

# 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	732,886,704	100.00%	623,002,383	100.00 %	109,884,321	17.64%
100 인건비	82,230,079	11.22%	77,745,100	12.48 %	4,484,979	5.77%
101 인건비	82,230,079	11.22%	77,745,100	12.48 %	4,484,979	5.77%
101-01 보수	56,819,944	7.75%	54,226,753	8.70 %	2,593,191	4.78%
101-02 기타직보수	2,314,691	0.32%	1,886,849	0.30 %	427,842	22.67%
101-03 무기계약근로자보수	7,539,003	1.03%	7,715,490	1.24 %	△176,487	△2.29%
101-04 기간제근로자등보수	15,556,441	2.12%	13,916,008	2.23 %	1,640,433	11.79%
200 물건비	42,111,345	5.75%	38,527,715	6.18 %	3,583,630	9.30%
201 일반운영비	26,898,039	3.67%	24,371,755	3.91 %	2,526,284	10.37%
201-01 사무관리비	13,363,186	1.82%	12,101,878	1.94 %	1,261,308	10.42%
201-02 공공운영비	10,188,046	1.39%	9,501,152	1.53 %	686,894	7.23%
201-03 행사운영비	1,551,307	0.21%	1,334,725	0.21 %	216,582	16.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,795,500	0.24%	1,434,000	0.23 %	361,500	25.21%
202 여비	4,679,532	0.64%	4,641,368	0.75 %	38,164	0.82%
202-01 국내여비	3,822,532	0.52%	3,748,368	0.60 %	74,164	1.98%
202-03 국외업무여비	98,000	0.01%	98,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	380,500	0.05%	416,500	0.07 %	△36,000	△8.64%
202-05 공무원 교육여비	378,500	0.05%	378,500	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	819,480	0.11%	787,585	0.13 %	31,895	4.05%
203-01 기관운영업무추진비	282,330	0.04%	265,340	0.04 %	16,990	6.40%
203-02 정원가산업무추진비	57,910	0.01%	53,465	0.01 %	4,445	8.31%
203-03 시책추진업무추진비	287,000	0.04%	285,000	0.05 %	2,000	0.70%
203-04 부서운영업무추진비	192,240	0.03%	183,780	0.03 %	8,460	4.60%
204 직무수행경비	2,491,800	0.34%	2,308,973	0.37 %	182,827	7.92%
204-01 직책급업무수행경비	123,300	0.02%	123,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,910,100	0.26%	1,733,273	0.28 %	176,827	10.20%
204-03 특정업무경비	458,400	0.06%	452,400	0.07 %	6,000	1.33%
205 의회비	820,298	0.11%	741,287	0.12 %	79,011	10.66%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	311,682	0.04%	306,171	0.05 %	5,511	1.80%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	13,000	0.00 %	2,000	15.38%
205-04 의원국외여비	51,400	0.01%	51,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	83,238	0.01%	83,238	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,450	0.00%	6,450	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	0	0.00 %	65,000	순증
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
205-11 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	10,200	0.00 %	600	5.88%
205-12 의원국민건강부담금	13,728	0.00%	9,828	0.00 %	3,900	39.68%
206 재료비	3,143,996	0.43%	3,180,044	0.51 %	△36,048	△1.13%
206-01 재료비	3,143,996	0.43%	3,180,044	0.51 %	△36,048	△1.13%
207 연구개발비	3,258,200	0.44%	2,496,703	0.40 %	761,497	30.50%
207-01 연구용역비	3,190,700	0.44%	2,153,680	0.35 %	1,037,020	48.15%
207-02 전산개발비	67,500	0.01%	343,023	0.06 %	△275,523	△80.32%
300 경상이전	307,823,257	42.00%	274,633,248	44.08 %	33,190,009	12.09%
