

# 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	633,205,278	100.00%	617,693,908	100.00 %	15,511,370	2.51%
100 인건비	82,105,526	12.97%	76,632,912	12.41 %	5,472,614	7.14%
101 인건비	82,105,526	12.97%	76,632,912	12.41 %	5,472,614	7.14%
101-01 보수	53,826,372	8.50%	50,906,498	8.24 %	2,919,874	5.74%
101-02 기타직보수	3,452,030	0.55%	2,858,737	0.46 %	593,293	20.75%
101-03 무기계약근로자보수	10,699,547	1.69%	9,228,462	1.49 %	1,471,085	15.94%
101-04 기간제근로자등보수	14,127,577	2.23%	13,639,215	2.21 %	488,362	3.58%
200 물건비	38,455,082	6.07%	36,453,725	5.90 %	2,001,357	5.49%
201 일반운영비	24,625,617	3.89%	23,355,321	3.78 %	1,270,296	5.44%
201-01 사무관리비	10,201,854	1.61%	9,354,650	1.51 %	847,204	9.06%
201-02 공공운영비	11,760,552	1.86%	11,636,430	1.88 %	124,122	1.07%
201-03 행사운영비	913,211	0.14%	777,741	0.13 %	135,470	17.42%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,750,000	0.28%	1,586,500	0.26 %	163,500	10.31%
202 여비	4,790,854	0.76%	4,839,068	0.78 %	△48,214	△1.00%
202-01 국내여비	4,017,522	0.63%	4,051,176	0.66 %	△33,654	△0.83%
202-04 국제화여비	478,600	0.08%	504,660	0.08 %	△26,060	△5.16%
202-05 공무원 교육여비	294,732	0.05%	283,232	0.05 %	11,500	4.06%
203 업무추진비	833,330	0.13%	838,140	0.14 %	△4,810	△0.57%
203-01 기관운영업무추진비	276,000	0.04%	282,000	0.05 %	△6,000	△2.13%
203-02 정원가산업무추진비	51,650	0.01%	52,080	0.01 %	△430	△0.83%
203-03 시책추진업무추진비	319,000	0.05%	319,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	186,680	0.03%	185,060	0.03 %	1,620	0.88%
204 직무수행경비	2,526,839	0.40%	2,304,450	0.37 %	222,389	9.65%
204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.02%	120,000	0.02 %	9,900	8.25%
204-02 직급보조비	1,947,479	0.31%	1,745,490	0.28 %	201,989	11.57%
204-03 특정업무경비	449,460	0.07%	438,960	0.07 %	10,500	2.39%
205 의회비	748,921	0.12%	717,561	0.12 %	31,360	4.37%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	268,272	0.04%	258,912	0.04 %	9,360	3.62%
205-03 의원국내여비	32,400	0.01%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,200	0.01%	43,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	87,969	0.01%	91,569	0.01 %	△3,600	△3.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
205-06 의회운영업무추진비	77,760	0.01%	74,160	0.01 %	3,600	4.85%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
205-11 의원국민연금부담금	12,240	0.00%	12,240	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,569,756	0.56%	3,386,051	0.55 %	183,705	5.43%
206-01 재료비	3,569,756	0.56%	3,386,051	0.55 %	183,705	5.43%
207 연구개발비	1,359,765	0.21%	1,013,134	0.16 %	346,631	34.21%
207-01 연구용역비	1,025,000	0.16%	909,334	0.15 %	115,666	12.72%
207-02 전산개발비	233,565	0.04%	25,800	0.00 %	207,765	805.29%
207-03 시험연구비	101,200	0.02%	78,000	0.01 %	23,200	29.74%
300 경상이전	278,328,778	43.96%	251,603,813	40.73 %	26,724,965	10.62%
301 일반보전금	148,615,204	23.47%	137,172,560	22.21 %	11,442,644	8.34%
301-01 사회보장적수혜금	130,603,130	20.63%	119,744,647	19.39 %	10,858,483	9.07%
301-02 장학금및학자금	77,760	0.01%	155,760	0.03 %	△78,000	△50.08%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,894,570	0.30%	1,358,050	0.22 %	536,520	39.51%
301-06 민간인국외여비	90,000	0.01%	114,000	0.02 %	△24,000	△21.05%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	904,773	0.14%	740,117	0.12 %	164,656	22.25%
301-09 행사실비지원금	669,204	0.11%	675,597	0.11 %	△6,393	△0.95%
301-10 예술단원·운동부등보상금	650,000	0.10%	625,000	0.10 %	25,000	4.00%
301-12 기타보상금	13,654,767	2.16%	13,688,389	2.22 %	△33,622	△0.25%
302 이주및재해보상금	138,000	0.02%	128,000	0.02 %	10,000	7.81%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	138,000	0.02%	128,000	0.02 %	10,000	7.81%
303 포상금	3,749,353	0.59%	3,455,117	0.56 %	294,236	8.52%
303-01 포상금	432,500	0.07%	447,200	0.07 %	△14,700	△3.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,316,853	0.52%	3,007,917	0.49%	308,936	10.27%
304 연금부담금등	12,052,951	1.90%	13,024,031	2.11%	△971,080	△7.46%
304-01 연금부담금	9,932,409	1.57%	11,135,313	1.80%	△1,202,904	△10.80%
304-02 국민건강보험금	2,120,542	0.33%	1,888,718	0.31%	231,824	12.27%
305 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02%	0	0.00%
