

# 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	454,518,225	100.00%	404,605,716	100.00 %	49,912,509	12.34%
100 인건비	58,397,829	12.85%	52,596,019	13.00 %	5,801,810	11.03%
101 인건비	58,397,829	12.85%	52,596,019	13.00 %	5,801,810	11.03%
101-01 보수	40,057,486	8.81%	37,867,339	9.36 %	2,190,147	5.78%
101-02 기타직보수	2,054,968	0.45%	1,691,477	0.42 %	363,491	21.49%
101-03 무기계약근로자보수	4,881,412	1.07%	4,672,323	1.15 %	209,089	4.48%
101-04 기간제근로자등보수	11,403,963	2.51%	8,364,880	2.07 %	3,039,083	36.33%
200 물건비	34,273,717	7.54%	30,103,608	7.44 %	4,170,109	13.85%
201 일반운영비	22,260,413	4.90%	20,383,691	5.04 %	1,876,722	9.21%
201-01 사무관리비	10,729,768	2.36%	9,660,545	2.39 %	1,069,223	11.07%
201-02 공공운영비	9,749,749	2.15%	8,910,771	2.20 %	838,978	9.42%
201-03 행사운영비	638,896	0.14%	682,765	0.17 %	△43,869	△6.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,142,000	0.25%	1,129,610	0.28 %	12,390	1.10%
202 여비	2,442,514	0.54%	2,194,633	0.54 %	247,881	11.29%
202-01 국내여비	1,285,534	0.28%	1,153,253	0.29 %	132,281	11.47%
202-02 월액여비	572,880	0.13%	470,880	0.12 %	102,000	21.66%
202-03 국외업무여비	87,600	0.02%	84,000	0.02 %	3,600	4.29%
202-04 국제화여비	196,500	0.04%	186,500	0.05 %	10,000	5.36%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.07%	300,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	502,812	0.11%	493,832	0.12 %	8,980	1.82%
203-01 기관운영업무추진비	169,000	0.04%	162,000	0.04 %	7,000	4.32%
203-02 정원가산업무추진비	36,248	0.01%	35,478	0.01 %	770	2.17%
203-03 시책추진업무추진비	186,000	0.04%	185,600	0.05 %	400	0.22%
203-04 부서운영업무추진비	111,564	0.02%	110,754	0.03 %	810	0.73%
204 직무수행경비	1,836,240	0.40%	1,627,800	0.40 %	208,440	12.81%
204-01 직책급업무수행경비	83,760	0.02%	77,160	0.02 %	6,600	8.55%
204-02 직급보조비	1,454,520	0.32%	1,253,280	0.31 %	201,240	16.06%
204-03 특정업무경비	297,960	0.07%	297,360	0.07 %	600	0.20%
205 의회비	491,220	0.11%	429,172	0.11 %	62,048	14.46%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	158,160	0.03%	143,712	0.04 %	14,448	10.05%
205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	36,400	0.01%	28,800	0.01 %	7,600	26.39%
205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.01%	63,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,877,559	0.85%	3,605,691	0.89 %	271,868	7.54%
206-01 재료비	3,877,559	0.85%	3,605,691	0.89 %	271,868	7.54%
207 연구개발비	2,862,959	0.63%	1,368,789	0.34 %	1,494,170	109.16%
207-01 연구용역비	2,776,969	0.61%	1,297,789	0.32 %	1,479,180	113.98%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	65,990	0.01%	51,000	0.01 %	14,990	29.39%
300 경상이전	134,491,826	29.59%	122,511,577	30.28 %	11,980,249	9.78%
301 일반보전금	76,208,384	16.77%	68,972,841	17.05 %	7,235,543	10.49%
301-01 사회보장적수혜금	55,875,317	12.29%	49,961,835	12.35 %	5,913,482	11.84%
301-02 장학금및학자금	241,000	0.05%	239,000	0.06 %	2,000	0.84%
301-04 자율방범대실비지원	128,210	0.03%	126,710	0.03 %	1,500	1.18%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,436,610	0.32%	1,003,050	0.25 %	433,560	43.22%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	10,000	0.00 %	20,000	200.00%
301-07 외빈초청여비	20,500	0.00%	17,500	0.00 %	3,000	17.14%
301-08 사회복지무요원보상금	302,392	0.07%	369,966	0.09 %	△67,574	△18.26%
301-09 행사실비지원금	298,203	0.07%	367,309	0.09 %	△69,106	△18.81%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,076,590	0.24%	946,428	0.23 %	130,162	13.75%
301-12 기타보상금	16,799,562	3.70%	15,931,043	3.94 %	868,519	5.45%
302 이주및재해보상금	77,600	0.02%	77,600	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	77,600	0.02%	77,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,721,348	0.60%	2,506,488	0.62 %	214,860	8.57%
303-01 포상금	99,950	0.02%	99,550	0.02 %	400	0.40%
303-02 성과상여금	2,621,398	0.58%	2,406,938	0.59 %	214,460	8.91%
304 연금부담금등	8,249,730	1.82%	7,575,124	1.87 %	674,606	8.91%
304-01 연금부담금	6,531,954	1.44%	6,142,596	1.52 %	389,358	6.34%
304-02 국민건강보험금	1,663,776	0.37%	1,378,528	0.34 %	285,248	20.69%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	4,400	0.00%	2,400	0.00 %	2,000	83.33%