301 일반보전금	150,533,264	20.54%	139,231,389	22.35 %	11,301,875	8.12%
301-01 사회보장적수혜금	122,961,943	16.78%	113,235,256	18.18 %	9,726,687	8.59%
301-02 장학금및학자금	263,950	0.04%	324,750	0.05 %	△60,800	△18.72%
301-03 의용소방대지원경비	45,200	0.01%	21,200	0.00 %	24,000	113.21%
301-04 자율방범대실비지원	52,200	0.01%	55,050	0.01 %	△2,850	△5.18%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,627,630	0.22%	1,157,230	0.19 %	470,400	40.65%
301-06 민간인국외여비	130,100	0.02%	116,400	0.02 %	13,700	11.77%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	43,000	0.01 %	△3,000	△6.98%
301-08 사회복무요원보상금	1,172,340	0.16%	947,982	0.15 %	224,358	23.67%
301-09 행사실비지원금	1,127,805	0.15%	1,060,178	0.17 %	67,627	6.38%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,200,000	0.16%	1,170,000	0.19 %	30,000	2.56%
301-12 기타보상금	21,912,096	2.99%	21,100,343	3.39 %	811,753	3.85%
302 이주및재해보상금	301,000	0.04%	288,000	0.05 %	13,000	4.51%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	301,000	0.04%	288,000	0.05 %	13,000	4.51%
303 포상금	3,710,524	0.51%	3,363,361	0.54 %	347,163	10.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-01 포상금	632,500	0.09%	135,400	0.02 %	497,100	367.13%
303-02 성과상여금	3,078,024	0.42%	3,227,961	0.52 %	△ 149,937	△ 4.64%
304 연금부담금등	10,729,616	1.46%	12,726,821	2.04 %	△ 1,997,205	△ 15.69%
304-01 연금부담금	8,634,125	1.18%	10,826,312	1.74 %	△ 2,192,187	△ 20.25%
304-02 국민건강보험금	2,095,491	0.29%	1,900,509	0.31 %	194,982	10.26%
305 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	7,149,585	0.98%	6,827,495	1.10 %	322,090	4.72%
306-01 출연금	7,149,585	0.98%	6,827,495	1.10 %	322,090	4.72%
307 민간이전	100,090,251	13.66%	83,237,330	13.36 %	16,852,921	20.25%
307-01 의료및구료비	3,541,186	0.48%	3,446,434	0.55 %	94,752	2.75%
307-02 민간경상사업보조	21,210,799	2.89%	14,947,173	2.40 %	6,263,626	41.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	587,870	0.08%	535,196	0.09 %	52,674	9.84%
307-04 민간행사사업보조	3,284,138	0.45%	3,194,598	0.51 %	89,540	2.80%
307-05 민간위탁금	16,285,160	2.22%	18,844,162	3.02 %	△ 2,559,002	△ 13.58%
307-06 보험금	4,422,234	0.60%	1,109,546	0.18 %	3,312,688	298.56%
307-07 연금지급금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	125,000	0.02%	75,000	0.01 %	50,000	66.67%
307-09 운수업계보조금	20,278,968	2.77%	21,572,284	3.46 %	△ 1,293,316	△ 6.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,737,655	2.01%	14,141,357	2.27 %	596,298	4.22%
307-11 사회복지사업보조	15,422,641	2.10%	5,173,080	0.83 %	10,249,561	198.13%
307-12 민간인위탁교육비	44,600	0.01%	48,500	0.01 %	△ 3,900	△ 8.04%
308 자치단체등이전	26,966,797	3.68%	22,030,547	3.54 %	4,936,250	22.41%
308-07 자치단체간부담금	1,467,482	0.20%	513,569	0.08 %	953,913	185.74%
308-08 교육기관에대한보조	5,639,873	0.77%	6,340,834	1.02 %	△ 700,961	△ 11.05%
308-09 예비군육성지원경상보조	106,000	0.01%	98,168	0.02 %	7,832	7.98%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,476,842	2.66%	14,815,976	2.38 %	4,660,866	31.46%