306 출연금	3,461,905	0.55%	3,429,393	0.56%	32,512	0.95%
306-01 출연금	3,461,905	0.55%	3,429,393	0.56%	32,512	0.95%
307 민간이전	71,061,149	11.22%	63,422,324	10.27%	7,638,825	12.04%
307-01 의료및구료비	3,738,884	0.59%	3,644,267	0.59%	94,617	2.60%
307-02 민간경상사업보조	10,686,240	1.69%	8,037,445	1.30%	2,648,795	32.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,593,799	0.25%	1,322,283	0.21%	271,516	20.53%
307-04 민간행사사업보조	3,873,200	0.61%	3,786,200	0.61%	87,000	2.30%
307-05 민간위탁금	16,076,220	2.54%	15,467,550	2.50%	608,670	3.94%
307-06 보험금	83,000	0.01%	36,000	0.01%	47,000	130.56%
307-07 연금지급금	179,000	0.03%	169,650	0.03%	9,350	5.51%
307-08 이차보전금	100,000	0.02%	100,000	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	7,993,000	1.26%	7,076,000	1.15%	917,000	12.96%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,898,147	2.51%	15,655,608	2.53%	242,539	1.55%
307-11 사회복지사업보조	10,838,159	1.71%	8,125,821	1.32%	2,712,338	33.38%
307-12 민간인위탁교육비	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	31,277,862	4.94%	24,033,388	3.89%	7,244,474	30.14%
308-07 자치단체간부담금	651,958	0.10%	718,063	0.12%	△66,105	△9.21%
308-08 교육기관에대한보조	8,625,515	1.36%	6,694,527	1.08%	1,930,988	28.84%
308-09 예비군육성지원경상보조	165,000	0.03%	165,000	0.03%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	21,835,389	3.45%	16,455,798	2.66%	5,379,591	32.69%
309 전출금	7,841,354	1.24%	6,801,000	1.10%	1,040,354	15.30%
309-01 공사·공단경상전출금	7,840,354	1.24%	6,800,000	1.10%	1,040,354	15.30%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	14,000	0.00%	21,000	0.00%	△7,000	△33.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	14,000	0.00%	21,000	0.00 %	△7,000	△33.33%
400 자본지출	215,522,668	34.04%	226,997,070	36.75 %	△11,474,402	△5.05%
401 시설비및부대비	187,099,800	29.55%	191,903,132	31.07 %	△4,803,332	△2.50%
401-01 시설비	186,258,536	29.42%	190,941,282	30.91 %	△4,682,746	△2.45%
401-02 감리비	371,301	0.06%	412,348	0.07 %	△41,047	△9.95%
401-03 시설부대비	469,963	0.07%	549,502	0.09 %	△79,539	△14.47%
402 민간자본이전	16,958,400	2.68%	19,480,296	3.15 %	△2,521,896	△12.95%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,142,100	0.50%	4,863,330	0.79 %	△1,721,230	△35.39%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,585,120	1.83%	11,656,582	1.89 %	△71,462	△0.61%
402-03 민간위탁사업비	2,231,180	0.35%	2,960,384	0.48 %	△729,204	△24.63%
403 자치단체등자본이전	7,165,720	1.13%	11,306,209	1.83 %	△4,140,489	△36.62%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,165,720	1.13%	11,306,209	1.83 %	△4,140,489	△36.62%
404 공사공단자본전출금	281,950	0.04%	384,750	0.06 %	△102,800	△26.72%
404-01 공사·공단자본전출금	281,950	0.04%	384,750	0.06 %	△102,800	△26.72%
405 자산취득비	4,016,798	0.63%	3,921,683	0.63 %	95,115	2.43%
405-01 자산및물품취득비	3,967,798	0.63%	3,852,683	0.62 %	115,115	2.99%
405-02 도서구입비	49,000	0.01%	69,000	0.01 %	△20,000	△28.99%
500 용자및출자	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	9,977,696	1.58%	16,995,501	2.75 %	△7,017,805	△41.29%
701 기타회계등전출금	8,699,422	1.37%	15,767,227	2.55 %	△7,067,805	△44.83%
701-01 기타회계전출금	3,134,422	0.50%	10,005,227	1.62 %	△6,870,805	△68.67%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,565,000	0.88%	5,762,000	0.93 %	△197,000	△3.42%
702 기금전출금	1,278,274	0.20%	1,228,274	0.20 %	50,000	4.07%
702-01 기금전출금	1,278,274	0.20%	1,228,274	0.20 %	50,000	4.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	8,580,528	1.36%	8,775,887	1.42 %	△ 195,359	△ 2.23%
801 예비비	6,065,771	0.96%	6,263,130	1.01 %	△ 197,359	△ 3.15%
801-01 일반예비비	3,455,771	0.55%	3,177,281	0.51 %	278,490	8.77%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.32%	2,000,000	0.32 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	610,000	0.10%	1,085,849	0.18 %	△ 475,849	△ 43.82%
802 반환금기타	2,514,757	0.40%	2,512,757	0.41 %	2,000	0.08%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.24%	1,500,000	0.24 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.16 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	14,757	0.00%	12,757	0.00 %	2,000	15.68%