101-04 기간제근로자등보수	8,751,932	2.16%	7,073,086	1.71 %	1,678,846	23.74%
200 물건비	26,399,834	6.51%	27,799,394	6.74 %	△1,399,560	△5.03%
201 일반운영비	18,728,437	4.62%	18,283,024	4.43 %	445,413	2.44%
201-01 사무관리비	7,902,060	1.95%	7,839,030	1.90 %	63,030	0.80%
201-02 공공운영비	9,116,853	2.25%	8,599,429	2.08 %	517,424	6.02%
201-03 행사운영비	591,844	0.15%	787,165	0.19 %	△195,321	△24.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,117,680	0.28%	1,057,400	0.26 %	60,280	5.70%
202 여비	2,071,104	0.51%	2,151,814	0.52 %	△80,710	△3.75%
202-01 국내여비	1,596,164	0.39%	1,680,114	0.41 %	△83,950	△5.00%
202-03 국외업무여비	78,500	0.02%	80,000	0.02 %	△1,500	△1.87%
202-04 국제화여비	230,000	0.06%	230,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	166,440	0.04%	161,700	0.04 %	4,740	2.93%
203 업무추진비	736,440	0.18%	729,975	0.18 %	6,465	0.89%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.04%	162,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,420	0.01%	41,555	0.01 %	865	2.08%
203-03 시책추진업무추진비	397,200	0.10%	395,200	0.10 %	2,000	0.51%
203-04 부서운영업무추진비	133,920	0.03%	130,320	0.03 %	3,600	2.76%
204 직무수행경비	1,751,011	0.43%	1,642,374	0.40 %	108,637	6.61%
204-01 직책급업무수행경비	82,260	0.02%	82,260	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,318,591	0.33%	1,217,274	0.30 %	101,317	8.32%
204-03 특정업무경비	350,160	0.09%	342,840	0.08 %	7,320	2.14%
205 의회비	501,920	0.12%	439,920	0.11 %	62,000	14.09%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,640	0.04%	164,640	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	32,000	0.01%	5,000	0.00 %	27,000	540.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00 %	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	7,560	0.00 %	△840	△11.11%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	6,720	0.00 %	840	12.50%
206 재료비	1,438,572	0.35%	1,443,694	0.35 %	△5,122	△0.35%
206-01 재료비	1,438,572	0.35%	1,443,694	0.35 %	△5,122	△0.35%
207 연구개발비	1,172,350	0.29%	3,108,593	0.75 %	△1,936,243	△62.29%
207-01 연구용역비	950,350	0.23%	3,066,813	0.74 %	△2,116,463	△69.01%
207-02 전산개발비	222,000	0.05%	41,780	0.01 %	180,220	431.35%
300 경상이전	202,873,516	50.03%	192,127,673	46.57 %	10,745,843	5.59%
301 일반보전금	91,410,391	22.54%	84,552,796	20.50 %	6,857,595	8.11%
301-01 사회보장적수혜금	85,802,209	21.16%	79,395,404	19.25 %	6,406,805	8.07%
301-02 장학금및학자금	14,447	0.00%	15,835	0.00 %	△1,388	△8.77%
301-04 자율방범대실비지원	107,180	0.03%	107,630	0.03 %	△450	△0.42%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	785,200	0.19%	561,490	0.14 %	223,710	39.84%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	37,500	0.01 %	△17,500	△46.67%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	45,100	0.01 %	△5,100	△11.31%
301-08 사회복무요원보상금	965,499	0.24%	709,146	0.17 %	256,353	36.15%
301-09 행사실비지원금	236,133	0.06%	229,880	0.06 %	6,253	2.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	569,220	0.14%	949,220	0.23 %	△380,000	△40.03%
301-12 기타보상금	2,870,503	0.71%	2,501,591	0.61 %	368,912	14.75%
302 이주및재해보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,693,800	0.66%	2,493,100	0.60 %	200,700	8.05%
303-01 포상금	393,800	0.10%	393,100	0.10 %	700	0.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-02 성과상여금	2,300,000	0.57%	2,100,000	0.51 %	200,000	9.52%
304 연금부담금등	8,022,752	1.98%	6,912,065	1.68 %	1,110,687	16.07%
304-01 연금부담금	6,681,210	1.65%	5,622,876	1.36 %	1,058,334	18.82%
304-02 국민건강보험금	1,315,142	0.32%	1,262,789	0.31 %	52,353	4.15%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	628,880	0.16%	623,880	0.15 %	5,000	0.80%