308-11 기타부담금	276,600	0.04%	262,000	0.04 %	14,600	5.57%
309 전출금	8,272,220	1.13%	6,858,305	1.10 %	1,413,915	20.62%
309-01 공사·공단경상전출금	8,271,400	1.13%	6,857,385	1.10 %	1,414,015	20.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	820	0.00%	920	0.00 %	△ 100	△ 10.87%
400 자본지출	246,918,169	33.69%	197,970,983	31.78 %	48,947,186	24.72%
401 시설비및부대비	190,263,132	25.96%	147,880,410	23.74 %	42,382,722	28.66%
401-01 시설비	187,898,772	25.64%	146,247,154	23.47 %	41,651,618	28.48%
401-02 감리비	2,059,060	0.28%	1,330,054	0.21 %	729,006	54.81%
401-03 시설부대비	201,300	0.03%	196,802	0.03 %	4,498	2.29%
401-04 행사관련시설비	104,000	0.01%	106,400	0.02 %	△ 2,400	△ 2.26%
402 민간자본이전	29,011,542	3.96%	29,560,636	4.74 %	△ 549,094	△ 1.86%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,444,891	0.74%	5,824,532	0.93 %	△ 379,641	△ 6.52%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	22,480,151	3.07%	23,675,304	3.80 %	△ 1,195,153	△ 5.05%
402-03 민간위탁사업비	1,086,500	0.15%	60,800	0.01 %	1,025,700	1687.01%
403 자치단체등자본이전	24,296,156	3.32%	16,467,047	2.64 %	7,829,109	47.54%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,226,156	3.31%	16,357,647	2.63 %	7,868,509	48.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,000	0.01%	109,400	0.02 %	△ 39,400	△ 36.01%
404 공사공단자본전출금	695,690	0.09%	208,000	0.03 %	487,690	234.47%
404-01 공사·공단자본전출금	695,690	0.09%	208,000	0.03 %	487,690	234.47%
405 자산취득비	2,651,649	0.36%	3,854,890	0.62 %	△ 1,203,241	△ 31.21%
405-01 자산및물품취득비	2,493,914	0.34%	3,646,155	0.59 %	△ 1,152,241	△ 31.60%
405-02 도서구입비	157,735	0.02%	208,735	0.03 %	△ 51,000	△ 24.43%
500 용자및출자	130,000	0.02%	100,000	0.02 %	30,000	30.00%
501 용자금	130,000	0.02%	100,000	0.02 %	30,000	30.00%
501-01 민간용자금	130,000	0.02%	100,000	0.02 %	30,000	30.00%
700 내부거래	31,900,337	4.35%	22,318,284	3.58 %	9,582,053	42.93%
701 기타회계등전출금	19,596,182	2.67%	21,302,754	3.42 %	△ 1,706,572	△ 8.01%
701-01 기타회계전출금	2,550,575	0.35%	2,894,406	0.46 %	△ 343,831	△ 11.88%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,025,296	0.41%	354,964	0.06 %	2,670,332	752.28%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	14,020,311	1.91%	18,053,384	2.90 %	△ 4,033,073	△ 22.34%
702 기금전출금	12,304,155	1.68%	1,015,530	0.16 %	11,288,625	1111.60%
702-01 기금전출금	12,304,155	1.68%	1,015,530	0.16 %	11,288,625	1111.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	21,773,517	2.97%	11,707,053	1.88 %	10,066,464	85.99%
801 예비비	19,374,981	2.64%	9,005,362	1.45 %	10,369,619	115.15%
801-01 일반예비비	2,258,080	0.31%	6,005,362	0.96 %	△3,747,282	△62.40%
801-02 재해·재난목적예비비	17,116,901	2.34%	3,000,000	0.48 %	14,116,901	470.56%
802 반환금기타	2,398,536	0.33%	2,701,691	0.43 %	△303,155	△11.22%
802-01 국고보조금반환금	1,606,470	0.22%	1,915,217	0.31 %	△308,747	△16.12%
802-02 시·도비보조금반환금	790,066	0.11%	784,474	0.13 %	5,592	0.71%
802-03 기타반환금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%