

# 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		376,920,825	100.00%	362,074,170	100.00 %	14,846,655	4.10%
100 인건비		57,278,598	15.20%	53,076,239	14.66 %	4,202,359	7.92%
	101 인건비	57,278,598	15.20%	53,076,239	14.66 %	4,202,359	7.92%
	101-01 보수	41,128,773	10.91%	38,607,471	10.66 %	2,521,302	6.53%
	101-02 기타직보수	2,801,880	0.74%	2,235,939	0.62 %	565,941	25.31%
	101-03 무기계약근로자보수	9,681,189	2.57%	9,085,210	2.51 %	595,979	6.56%
	101-04 기간제근로자등보수	3,666,756	0.97%	3,147,619	0.87 %	519,137	16.49%
200 물건비		28,399,527	7.53%	28,517,079	7.88 %	△ 117,552	△ 0.41%
	201 일반운영비	21,637,401	5.74%	21,737,687	6.00 %	△ 100,286	△ 0.46%
	201-01 사무관리비	7,587,941	2.01%	7,630,876	2.11 %	△ 42,935	△ 0.56%
	201-02 공공운영비	10,704,008	2.84%	10,040,065	2.77 %	663,943	6.61%
	201-03 행사운영비	1,804,908	0.48%	2,556,442	0.71 %	△ 751,534	△ 29.40%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,540,544	0.41%	1,510,304	0.42 %	30,240	2.00%
202 여비		1,498,822	0.40%	1,586,923	0.44 %	△ 88,101	△ 5.55%
	202-01 국내여비	446,022	0.12%	576,523	0.16 %	△ 130,501	△ 22.64%
	202-02 월액여비	602,100	0.16%	515,700	0.14 %	86,400	16.75%
	202-03 국외업무여비	71,700	0.02%	81,700	0.02 %	△ 10,000	△ 12.24%
	202-04 국제화여비	279,000	0.07%	313,000	0.09 %	△ 34,000	△ 10.86%
	202-05 공무원 교육여비	100,000	0.03%	100,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		578,868	0.15%	568,797	0.16 %	10,071	1.77%
	203-01 기관운영업무추진비	201,514	0.05%	198,427	0.05 %	3,087	1.56%
	203-02 정원가산업무추진비	40,360	0.01%	39,285	0.01 %	1,075	2.74%
	203-03 시책추진업무추진비	180,757	0.05%	180,263	0.05 %	494	0.27%
	203-04 부서운영업무추진비	156,237	0.04%	150,822	0.04 %	5,415	3.59%
204 직무수행경비		2,014,801	0.53%	1,821,074	0.50 %	193,727	10.64%
	204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.03%	97,800	0.03 %	1,200	1.23%
	204-02 직급보조비	1,540,561	0.41%	1,352,234	0.37 %	188,327	13.93%
	204-03 특정업무경비	375,240	0.10%	371,040	0.10 %	4,200	1.13%
205 의회비		448,376	0.12%	431,970	0.12 %	16,406	3.80%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	167,176	0.04%	164,220	0.05 %	2,956	1.80%
	205-03 의원국내여비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	53,250	0.01%	48,700	0.01 %	4,550	9.34%
	205-06 의회운영업무추진비	68,400	0.02%	61,200	0.02 %	7,200	11.76%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,100	0.00%	4,100	0.00 %	1,000	24.39%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,800	0.00%	2,100	0.00 %	700	33.33%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	6,000	0.00 %	△1,200	△20.00%
	205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	6,000	0.00 %	1,200	20.00%
	206 재료비	2,016,559	0.54%	1,902,028	0.53 %	114,531	6.02%
	206-01 재료비	2,016,559	0.54%	1,902,028	0.53 %	114,531	6.02%
	207 연구개발비	204,700	0.05%	468,600	0.13 %	△263,900	△56.32%
	207-01 연구용역비	204,700	0.05%	408,600	0.11 %	△203,900	△49.90%
300	경상이전	216,220,204	57.36%	189,090,607	52.22 %	27,129,597	14.35%
	301 일반보전금	91,320,407	24.23%	78,389,807	21.65 %	12,930,600	16.50%
	301-01 사회보장적수혜금	82,010,631	21.76%	69,320,907	19.15 %	12,689,724	18.31%
	301-02 장학금및학자금	62,560	0.02%	53,600	0.01 %	8,960	16.72%
	301-04 자율방범대실비지원	64,552	0.02%	62,484	0.02 %	2,068	3.31%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,473,720	0.39%	983,690	0.27 %	490,030	49.82%
	301-06 민간인국외여비	25,000	0.01%	3,000	0.00 %	22,000	733.33%
	301-07 외빈초청여비	42,500	0.01%	42,500	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	374,994	0.10%	254,870	0.07 %	120,124	47.13%
	301-09 행사실비지원금	158,917	0.04%	373,187	0.10 %	△214,270	△57.42%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,093,368	0.29%	793,300	0.22 %	300,068	37.83%
	301-12 기타보상금	6,014,165	1.60%	6,502,269	1.80 %	△488,104	△7.51%