305-01 배상금등	4,400	0.00%	2,400	0.00 %	2,000	83.33%
306 출연금	528,331	0.12%	1,552,795	0.38 %	△ 1,024,464	△ 65.98%
306-01 출연금	528,331	0.12%	1,552,795	0.38 %	△ 1,024,464	△ 65.98%
307 민간이전	44,081,823	9.70%	39,419,329	9.74 %	4,662,494	11.83%
307-01 의료및구료비	1,616,383	0.36%	1,962,479	0.49 %	△ 346,096	△ 17.64%
307-02 민간경상사업보조	6,789,964	1.49%	5,317,288	1.31 %	1,472,676	27.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,109,888	0.24%	1,053,590	0.26 %	56,298	5.34%
307-04 민간행사사업보조	1,873,300	0.41%	2,349,050	0.58 %	△ 475,750	△ 20.25%
307-05 민간위탁금	15,506,123	3.41%	13,396,497	3.31 %	2,109,626	15.75%
307-06 보험금	65,500	0.01%	64,060	0.02 %	1,440	2.25%
307-07 연금지급금	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	665,460	0.15%	515,460	0.13 %	150,000	29.10%
307-09 운수업체보조금	5,368,820	1.18%	4,466,687	1.10 %	902,133	20.20%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,818,456	1.06%	4,629,252	1.14 %	189,204	4.09%
307-11 사회복지사업보조	6,165,129	1.36%	5,594,166	1.38 %	570,963	10.21%
307-12 민간인위탁교육비	32,800	0.01%	800	0.00 %	32,000	4000.00%
308 자치단체등이전	2,599,510	0.57%	2,394,300	0.59 %	205,210	8.57%
308-07 자치단체간부담금	658,266	0.14%	520,447	0.13 %	137,819	26.48%
308-08 교육기관에대한보조	963,553	0.21%	1,033,468	0.26 %	△ 69,915	△ 6.77%
308-09 예비군육성지원경상보조	94,000	0.02%	52,440	0.01 %	41,560	79.25%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	864,514	0.19%	771,544	0.19 %	92,970	12.05%
308-11 기타부담금	19,177	0.00%	16,401	0.00 %	2,776	16.93%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	20,000	0.00%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.00%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
400 자본지출	186,156,018	40.96%	159,053,431	39.31 %	27,102,587	17.04%
401 시설비및부대비	125,898,042	27.70%	111,423,208	27.54 %	14,474,834	12.99%
401-01 시설비	124,052,162	27.29%	110,609,560	27.34 %	13,442,602	12.15%
401-02 감리비	1,739,502	0.38%	662,894	0.16 %	1,076,608	162.41%
401-03 시설부대비	106,378	0.02%	150,754	0.04 %	△44,376	△29.44%
402 민간자본이전	40,772,606	8.97%	29,984,815	7.41 %	10,787,791	35.98%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,510,820	3.19%	12,318,658	3.04 %	2,192,162	17.80%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,260,070	3.80%	13,185,057	3.26 %	4,075,013	30.91%
402-03 민간위탁사업비	9,001,716	1.98%	4,481,100	1.11 %	4,520,616	100.88%
403 자치단체등자본이전	16,621,058	3.66%	13,494,708	3.34 %	3,126,350	23.17%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	16,561,858	3.64%	13,439,041	3.32 %	3,122,817	23.24%
403-03 예비군육성지원자본보조	59,200	0.01%	55,667	0.01 %	3,533	6.35%
405 자산취득비	2,864,312	0.63%	4,150,700	1.03 %	△1,286,388	△30.99%
405-01 자산및물품취득비	2,862,232	0.63%	4,148,620	1.03 %	△1,286,388	△31.01%
405-02 도서구입비	2,080	0.00%	2,080	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,000	0.00%	201,000	0.05 %	△200,000	△99.50%
501 융자금	1,000	0.00%	201,000	0.05 %	△200,000	△99.50%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	201,000	0.05 %	△200,000	△99.50%
700 내부거래	7,624,894	1.68%	5,683,749	1.40 %	1,941,145	34.15%
701 기타회계등전출금	4,593,294	1.01%	3,770,149	0.93 %	823,145	21.83%
701-01 기타회계전출금	4,593,294	1.01%	3,770,149	0.93 %	823,145	21.83%
702 기금전출금	3,031,600	0.67%	1,913,600	0.47 %	1,118,000	58.42%
702-01 기금전출금	3,031,600	0.67%	1,913,600	0.47 %	1,118,000	58.42%
800 예비비및기타	33,572,941	7.39%	34,456,332	8.52 %	△883,391	△2.56%
801 예비비	33,569,612	7.39%	34,456,332	8.52 %	△886,720	△2.57%
801-01 일반예비비	25,521,149	5.61%	28,722,679	7.10 %	△3,201,530	△11.15%
801-02 재해·재난목적예비비	7,124,133	1.57%	4,439,153	1.10 %	2,684,980	60.48%

【 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
801-03 내부유보금	924,330	0.20%	1,294,500	0.32 %	△ 370,170	△ 28.60%
802 반환금기타	3,329	0.00%	0	0.00 %	3,329	순증
802-01 국고보조금반환금	2,218	0.00%	0	0.00 %	2,218	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,111	0.00%	0	0.00 %	1,111	순증