

# 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	505,559,828	100.00%	458,510,975	100.00 %	47,048,853	10.26%
100 인건비	74,598,733	14.76%	67,511,915	14.72 %	7,086,818	10.50%
101 인건비	74,598,733	14.76%	67,511,915	14.72 %	7,086,818	10.50%
101-01 보수	45,192,867	8.94%	41,295,264	9.01 %	3,897,603	9.44%
101-02 기타직보수	2,220,946	0.44%	2,009,136	0.44 %	211,810	10.54%
101-03 무기계약근로자보수	7,854,187	1.55%	7,482,983	1.63 %	371,204	4.96%
101-04 기간제근로자등보수	19,330,733	3.82%	16,724,532	3.65 %	2,606,201	15.58%
200 물건비	39,864,161	7.89%	37,054,607	8.08 %	2,809,554	7.58%
201 일반운영비	27,015,373	5.34%	23,761,450	5.18 %	3,253,923	13.69%
201-01 사무관리비	15,255,562	3.02%	12,350,264	2.69 %	2,905,298	23.52%
201-02 공공운영비	8,824,471	1.75%	8,697,296	1.90 %	127,175	1.46%
201-03 행사운영비	1,595,340	0.32%	1,490,060	0.32 %	105,280	7.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,340,000	0.27%	1,223,830	0.27 %	116,170	9.49%
202 여비	2,729,104	0.54%	2,710,440	0.59 %	18,664	0.69%
202-01 국내여비	2,032,204	0.40%	1,998,290	0.44 %	33,914	1.70%
202-03 국외업무여비	350,300	0.07%	360,300	0.08 %	△10,000	△2.78%
202-04 국제화여비	76,600	0.02%	77,350	0.02 %	△750	△0.97%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.05%	274,500	0.06 %	△4,500	△1.64%
203 업무추진비	633,160	0.13%	622,850	0.14 %	10,310	1.66%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.04%	191,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,480	0.01%	44,650	0.01 %	2,830	6.34%
203-03 시책추진업무추진비	242,000	0.05%	241,000	0.05 %	1,000	0.41%
203-04 부서운영업무추진비	152,280	0.03%	145,800	0.03 %	6,480	4.44%
204 직무수행경비	1,932,720	0.38%	1,687,575	0.37 %	245,145	14.53%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.02%	85,800	0.02 %	3,000	3.50%
204-02 직급보조비	1,497,960	0.30%	1,256,175	0.27 %	241,785	19.25%
204-03 특정업무경비	345,960	0.07%	345,600	0.08 %	360	0.10%
205 의회비	643,961	0.13%	626,694	0.14 %	17,267	2.76%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	247,961	0.05%	235,094	0.05 %	12,867	5.47%
205-03 의원국내여비	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	38,500	0.01%	38,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	68,500	0.01%	75,200	0.02 %	△6,700	△8.91%
205-06 의회운영업무추진비	74,000	0.01%	79,480	0.02 %	△5,480	△6.89%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	1,500	0.00 %	500	33.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	26,400	0.01%	14,300	0.00 %	12,100	84.62%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
205-11 의원국민연금부담금	9,900	0.00%	9,900	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,900	0.00%	7,920	0.00 %	1,980	25.00%
206 재료비	5,145,543	1.02%	4,970,398	1.08 %	175,145	3.52%
206-01 재료비	5,145,543	1.02%	4,970,398	1.08 %	175,145	3.52%
207 연구개발비	1,764,300	0.35%	2,675,200	0.58 %	△910,900	△34.05%
207-01 연구용역비	1,659,800	0.33%	2,550,000	0.56 %	△890,200	△34.91%
207-02 전산개발비	90,000	0.02%	110,000	0.02 %	△20,000	△18.18%
207-03 시험연구비	14,500	0.00%	15,200	0.00 %	△700	△4.61%
300 경상이전	185,067,295	36.61%	173,164,196	37.77 %	11,903,099	6.87%
301 일반보전금	99,799,058	19.74%	91,946,186	20.05 %	7,852,872	8.54%
301-01 사회보장적수혜금	76,728,866	15.18%	69,911,154	15.25 %	6,817,712	9.75%
301-02 장학금및학자금	223,226	0.04%	363,226	0.08 %	△140,000	△38.54%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,372,800	0.27%	973,800	0.21 %	399,000	40.97%
301-06 민간인국외여비	57,000	0.01%	53,000	0.01 %	4,000	7.55%
301-07 외빈초청여비	50,000	0.01%	68,000	0.01 %	△18,000	△26.47%
301-08 사회복지무요원보상금	589,815	0.12%	313,212	0.07 %	276,603	88.31%
301-09 행사실비지원금	552,542	0.11%	552,172	0.12 %	370	0.07%
301-10 예술단원·운동부등보상금	682,029	0.13%	682,029	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	19,475,780	3.85%	18,962,593	4.14 %	513,187	2.71%
302 이주및재해보상금	35,000	0.01%	30,000	0.01 %	5,000	16.67%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	35,000	0.01%	30,000	0.01 %	5,000	16.67%
303 포상금	2,856,816	0.57%	2,524,306	0.55 %	332,510	13.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	173,800	0.03%	145,600	0.03 %	28,200	19.37%
