

# 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	379,036,335	100.00%	340,637,219	100.00 %	38,399,116	11.27%
100 인건비	53,585,656	14.14%	51,564,552	15.14 %	2,021,104	3.92%
101 인건비	53,585,656	14.14%	51,564,552	15.14 %	2,021,104	3.92%
101-01 보수	28,808,741	7.60%	28,338,380	8.32 %	470,361	1.66%
101-02 기타직보수	3,603,343	0.95%	3,448,185	1.01 %	155,158	4.50%
101-03 무기계약근로자보수	13,465,484	3.55%	12,748,015	3.74 %	717,469	5.63%
101-04 기간제근로자등보수	7,708,088	2.03%	7,029,972	2.06 %	678,116	9.65%
200 물건비	29,494,319	7.78%	26,507,040	7.78 %	2,987,279	11.27%
201 일반운영비	19,035,110	5.02%	16,639,721	4.88 %	2,395,389	14.40%
201-01 사무관리비	7,313,227	1.93%	6,069,338	1.78 %	1,243,889	20.49%
201-02 공공운영비	9,234,522	2.44%	8,407,161	2.47 %	827,361	9.84%
201-03 행사운영비	1,269,081	0.33%	1,054,422	0.31 %	214,659	20.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,218,280	0.32%	1,108,800	0.33 %	109,480	9.87%
202 여비	1,963,381	0.52%	1,774,068	0.52 %	189,313	10.67%
202-01 국내여비	1,073,181	0.28%	997,968	0.29 %	75,213	7.54%
202-02 월액여비	230,400	0.06%	235,600	0.07 %	△5,200	△2.21%
202-04 국제화여비	484,800	0.13%	372,500	0.11 %	112,300	30.15%
202-05 공무원 교육여비	175,000	0.05%	168,000	0.05 %	7,000	4.17%
203 업무추진비	519,520	0.14%	483,494	0.14 %	36,026	7.45%
203-01 기관운영업무추진비	163,000	0.04%	132,879	0.04 %	30,121	22.67%
203-02 정원가산업무추진비	42,320	0.01%	41,515	0.01 %	805	1.94%
203-03 시책추진업무추진비	183,100	0.05%	180,100	0.05 %	3,000	1.67%
203-04 부서운영업무추진비	131,100	0.03%	129,000	0.04 %	2,100	1.63%
204 직무수행경비	1,379,400	0.36%	1,357,020	0.40 %	22,380	1.65%
204-01 직책급업무수행경비	93,300	0.02%	84,900	0.02 %	8,400	9.89%
204-02 직급보조비	1,010,940	0.27%	993,960	0.29 %	16,980	1.71%
204-03 특정업무경비	275,160	0.07%	278,160	0.08 %	△3,000	△1.08%
205 의회비	449,204	0.12%	423,223	0.12 %	25,981	6.14%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	141,120	0.04%	138,600	0.04 %	2,520	1.82%
205-03 의원국내여비	30,800	0.01%	25,200	0.01 %	5,600	22.22%
205-04 의원국외여비	22,500	0.01%	28,700	0.01 %	△6,200	△21.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	53,160	0.01%	44,300	0.01 %	8,860	20.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,784	0.02%	67,983	0.02 %	6,801	10.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	5,600	0.00 %	8,400	150.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,721,155	0.98%	3,396,489	1.00 %	324,666	9.56%
206-01 재료비	3,721,155	0.98%	3,396,489	1.00 %	324,666	9.56%
207 연구개발비	2,426,549	0.64%	2,433,025	0.71 %	△6,476	△0.27%
207-01 연구용역비	2,137,461	0.56%	1,945,555	0.57 %	191,906	9.86%
207-02 전산개발비	241,500	0.06%	450,000	0.13 %	△208,500	△46.33%
207-03 시험연구비	47,588	0.01%	37,470	0.01 %	10,118	27.00%
300 경상이전	122,339,472	32.28%	102,223,285	30.01 %	20,116,187	19.68%
301 일반보전금	54,586,432	14.40%	48,354,429	14.20 %	6,232,003	12.89%
301-01 사회보장적수혜금	34,671,254	9.15%	32,837,125	9.64 %	1,834,129	5.59%
301-02 장학금및학자금	266,678	0.07%	264,378	0.08 %	2,300	0.87%
301-03 의용소방대지원경비	23,500	0.01%	13,500	0.00 %	10,000	74.07%
301-04 자율방범대실비지원	52,000	0.01%	52,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,015,310	0.27%	712,100	0.21 %	303,210	42.58%
301-06 민간인국외여비	46,400	0.01%	51,060	0.01 %	△4,660	△9.13%
301-07 외빈초청여비	22,000	0.01%	21,000	0.01 %	1,000	4.76%
301-08 사회복무요원보상금	171,825	0.05%	151,048	0.04 %	20,777	13.76%
301-09 행사실비지원금	188,563	0.05%	179,763	0.05 %	8,800	4.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	578,600	0.15%	567,800	0.17 %	10,800	1.90%
301-12 기타보상금	17,550,302	4.63%	13,504,655	3.96 %	4,045,647	29.96%
302 이주및재해보상금	13,000	0.00%	288,000	0.08 %	△275,000	△95.49%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	13,000	0.00%	288,000	0.08 %	△275,000	△95.49%
303 포상금	1,924,388	0.51%	1,917,267	0.56 %	7,121	0.37%
303-01 포상금	79,400	0.02%	79,200	0.02 %	200	0.25%
303-02 성과상여금	1,844,988	0.49%	1,838,067	0.54 %	6,921	0.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,705,504	1.51%	5,675,479	1.67 %	30,025	0.53%
304-01 연금부담금	4,640,004	1.22%	4,609,979	1.35 %	30,025	0.65%
