

# 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	436,372,391	100.00%	401,309,295	100.00 %	35,063,096	8.74%
100 인건비	59,253,412	13.58%	55,135,634	13.74 %	4,117,778	7.47%
101 인건비	59,253,412	13.58%	55,135,634	13.74 %	4,117,778	7.47%
101-01 보수	39,281,610	9.00%	37,390,835	9.32 %	1,890,775	5.06%
101-02 기타직보수	2,516,441	0.58%	2,371,899	0.59 %	144,542	6.09%
101-03 무기계약근로자보수	9,035,649	2.07%	8,718,022	2.17 %	317,627	3.64%
101-04 기간제근로자등보수	8,419,712	1.93%	6,654,878	1.66 %	1,764,834	26.52%
200 물건비	31,209,939	7.15%	28,883,212	7.20 %	2,326,727	8.06%
201 일반운영비	21,187,240	4.86%	19,257,249	4.80 %	1,929,991	10.02%
201-01 사무관리비	8,856,404	2.03%	7,850,810	1.96 %	1,005,594	12.81%
201-02 공공운영비	9,756,469	2.24%	9,176,989	2.29 %	579,480	6.31%
201-03 행사운영비	1,302,097	0.30%	1,003,550	0.25 %	298,547	29.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,272,270	0.29%	1,225,900	0.31 %	46,370	3.78%
202 여비	2,639,219	0.60%	2,360,740	0.59 %	278,479	11.80%
202-01 국내여비	1,456,989	0.33%	1,286,630	0.32 %	170,359	13.24%
202-02 월액여비	461,400	0.11%	443,880	0.11 %	17,520	3.95%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	492,030	0.11%	401,430	0.10 %	90,600	22.57%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.05%	213,800	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	565,450	0.13%	560,790	0.14 %	4,660	0.83%
203-01 기관운영업무추진비	197,200	0.05%	186,700	0.05 %	10,500	5.62%
203-02 정원가산업무추진비	44,490	0.01%	43,290	0.01 %	1,200	2.77%
203-03 시책추진업무추진비	180,000	0.04%	188,000	0.05 %	△8,000	△4.26%
203-04 부서운영업무추진비	143,760	0.03%	142,800	0.04 %	960	0.67%
204 직무수행경비	1,431,240	0.33%	1,455,900	0.36 %	△24,660	△1.69%
204-01 직책급업무수행경비	104,700	0.02%	99,900	0.02 %	4,800	4.80%
204-02 직급보조비	1,050,540	0.24%	1,080,000	0.27 %	△29,460	△2.73%
204-03 특정업무경비	276,000	0.06%	276,000	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	538,211	0.12%	490,924	0.12 %	47,287	9.63%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	160,330	0.04%	153,044	0.04 %	7,286	4.76%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	30,000	0.01%	29,200	0.01 %	800	2.74%
205-05 의정운영공통경비	54,482	0.01%	55,281	0.01 %	△799	△1.45%
205-06 의회운영업무추진비	68,885	0.02%	68,885	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	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	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,058,077	0.70%	3,444,791	0.86 %	△386,714	△11.23%
206-01 재료비	3,058,077	0.70%	3,444,791	0.86 %	△386,714	△11.23%
207 연구개발비	1,790,502	0.41%	1,312,818	0.33 %	477,684	36.39%
207-01 연구용역비	947,650	0.22%	652,150	0.16 %	295,500	45.31%
207-02 전산개발비	835,852	0.19%	660,668	0.16 %	175,184	26.52%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
300 경상이전	136,471,094	31.27%	120,629,462	30.06 %	15,841,632	13.13%
301 일반보전금	66,905,657	15.33%	59,207,048	14.75 %	7,698,609	13.00%
301-01 사회보장적수혜금	45,666,451	10.47%	42,492,954	10.59 %	3,173,497	7.47%
301-02 장학금및학자금	127,152	0.03%	169,964	0.04 %	△42,812	△25.19%
301-04 자율방범대실비지원	73,500	0.02%	73,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,263,710	0.29%	890,000	0.22 %	373,710	41.99%
301-06 민간인국외여비	182,760	0.04%	172,520	0.04 %	10,240	5.94%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	234,894	0.05%	163,900	0.04 %	70,994	43.32%
301-09 행사실비지원금	280,799	0.06%	274,170	0.07 %	6,629	2.42%
301-10 예술단원·운동부등보상금	329,000	0.08%	333,000	0.08 %	△4,000	△1.20%
301-12 기타보상금	18,732,391	4.29%	14,622,040	3.64 %	4,110,351	28.11%
302 이주및재해보상금	175,600	0.04%	455,600	0.11 %	△280,000	△61.46%
302-01 민간인이주보상금	30,000	0.01%	300,000	0.07 %	△270,000	△90.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	145,600	0.03%	155,600	0.04%	△10,000	△6.43%
303 포상금	2,088,100	0.48%	2,042,600	0.51%	45,500	2.23%
303-01 포상금	38,100	0.01%	42,600	0.01%	△4,500	△10.56%
303-02 성과상여금	2,050,000	0.47%	2,000,000	0.50%	50,000	2.50%
304 연금부담금등	8,298,923	1.90%	7,760,060	1.93%	538,863	6.94%
304-01 연금부담금	6,676,423	1.53%	5,778,408	1.44%	898,015	15.54%