305-01 배상금등	628,880	0.16%	623,880	0.15 %	5,000	0.80%
306 출연금	358,746	0.09%	358,355	0.09 %	391	0.11%
306-01 출연금	358,746	0.09%	358,355	0.09 %	391	0.11%
307 민간이전	83,392,027	20.57%	81,498,470	19.76 %	1,893,557	2.32%
307-01 의료및구료비	2,777,168	0.68%	2,904,870	0.70 %	△ 127,702	△ 4.40%
307-02 민간경상사업보조	2,677,120	0.66%	2,302,397	0.56 %	374,723	16.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,875,144	0.46%	1,385,288	0.34 %	489,856	35.36%
307-04 민간행사사업보조	1,320,400	0.33%	1,179,600	0.29 %	140,800	11.94%
307-05 민간위탁금	11,507,727	2.84%	11,416,948	2.77 %	90,779	0.80%
307-06 보험금	42,000	0.01%	37,000	0.01 %	5,000	13.51%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	3,122,000	0.77%	3,568,400	0.87 %	△ 446,400	△ 12.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,016,474	3.21%	12,572,789	3.05 %	443,685	3.53%
307-11 사회복지사업보조	46,935,454	11.57%	46,027,778	11.16 %	907,676	1.97%
307-12 민간인위탁교육비	28,540	0.01%	13,400	0.00 %	15,140	112.99%
308 자치단체등이전	16,342,820	4.03%	15,664,757	3.80 %	678,063	4.33%
308-07 자치단체간부담금	8,874,063	2.19%	9,672,369	2.34 %	△ 798,306	△ 8.25%
308-08 교육기관에대한보조	6,026,821	1.49%	4,905,980	1.19 %	1,120,841	22.85%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	9,400	0.00 %	3,200	34.04%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,429,336	0.35%	1,077,008	0.26 %	352,328	32.71%
309 전출금	500	0.00%	650	0.00 %	△ 150	△ 23.08%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	650	0.00 %	△ 150	△ 23.08%
400 자본지출	89,315,785	22.03%	88,428,876	21.44 %	886,909	1.00%
401 시설비및부대비	78,928,321	19.46%	83,022,503	20.13 %	△ 4,094,182	△ 4.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	78,653,889	19.40%	82,747,613	20.06 %	△4,093,724	△4.95%
401-02 감리비	67,892	0.02%	99,800	0.02 %	△31,908	△31.97%
401-03 시설부대비	196,540	0.05%	175,090	0.04 %	21,450	12.25%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	5,582,252	1.38%	2,085,180	0.51 %	3,497,072	167.71%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	348,800	0.09%	45,000	0.01 %	303,800	675.11%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	5,233,452	1.29%	2,040,180	0.49 %	3,193,272	156.52%
403 자치단체등자본이전	3,683,318	0.91%	1,379,525	0.33 %	2,303,793	167.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,614,348	0.89%	1,321,533	0.32 %	2,292,815	173.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,970	0.02%	57,992	0.01 %	10,978	18.93%
405 자산취득비	1,121,894	0.28%	1,941,668	0.47 %	△819,774	△42.22%
405-01 자산및물품취득비	963,094	0.24%	1,750,038	0.42 %	△786,944	△44.97%
405-02 도서구입비	158,800	0.04%	191,630	0.05 %	△32,830	△17.13%
700 내부거래	10,859,096	2.68%	7,444,518	1.80 %	3,414,578	45.87%
701 기타회계등전출금	6,123,969	1.51%	5,938,529	1.44 %	185,440	3.12%
701-01 기타회계전출금	2,123,969	0.52%	1,938,529	0.47 %	185,440	9.57%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,000,000	0.99%	4,000,000	0.97 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,735,127	1.17%	1,505,989	0.37 %	3,229,138	214.42%
702-01 기금전출금	4,735,127	1.17%	1,505,989	0.37 %	3,229,138	214.42%
800 예비비및기타	25,228,604	6.22%	45,400,063	11.01 %	△20,171,459	△44.43%
801 예비비	25,228,604	6.22%	45,397,413	11.00 %	△20,168,809	△44.43%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.99%	4,125,000	1.00 %	△125,000	△3.03%
801-02 재해·재난목적예비비	20,088,220	4.95%	34,611,553	8.39 %	△14,523,333	△41.96%
801-03 내부유보금	1,140,384	0.28%	6,660,860	1.61 %	△5,520,476	△82.88%