303-02 성과상여금	2,683,016	0.53%	2,378,706	0.52 %	304,310	12.79%
304 연금부담금등	8,778,475	1.74%	10,268,313	2.24 %	△ 1,489,838	△ 14.51%
304-01 연금부담금	7,066,029	1.40%	8,646,547	1.89 %	△ 1,580,518	△ 18.28%
304-02 국민건강보험금	1,712,446	0.34%	1,621,766	0.35 %	90,680	5.59%
305 배상금등	80,600	0.02%	80,600	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	80,600	0.02%	80,600	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	755,587	0.15%	1,255,605	0.27 %	△ 500,018	△ 39.82%
306-01 출연금	755,587	0.15%	1,255,605	0.27 %	△ 500,018	△ 39.82%
307 민간이전	64,966,777	12.85%	61,072,625	13.32 %	3,894,152	6.38%
307-01 의료및구료비	2,748,004	0.54%	2,850,430	0.62 %	△ 102,426	△ 3.59%
307-02 민간경상사업보조	15,313,411	3.03%	14,553,969	3.17 %	759,442	5.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	669,444	0.13%	608,500	0.13 %	60,944	10.02%
307-04 민간행사사업보조	3,283,540	0.65%	3,500,398	0.76 %	△ 216,858	△ 6.20%
307-05 민간위탁금	7,326,374	1.45%	6,739,261	1.47 %	587,113	8.71%
307-06 보험금	4,789,960	0.95%	5,172,233	1.13 %	△ 382,273	△ 7.39%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	72,000	0.02 %	18,000	25.00%
307-08 이차보전금	122,000	0.02%	0	0.00 %	122,000	순증
307-09 운수업계보조금	6,224,472	1.23%	6,104,045	1.33 %	120,427	1.97%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,023,942	1.59%	7,765,857	1.69 %	258,085	3.32%
307-11 사회복지사업보조	16,340,480	3.23%	13,704,682	2.99 %	2,635,798	19.23%
307-12 민간인위탁교육비	35,150	0.01%	1,250	0.00 %	33,900	2712.00%
308 자치단체등이전	6,373,001	1.26%	4,953,201	1.08 %	1,419,800	28.66%
308-07 자치단체간부담금	606,201	0.12%	641,061	0.14 %	△ 34,860	△ 5.44%
308-08 교육기관에대한보조	1,858,330	0.37%	2,081,079	0.45 %	△ 222,749	△ 10.70%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,878,470	0.77%	2,201,061	0.48 %	1,677,409	76.21%
309 전출금	1,421,981	0.28%	1,033,360	0.23 %	388,621	37.61%
309-01 공사·공단경상전출금	1,420,981	0.28%	1,032,360	0.23 %	388,621	37.64%
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	183,825,177	36.36%	156,628,220	34.16 %	27,196,957	17.36%
401 시설비및부대비	106,383,082	21.04%	92,576,645	20.19 %	13,806,437	14.91%
401-01 시설비	105,511,788	20.87%	91,950,216	20.05 %	13,561,572	14.75%
401-02 감리비	564,411	0.11%	426,308	0.09 %	138,103	32.40%
401-03 시설부대비	306,883	0.06%	200,121	0.04 %	106,762	53.35%
402 민간자본이전	24,796,755	4.90%	18,617,392	4.06 %	6,179,363	33.19%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,233,361	1.63%	7,614,536	1.66 %	618,825	8.13%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,005,190	2.57%	8,409,698	1.83 %	4,595,492	54.65%
402-03 민간위탁사업비	3,558,204	0.70%	2,593,158	0.57 %	965,046	37.22%
403 자치단체등자본이전	48,217,225	9.54%	42,009,814	9.16 %	6,207,411	14.78%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	48,149,035	9.52%	41,941,624	9.15 %	6,207,411	14.80%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,190	0.01%	68,190	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,428,115	0.88%	3,424,369	0.75 %	1,003,746	29.31%
405-01 자산및물품취득비	4,338,315	0.86%	3,311,669	0.72 %	1,026,646	31.00%
405-02 도서구입비	89,800	0.02%	112,700	0.02 %	△22,900	△20.32%
500 용자및출자	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	8,780,567	1.74%	13,279,146	2.90 %	△4,498,579	△33.88%
701 기타회계등전출금	8,346,107	1.65%	10,869,288	2.37 %	△2,523,181	△23.21%
701-01 기타회계전출금	1,181,107	0.23%	1,377,288	0.30 %	△196,181	△14.24%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,165,000	1.42%	9,492,000	2.07 %	△2,327,000	△24.52%
702 기금전출금	434,460	0.09%	2,409,858	0.53 %	△1,975,398	△81.97%
702-01 기금전출금	434,460	0.09%	2,409,858	0.53 %	△1,975,398	△81.97%
800 예비비및기타	13,399,895	2.65%	10,848,891	2.37 %	2,551,004	23.51%
801 예비비	13,399,895	2.65%	10,848,891	2.37 %	2,551,004	23.51%
801-01 일반예비비	5,055,598	1.00%	4,585,110	1.00 %	470,488	10.26%
801-02 재해·재난목적예비비	5,020,247	0.99%	4,835,081	1.05 %	185,166	3.83%
801-03 내부유보금	3,324,050	0.66%	1,428,700	0.31 %	1,895,350	132.66%