

# 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	540,987,924	100.00%	489,880,319	100.00 %	51,107,605	10.43%
100 인건비	72,703,745	13.44%	68,489,813	13.98 %	4,213,932	6.15%
101 인건비	72,703,745	13.44%	68,489,813	13.98 %	4,213,932	6.15%
101-01 보수	45,777,253	8.46%	45,155,356	9.22 %	621,897	1.38%
101-02 기타직보수	1,176,060	0.22%	879,503	0.18 %	296,557	33.72%
101-03 무기계약근로자보수	8,545,259	1.58%	7,843,449	1.60 %	701,810	8.95%
101-04 기간제근로자등보수	17,205,173	3.18%	14,611,505	2.98 %	2,593,668	17.75%
200 물건비	36,193,042	6.69%	34,402,664	7.02 %	1,790,378	5.20%
201 일반운영비	22,718,537	4.20%	21,219,188	4.33 %	1,499,349	7.07%
201-01 사무관리비	9,710,613	1.79%	8,543,916	1.74 %	1,166,697	13.66%
201-02 공공운영비	9,079,674	1.68%	8,943,006	1.83 %	136,668	1.53%
201-03 행사운영비	2,458,250	0.45%	2,352,266	0.48 %	105,984	4.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,470,000	0.27%	1,380,000	0.28 %	90,000	6.52%
202 여비	3,652,269	0.68%	3,393,466	0.69 %	258,803	7.63%
202-01 국내여비	2,029,429	0.38%	1,859,666	0.38 %	169,763	9.13%
202-02 월액여비	843,840	0.16%	778,800	0.16 %	65,040	8.35%
202-03 국외업무여비	88,000	0.02%	97,000	0.02 %	△9,000	△9.28%
202-04 국제화여비	391,000	0.07%	358,000	0.07 %	33,000	9.22%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	699,730	0.13%	678,520	0.14 %	21,210	3.13%
203-01 기관운영업무추진비	232,800	0.04%	217,100	0.04 %	15,700	7.23%
203-02 정원가산업무추진비	48,110	0.01%	46,760	0.01 %	1,350	2.89%
203-03 시책추진업무추진비	257,000	0.05%	255,000	0.05 %	2,000	0.78%
203-04 부서운영업무추진비	161,820	0.03%	159,660	0.03 %	2,160	1.35%
204 직무수행경비	1,869,480	0.35%	1,851,000	0.38 %	18,480	1.00%
204-01 직책급업무수행경비	100,800	0.02%	94,200	0.02 %	6,600	7.01%
204-02 직급보조비	1,411,920	0.26%	1,431,240	0.29 %	△19,320	△1.35%
204-03 특정업무경비	356,760	0.07%	325,560	0.07 %	31,200	9.58%
205 의회비	680,434	0.13%	628,923	0.13 %	51,511	8.19%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	225,060	0.04%	201,630	0.04 %	23,430	11.62%
205-03 의원국내여비	33,500	0.01%	33,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
205-04 의원국외여비	40,200	0.01%	40,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	61,647	0.01%	86,447	0.02 %	△24,800	△28.69%
205-06 의회운영업무추진비	77,847	0.01%	77,847	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	25,000	0.01 %	△22,000	△88.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,600	0.00%	0	0.00 %	17,600	순증
205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	0	0.00 %	55,000	순증
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
205-11 의원국민연금부담금	4,502	0.00%	5,041	0.00 %	△539	△10.69%
205-12 의원국민건강부담금	7,878	0.00%	7,058	0.00 %	820	11.62%
206 재료비	5,016,972	0.93%	5,016,488	1.02 %	484	0.01%
206-01 재료비	5,016,972	0.93%	5,016,488	1.02 %	484	0.01%
207 연구개발비	1,555,620	0.29%	1,615,079	0.33 %	△59,459	△3.68%
207-01 연구용역비	1,503,620	0.28%	915,079	0.19 %	588,541	64.32%
207-02 전산개발비	35,000	0.01%	700,000	0.14 %	△665,000	△95.00%
207-03 시험연구비	17,000	0.00%	0	0.00 %	17,000	순증
300 경상이전	187,489,164	34.66%	163,527,825	33.38 %	23,961,339	14.65%
301 일반보전금	95,548,507	17.66%	90,714,125	18.52 %	4,834,382	5.33%
301-01 사회보장적수혜금	69,486,754	12.84%	64,022,059	13.07 %	5,464,695	8.54%
301-02 장학금및학자금	136,000	0.03%	362,000	0.07 %	△226,000	△62.43%
301-04 자율방범대실비지원	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,797,600	0.33%	1,265,790	0.26 %	531,810	42.01%
301-06 민간인국외여비	281,500	0.05%	362,000	0.07 %	△80,500	△22.24%
301-07 외빈초청여비	18,000	0.00%	23,000	0.00 %	△5,000	△21.74%
301-08 사회복지무요원보상금	979,510	0.18%	767,132	0.16 %	212,378	27.68%
301-09 행사실비지원금	1,895,331	0.35%	2,189,929	0.45 %	△294,598	△13.45%
301-10 예술단원·운동부등보상금	305,310	0.06%	313,310	0.06 %	△8,000	△2.55%
301-12 기타보상금	20,598,502	3.81%	21,358,905	4.36 %	△760,403	△3.56%
302 이주및재해보상금	30,000	0.01%	80,000	0.02 %	△50,000	△62.50%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.01%	80,000	0.02 %	△50,000	△62.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,028,218	0.56%	2,649,928	0.54 %	378,290	14.28%
303-01 포상금	587,200	0.11%	136,000	0.03 %	451,200	331.76%
303-02 성과상여금	2,441,018	0.45%	2,513,928	0.51 %	△72,910	△2.90%