304-02 국민건강보험금	1,617,500	0.37%	1,976,652	0.49%	△359,152	△18.17%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	50,000	0.01%	△20,000	△40.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	50,000	0.01%	△20,000	△40.00%
306 출연금	3,125,873	0.72%	2,695,241	0.67%	430,632	15.98%
306-01 출연금	3,125,873	0.72%	2,695,241	0.67%	430,632	15.98%
307 민간이전	52,748,837	12.09%	44,966,108	11.20%	7,782,729	17.31%
307-01 의료및구료비	1,511,626	0.35%	1,490,561	0.37%	21,065	1.41%
307-02 민간경상사업보조	16,592,472	3.80%	14,593,515	3.64%	1,998,957	13.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	557,600	0.13%	661,453	0.16%	△103,853	△15.70%
307-04 민간행사사업보조	2,062,000	0.47%	1,798,000	0.45%	264,000	14.68%
307-05 민간위탁금	5,826,949	1.34%	5,583,826	1.39%	243,123	4.35%
307-06 보험금	764,326	0.18%	773,860	0.19%	△9,534	△1.23%
307-07 연금지급금	102,345	0.02%	101,253	0.03%	1,092	1.08%
307-08 이차보전금	93,298	0.02%	40,000	0.01%	53,298	133.24%
307-09 운수업체보조금	5,982,152	1.37%	5,088,690	1.27%	893,462	17.56%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,736,336	1.54%	6,168,763	1.54%	567,573	9.20%
307-11 사회복지사업보조	12,509,683	2.87%	8,665,737	2.16%	3,843,946	44.36%
307-12 민간인위탁교육비	10,050	0.00%	450	0.00%	9,600	2133.33%
308 자치단체등이전	3,022,104	0.69%	3,363,005	0.84%	△340,901	△10.14%
308-07 자치단체간부담금	1,141,805	0.26%	1,139,428	0.28%	2,377	0.21%
308-08 교육기관에대한보조	1,372,922	0.31%	1,412,729	0.35%	△39,807	△2.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	42,850	0.01%	49,850	0.01%	△7,000	△14.04%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	464,527	0.11%	739,598	0.18%	△275,071	△37.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	75,000	0.02%	88,800	0.02 %	△ 13,800	△ 15.54%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	75,000	0.02%	43,000	0.01 %	32,000	74.42%
400 자본지출	176,438,120	40.43%	162,428,539	40.47 %	14,009,581	8.63%
401 시설비및부대비	134,834,135	30.90%	127,403,946	31.75 %	7,430,189	5.83%
401-01 시설비	134,269,846	30.77%	126,825,871	31.60 %	7,443,975	5.87%
401-02 감리비	140,590	0.03%	185,622	0.05 %	△45,032	△24.26%
401-03 시설부대비	423,699	0.10%	392,453	0.10 %	31,246	7.96%
402 민간자본이전	25,806,194	5.91%	20,985,092	5.23 %	4,821,102	22.97%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,261,713	2.35%	10,154,748	2.53 %	106,965	1.05%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,944,957	2.74%	7,883,311	1.96 %	4,061,646	51.52%
402-03 민간위탁사업비	3,599,524	0.82%	2,947,033	0.73 %	652,491	22.14%
403 자치단체등자본이전	12,021,368	2.75%	11,425,926	2.85 %	595,442	5.21%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,934,518	2.73%	11,354,956	2.83 %	579,562	5.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,850	0.02%	70,970	0.02 %	15,880	22.38%
405 자산취득비	3,776,423	0.87%	2,613,575	0.65 %	1,162,848	44.49%
405-01 자산및물품취득비	3,530,423	0.81%	2,562,575	0.64 %	967,848	37.77%
405-02 도서구입비	246,000	0.06%	51,000	0.01 %	195,000	382.35%
500 용자및출자	1,028,800	0.24%	778,800	0.19 %	250,000	32.10%
501 용자금	1,028,800	0.24%	778,800	0.19 %	250,000	32.10%
501-01 민간용자금	1,028,800	0.24%	778,800	0.19 %	250,000	32.10%
700 내부거래	7,722,111	1.77%	7,948,318	1.98 %	△ 226,207	△ 2.85%
701 기타회계등전출금	7,397,481	1.70%	7,726,458	1.93 %	△ 328,977	△ 4.26%
701-01 기타회계전출금	7,397,481	1.70%	7,726,458	1.93 %	△ 328,977	△ 4.26%
702 기금전출금	324,630	0.07%	221,860	0.06 %	102,770	46.32%
702-01 기금전출금	324,630	0.07%	221,860	0.06 %	102,770	46.32%
800 예비비및기타	24,248,915	5.56%	24,024,130	5.99 %	224,785	0.94%
801 예비비	21,737,700	4.98%	22,015,139	5.49 %	△ 277,439	△ 1.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	14,258,414	3.27%	13,207,611	3.29 %	1,050,803	7.96%
801-02 재해·재난목적예비비	1,885,286	0.43%	5,881,628	1.47 %	△3,996,342	△67.95%
801-03 내부유보금	5,594,000	1.28%	2,925,900	0.73 %	2,668,100	91.19%
802 반환금기타	2,511,215	0.58%	2,008,991	0.50 %	502,224	25.00%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.34%	1,500,000	0.37 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,011,215	0.23%	508,991	0.13 %	502,224	98.67%