

# 세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	434,990,904	100.00%	429,319,002	100.00 %	5,671,902	1.32%
100 인건비	59,994,289	13.79%	54,302,640	12.65 %	5,691,649	10.48%
101 인건비	59,994,289	13.79%	54,302,640	12.65 %	5,691,649	10.48%
101-01 보수	37,340,905	8.58%	33,966,212	7.91 %	3,374,693	9.94%
101-02 기타직보수	2,694,616	0.62%	2,806,620	0.65 %	△112,004	△3.99%
101-03 무기계약근로자보수	10,414,056	2.39%	9,453,493	2.20 %	960,563	10.16%
101-04 기간제근로자등보수	9,544,712	2.19%	8,076,315	1.88 %	1,468,397	18.18%
200 물건비	31,962,144	7.35%	30,349,914	7.07 %	1,612,230	5.31%
201 일반운영비	22,301,570	5.13%	21,338,599	4.97 %	962,971	4.51%
201-01 사무관리비	9,331,282	2.15%	9,043,393	2.11 %	287,889	3.18%
201-02 공공운영비	10,068,197	2.31%	9,693,296	2.26 %	374,901	3.87%
201-03 행사운영비	1,592,041	0.37%	1,413,910	0.33 %	178,131	12.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,310,050	0.30%	1,188,000	0.28 %	122,050	10.27%
202 여비	2,189,915	0.50%	2,048,622	0.48 %	141,293	6.90%
202-01 국내여비	1,107,415	0.25%	1,099,522	0.26 %	7,893	0.72%
202-02 월액여비	376,200	0.09%	367,800	0.09 %	8,400	2.28%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	순증
202-04 국제화여비	454,300	0.10%	421,300	0.10 %	33,000	7.83%
202-05 공무원 교육여비	240,000	0.06%	160,000	0.04 %	80,000	50.00%
203 업무추진비	541,212	0.12%	531,996	0.12 %	9,216	1.73%
203-01 기관운영업무추진비	180,542	0.04%	173,615	0.04 %	6,927	3.99%
203-02 정원가산업무추진비	44,630	0.01%	44,801	0.01 %	△171	△0.38%
203-03 시책추진업무추진비	179,000	0.04%	179,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	137,040	0.03%	134,580	0.03 %	2,460	1.83%
204 직무수행경비	1,717,335	0.39%	1,529,400	0.36 %	187,935	12.29%
204-01 직책급업무수행경비	86,775	0.02%	89,700	0.02 %	△2,925	△3.26%
204-02 직급보조비	1,325,280	0.30%	1,140,180	0.27 %	185,100	16.23%
204-03 특정업무경비	305,280	0.07%	299,520	0.07 %	5,760	1.92%
205 의회비	478,290	0.11%	438,350	0.10 %	39,940	9.11%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	140,690	0.03%	134,700	0.03 %	5,990	4.45%
205-03 의원국내여비	35,840	0.01%	35,840	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,000	0.01%	24,000	0.01 %	7,000	29.17%
205-05 의정운영공통경비	45,160	0.01%	49,650	0.01 %	△4,490	△9.04%
205-06 의회운영업무추진비	71,400	0.02%	67,960	0.02 %	3,440	5.06%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,900	0.00%	11,900	0.00 %	△7,000	△58.82%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00 %	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,568,242	0.82%	3,442,617	0.80 %	125,625	3.65%
206-01 재료비	3,568,242	0.82%	3,442,617	0.80 %	125,625	3.65%
207 연구개발비	1,165,580	0.27%	1,020,330	0.24 %	145,250	14.24%
207-01 연구용역비	821,980	0.19%	603,730	0.14 %	218,250	36.15%
207-02 전산개발비	297,000	0.07%	370,000	0.09 %	△73,000	△19.73%
207-03 시험연구비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	134,414,245	30.90%	119,430,575	27.82 %	14,983,670	12.55%
301 일반보전금	62,905,232	14.46%	55,448,470	12.92 %	7,456,762	13.45%
301-01 사회보장적수혜금	41,407,480	9.52%	38,187,705	8.89 %	3,219,775	8.43%
301-02 장학금및학자금	205,152	0.05%	338,284	0.08 %	△133,132	△39.36%
301-03 의용소방대지원경비	24,450	0.01%	24,450	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,501,450	0.35%	1,050,560	0.24 %	450,890	42.92%
301-06 민간인국외여비	332,600	0.08%	323,650	0.08 %	8,950	2.77%
301-07 외빈초청여비	65,000	0.01%	50,000	0.01 %	15,000	30.00%
301-08 사회복무요원보상금	301,920	0.07%	223,578	0.05 %	78,342	35.04%
301-09 행사실비지원금	259,271	0.06%	277,619	0.06 %	△18,348	△6.61%
301-10 예술단원·운동부등보상금	646,320	0.15%	608,140	0.14 %	38,180	6.28%
301-12 기타보상금	18,056,589	4.15%	14,259,484	3.32 %	3,797,105	26.63%
302 이주및재해보상금	219,049	0.05%	215,682	0.05 %	3,367	1.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	219,049	0.05%	215,682	0.05 %	3,367	1.56%
303 포상금	2,183,029	0.50%	2,159,077	0.50 %	23,952	1.11%
303-01 포상금	104,200	0.02%	93,800	0.02 %	10,400	11.09%
303-02 성과상여금	2,078,829	0.48%	2,065,277	0.48 %	13,552	0.66%
304 연금부담금등	6,899,276	1.59%	6,237,057	1.45 %	662,219	10.62%