304 연금부담금등	11,859,728	2.19%	10,054,515	2.05 %	1,805,213	17.95%
304-01 연금부담금	10,039,749	1.86%	8,297,223	1.69 %	1,742,526	21.00%
304-02 국민건강보험금	1,783,979	0.33%	1,721,292	0.35 %	62,687	3.64%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	62,000	0.01%	162,000	0.03 %	△100,000	△61.73%
305-01 배상금등	62,000	0.01%	162,000	0.03 %	△100,000	△61.73%
306 출연금	2,152,556	0.40%	2,002,621	0.41 %	149,935	7.49%
306-01 출연금	2,152,556	0.40%	2,002,621	0.41 %	149,935	7.49%
307 민간이전	70,041,623	12.95%	53,952,280	11.01 %	16,089,343	29.82%
307-01 의료및구료비	2,683,089	0.50%	2,739,333	0.56 %	△56,244	△2.05%
307-02 민간경상사업보조	22,388,217	4.14%	17,165,713	3.50 %	5,222,504	30.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	547,624	0.10%	501,020	0.10 %	46,604	9.30%
307-04 민간행사사업보조	3,829,052	0.71%	2,912,108	0.59 %	916,944	31.49%
307-05 민간위탁금	13,645,233	2.52%	10,952,771	2.24 %	2,692,462	24.58%
307-06 보험금	621,530	0.11%	230,158	0.05 %	391,372	170.04%
307-07 연금지급금	118,755	0.02%	118,755	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	92,000	0.02 %	△32,000	△34.78%
307-09 운수업계보조금	4,292,000	0.79%	4,298,000	0.88 %	△6,000	△0.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,852,703	1.64%	8,229,817	1.68 %	622,886	7.57%
307-11 사회복지사업보조	12,919,204	2.39%	6,681,389	1.36 %	6,237,815	93.36%
307-12 민간인위탁교육비	84,216	0.02%	31,216	0.01 %	53,000	169.78%
308 자치단체등이전	4,765,934	0.88%	3,911,758	0.80 %	854,176	21.84%
308-07 자치단체간부담금	1,120,421	0.21%	596,933	0.12 %	523,488	87.70%
308-08 교육기관에대한보조	1,346,226	0.25%	1,616,395	0.33 %	△270,169	△16.71%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,299,287	0.43%	1,698,430	0.35 %	600,857	35.38%
309 전출금	598	0.00%	598	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	598	0.00%	598	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	208,839,426	38.60%	188,463,819	38.47 %	20,375,607	10.81%
401 시설비및부대비	161,255,938	29.81%	147,622,395	30.13 %	13,633,543	9.24%
401-01 시설비	158,293,654	29.26%	144,084,090	29.41 %	14,209,564	9.86%
401-02 감리비	2,202,353	0.41%	2,665,907	0.54 %	△463,554	△17.39%
401-03 시설부대비	689,931	0.13%	802,398	0.16 %	△112,467	△14.02%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	26,641,024	4.92%	22,774,624	4.65 %	3,866,400	16.98%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,305,733	2.09%	6,309,950	1.29 %	4,995,783	79.17%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,938,600	2.58%	15,356,715	3.13 %	△1,418,115	△9.23%
402-03 민간위탁사업비	1,396,691	0.26%	1,107,959	0.23 %	288,732	26.06%
403 자치단체등자본이전	17,374,882	3.21%	14,060,893	2.87 %	3,313,989	23.57%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,218,382	3.18%	13,903,893	2.84 %	3,314,489	23.84%
403-03 예비군육성지원자본보조	156,500	0.03%	157,000	0.03 %	△500	△0.32%
405 자산취득비	3,567,582	0.66%	4,005,907	0.82 %	△438,325	△10.94%
405-01 자산및물품취득비	3,555,582	0.66%	3,868,907	0.79 %	△313,325	△8.10%
405-02 도서구입비	12,000	0.00%	137,000	0.03 %	△125,000	△91.24%
700 내부거래	20,682,428	3.82%	16,352,272	3.34 %	4,330,156	26.48%
701 기타회계등전출금	13,044,424	2.41%	13,559,766	2.77 %	△515,342	△3.80%
701-01 기타회계전출금	4,689,362	0.87%	8,933,172	1.82 %	△4,243,810	△47.51%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	8,355,062	1.54%	4,626,594	0.94 %	3,728,468	80.59%
702 기금전출금	7,638,004	1.41%	2,792,506	0.57 %	4,845,498	173.52%
702-01 기금전출금	7,638,004	1.41%	2,792,506	0.57 %	4,845,498	173.52%
800 예비비및기타	15,080,119	2.79%	18,643,926	3.81 %	△3,563,807	△19.12%
801 예비비	15,073,519	2.79%	18,462,526	3.77 %	△3,389,007	△18.36%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.55%	4,200,000	0.86 %	△1,200,000	△28.57%
801-02 재해·재난목적예비비	10,401,374	1.92%	13,251,741	2.71 %	△2,850,367	△21.51%
801-03 내부유보금	1,672,145	0.31%	1,010,785	0.21 %	661,360	65.43%
802 반환금기타	6,600	0.00%	181,400	0.04 %	△174,800	△96.36%
802-01 국고보조금반환금	1,300	0.00%	161,000	0.03 %	△159,700	△99.19%
802-02 시·도비보조금반환금	300	0.00%	15,400	0.00 %	△15,100	△98.05%

【 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
802-03 기타반환금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%