304-02 국민건강보험금	1,065,500	0.28%	1,065,500	0.31 %	0	0.00%
305 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	920	0.00%	920	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,505,911	0.66%	2,504,432	0.74 %	1,479	0.06%
306-01 출연금	2,505,911	0.66%	2,504,432	0.74 %	1,479	0.06%
307 민간이전	50,036,639	13.20%	36,739,190	10.79 %	13,297,449	36.19%
307-01 의료및구료비	1,605,820	0.42%	1,397,182	0.41 %	208,638	14.93%
307-02 민간경상사업보조	15,291,495	4.03%	8,566,236	2.51 %	6,725,259	78.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,160,937	0.31%	920,438	0.27 %	240,499	26.13%
307-04 민간행사사업보조	2,841,950	0.75%	2,349,098	0.69 %	492,852	20.98%
307-05 민간위탁금	17,019,848	4.49%	13,627,070	4.00 %	3,392,778	24.90%
307-06 보험금	1,090,315	0.29%	1,165,982	0.34 %	△75,667	△6.49%
307-07 연금지급금	151,021	0.04%	151,021	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	35,000	0.01%	37,876	0.01 %	△2,876	△7.59%
307-09 운수업계보조금	1,932,615	0.51%	1,873,141	0.55 %	59,474	3.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,517,716	1.46%	4,896,795	1.44 %	620,921	12.68%
307-11 사회복지사업보조	3,388,922	0.89%	1,753,351	0.51 %	1,635,571	93.28%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,408,302	1.69%	5,976,192	1.75 %	432,110	7.23%
308-07 자치단체간부담금	1,518,800	0.40%	1,370,426	0.40 %	148,374	10.83%
308-08 교육기관에대한보조	1,301,236	0.34%	1,289,236	0.38 %	12,000	0.93%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,588,266	0.95%	3,316,530	0.97 %	271,736	8.19%
309 전출금	1,158,376	0.31%	767,376	0.23 %	391,000	50.95%
309-01 공사·공단경상전출금	1,156,376	0.31%	765,376	0.22 %	391,000	51.09%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	139,263,651	36.74%	124,507,769	36.55 %	14,755,882	11.85%
401 시설비및부대비	87,170,471	23.00%	73,048,808	21.44 %	14,121,663	19.33%
401-01 시설비	86,081,223	22.71%	72,616,286	21.32 %	13,464,937	18.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	990,065	0.26%	333,433	0.10 %	656,632	196.93%
401-03 시설부대비	99,183	0.03%	99,089	0.03 %	94	0.09%
402 민간자본이전	25,049,672	6.61%	23,086,316	6.78 %	1,963,356	8.50%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	8,033,822	2.12%	7,884,865	2.31 %	148,957	1.89%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,396,713	3.01%	11,776,868	3.46 %	△380,155	△3.23%
402-03 민간위탁사업비	5,619,137	1.48%	3,424,583	1.01 %	2,194,554	64.08%
403 자치단체등자본이전	24,253,060	6.40%	23,452,116	6.88 %	800,944	3.42%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	24,173,060	6.38%	23,382,116	6.86 %	790,944	3.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	70,000	0.02 %	10,000	14.29%
405 자산취득비	2,790,448	0.74%	4,920,529	1.44 %	△2,130,081	△43.29%
405-01 자산및물품취득비	2,741,413	0.72%	4,848,494	1.42 %	△2,107,081	△43.46%
405-02 도서구입비	49,035	0.01%	72,035	0.02 %	△23,000	△31.93%
500 용자및출자	4,794,775	1.26%	4,052,447	1.19 %	742,328	18.32%
501 용자금	3,669,775	0.97%	4,052,447	1.19 %	△382,672	△9.44%
501-01 민간용자금	3,669,775	0.97%	4,052,447	1.19 %	△382,672	△9.44%
502 출자금	1,125,000	0.30%	0	0.00 %	1,125,000	순증
502-01 출자금	1,125,000	0.30%	0	0.00 %	1,125,000	순증
700 내부거래	15,902,570	4.20%	8,068,484	2.37 %	7,834,086	97.09%
701 기타회계등전출금	15,602,570	4.12%	7,768,484	2.28 %	7,834,086	100.84%
701-01 기타회계전출금	15,602,570	4.12%	7,768,484	2.28 %	7,834,086	100.84%
702 기금전출금	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,655,892	3.60%	23,713,642	6.96 %	△10,057,750	△42.41%
801 예비비	10,353,892	2.73%	19,989,342	5.87 %	△9,635,450	△48.20%
801-01 일반예비비	745,000	0.20%	3,010,000	0.88 %	△2,265,000	△75.25%
801-02 재해·재난목적예비비	1,156,999	0.31%	4,352,742	1.28 %	△3,195,743	△73.42%
801-03 내부유보금	8,451,893	2.23%	12,626,600	3.71 %	△4,174,707	△33.06%
802 반환금기타	3,302,000	0.87%	3,724,300	1.09 %	△422,300	△11.34%
802-01 국고보조금반환금	1,800,000	0.47%	2,880,000	0.85 %	△1,080,000	△37.50%
802-02 시·도비보조금반환금	1,202,000	0.32%	844,300	0.25 %	357,700	42.37%

【 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	300,000	0.08%	0	0.00 %	300,000	순 증