304-01 연금부담금	5,404,246	1.24%	4,888,414	1.14 %	515,832	10.55%
304-02 국민건강보험금	1,495,030	0.34%	1,348,643	0.31 %	146,387	10.85%
305 배상금등	37,500	0.01%	39,500	0.01 %	△2,000	△5.06%
305-01 배상금등	37,500	0.01%	39,500	0.01 %	△2,000	△5.06%
306 출연금	6,674,785	1.53%	5,950,925	1.39 %	723,860	12.16%
306-01 출연금	6,674,785	1.53%	5,950,925	1.39 %	723,860	12.16%
307 민간이전	50,702,452	11.66%	45,013,549	10.48 %	5,688,903	12.64%
307-01 의료및구료비	1,699,573	0.39%	1,997,508	0.47 %	△297,935	△14.92%
307-02 민간경상사업보조	10,965,641	2.52%	10,687,073	2.49 %	278,568	2.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,583,825	0.36%	1,409,359	0.33 %	174,466	12.38%
307-04 민간행사사업보조	1,660,090	0.38%	1,629,680	0.38 %	30,410	1.87%
307-05 민간위탁금	14,906,419	3.43%	14,451,920	3.37 %	454,499	3.14%
307-06 보험금	358,960	0.08%	43,480	0.01 %	315,480	725.57%
307-07 연금지급금	72,960	0.02%	72,960	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	46,733	0.01%	78,000	0.02 %	△31,267	△40.09%
307-09 운수업체보조금	4,732,177	1.09%	4,741,213	1.10 %	△9,036	△0.19%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,722,459	1.55%	6,249,313	1.46 %	473,146	7.57%
307-11 사회복지사업보조	7,952,815	1.83%	3,652,243	0.85 %	4,300,572	117.75%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,791,922	1.10%	4,364,815	1.02 %	427,107	9.79%
308-07 자치단체간부담금	1,398,116	0.32%	1,461,329	0.34 %	△63,213	△4.33%
308-08 교육기관에대한보조	1,981,735	0.46%	2,556,017	0.60 %	△574,282	△22.47%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	680,119	0.16%	347,469	0.08 %	332,650	95.74%
308-11 기타부담금	731,952	0.17%	0	0.00 %	731,952	순증
309 전출금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△500	△33.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,500	0.00 %	△ 500	△ 33.33%
400 자본지출	158,624,080	36.47%	184,172,630	42.90 %	△ 25,548,550	△ 13.87%
401 시설비및부대비	106,086,435	24.39%	143,216,133	33.36 %	△ 37,129,698	△ 25.93%
401-01 시설비	103,696,111	23.84%	141,036,631	32.85 %	△ 37,340,520	△ 26.48%
401-02 감리비	1,969,736	0.45%	1,651,500	0.38 %	318,236	19.27%
401-03 시설부대비	420,588	0.10%	528,002	0.12 %	△ 107,414	△ 20.34%
402 민간자본이전	26,580,106	6.11%	26,503,718	6.17 %	76,388	0.29%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,262,136	2.13%	7,423,472	1.73 %	1,838,664	24.77%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,584,228	2.43%	10,967,922	2.55 %	△ 383,694	△ 3.50%
402-03 민간위탁사업비	6,733,742	1.55%	8,112,324	1.89 %	△ 1,378,582	△ 16.99%
403 자치단체등자본이전	22,654,400	5.21%	10,194,618	2.37 %	12,459,782	122.22%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,574,400	5.19%	10,124,618	2.36 %	12,449,782	122.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	70,000	0.02 %	10,000	14.29%
405 자산취득비	3,303,139	0.76%	4,258,161	0.99 %	△ 955,022	△ 22.43%
405-01 자산및물품취득비	3,298,139	0.76%	4,253,161	0.99 %	△ 955,022	△ 22.45%
405-02 도서구입비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,030,600	0.24%	530,600	0.12 %	500,000	94.23%
501 용자금	1,030,600	0.24%	530,600	0.12 %	500,000	94.23%
501-01 민간용자금	1,030,600	0.24%	530,600	0.12 %	500,000	94.23%
700 내부거래	21,304,547	4.90%	20,027,658	4.66 %	1,276,889	6.38%
701 기타회계등전출금	20,142,073	4.63%	17,827,658	4.15 %	2,314,415	12.98%
701-01 기타회계전출금	20,142,073	4.63%	17,827,658	4.15 %	2,314,415	12.98%
702 기금전출금	1,162,474	0.27%	2,200,000	0.51 %	△ 1,037,526	△ 47.16%
702-01 기금전출금	1,162,474	0.27%	2,200,000	0.51 %	△ 1,037,526	△ 47.16%
800 예비비및기타	27,660,999	6.36%	20,504,985	4.78 %	7,156,014	34.90%
801 예비비	27,626,999	6.35%	20,453,665	4.76 %	7,173,334	35.07%
801-01 일반예비비	12,278,377	2.82%	11,779,684	2.74 %	498,693	4.23%
801-02 재해·재난목적예비비	10,109,822	2.32%	2,586,470	0.60 %	7,523,352	290.87%
801-03 내부유보금	5,238,800	1.20%	6,087,511	1.42 %	△ 848,711	△ 13.94%
802 반환금기타	34,000	0.01%	51,320	0.01 %	△ 17,320	△ 33.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802-02 시·도비보조금반환금	22,000	0.01%	1,000	0.00 %	21,000	2100.00%
802-03 기타반환금등	12,000	0.00%	3,850	0.00 %	8,150	211.69%