	302 이주및재해보상금	48,480	0.01%	44,880	0.01 %	3,600	8.02%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	48,480	0.01%	44,880	0.01 %	3,600	8.02%
303	포상금	2,560,150	0.68%	2,483,736	0.69 %	76,414	3.08%
	303-01 포상금	140,500	0.04%	123,750	0.03 %	16,750	13.54%
	303-02 성과상여금	2,419,650	0.64%	2,359,986	0.65 %	59,664	2.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	8,100,621	2.15%	7,154,376	1.98 %	946,245	13.23%
	304-01 연금부담금	6,392,855	1.70%	5,695,446	1.57 %	697,409	12.25%
	304-02 국민건강보험금	1,707,766	0.45%	1,458,930	0.40 %	248,836	17.06%
305	배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	17,041	0.00%	15,632	0.00 %	1,409	9.01%
	306-01 출연금	17,041	0.00%	15,632	0.00 %	1,409	9.01%
307	민간이전	93,210,908	24.73%	79,460,989	21.95 %	13,749,919	17.30%
	307-01 의료및구료비	3,636,190	0.96%	2,942,335	0.81 %	693,855	23.58%
	307-02 민간경상사업보조	3,715,919	0.99%	3,480,371	0.96 %	235,548	6.77%
	307-03 민간단체법정운영비보조	443,997	0.12%	392,030	0.11 %	51,967	13.26%
	307-04 민간행사사업보조	360,017	0.10%	582,713	0.16 %	△222,696	△38.22%
	307-05 민간위탁금	33,578,344	8.91%	29,081,927	8.03 %	4,496,417	15.46%
	307-06 보험금	105,536	0.03%	82,500	0.02 %	23,036	27.92%
	307-07 연금지급금	190,529	0.05%	206,285	0.06 %	△15,756	△7.64%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,358,362	4.87%	15,581,230	4.30 %	2,777,132	17.82%
	307-11 사회복지사업보조	32,820,264	8.71%	27,109,848	7.49 %	5,710,416	21.06%
	307-12 민간인위탁교육비	1,750	0.00%	1,750	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	20,932,160	5.55%	21,252,475	5.87 %	△320,315	△1.51%
	308-07 자치단체간부담금	2,753,055	0.73%	2,379,389	0.66 %	373,666	15.70%
	308-08 교육기관에대한보조	5,599,773	1.49%	7,262,001	2.01 %	△1,662,228	△22.89%
	308-09 예비군육성지원경상보조	34,639	0.01%	19,240	0.01 %	15,399	80.04%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,134,217	3.22%	11,275,318	3.11 %	858,899	7.62%
	308-11 기타부담금	410,476	0.11%	316,527	0.09 %	93,949	29.68%
309	전출금	437	0.00%	424	0.00 %	13	3.07%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	437	0.00%	424	0.00 %	13	3.07%
400	자본지출	60,581,643	16.07%	71,820,563	19.84 %	△11,238,920	△15.65%
401	시설비및부대비	54,244,419	14.39%	67,427,485	18.62 %	△13,183,066	△19.55%
	401-01 시설비	53,755,140	14.26%	67,154,719	18.55 %	△13,399,579	△19.95%
	401-02 감리비	348,137	0.09%	73,000	0.02 %	275,137	376.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	96,142	0.03%	159,766	0.04 %	△63,624	△39.82%
	401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	40,000	0.01 %	5,000	12.50%
	402 민간자본이전	2,885,442	0.77%	753,299	0.21 %	2,132,143	283.04%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	620,140	0.16%	533,000	0.15 %	87,140	16.35%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,205,702	0.59%	220,299	0.06 %	1,985,403	901.23%
	402-03 민간위탁사업비	59,600	0.02%	0	0.00 %	59,600	순증
	403 자치단체등자본이전	746,985	0.20%	836,800	0.23 %	△89,815	△10.73%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	731,060	0.19%	811,902	0.22 %	△80,842	△9.96%
	403-03 예비군육성지원자본보조	15,925	0.00%	24,898	0.01 %	△8,973	△36.04%
	405 자산취득비	2,704,797	0.72%	2,792,979	0.77 %	△88,182	△3.16%
	405-01 자산및물품취득비	2,690,897	0.71%	2,770,019	0.77 %	△79,122	△2.86%
	405-02 도서구입비	13,900	0.00%	22,960	0.01 %	△9,060	△39.46%
	700 내부거래	5,304,923	1.41%	1,687,049	0.47 %	3,617,874	214.45%
	701 기타회계등전출금	3,601,317	0.96%	10,579	0.00 %	3,590,738	33942.13%
	701-01 기타회계전출금	3,601,317	0.96%	10,579	0.00 %	3,590,738	33942.13%
	702 기금전출금	1,703,606	0.45%	1,676,470	0.46 %	27,136	1.62%
	702-01 기금전출금	1,703,606	0.45%	1,676,470	0.46 %	27,136	1.62%
	800 예비비및기타	9,135,930	2.42%	14,863,880	4.11 %	△5,727,950	△38.54%
	801 예비비	6,235,930	1.65%	10,063,880	2.78 %	△3,827,950	△38.04%
	801-01 일반예비비	3,090,661	0.82%	3,620,741	1.00 %	△530,080	△14.64%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,145,269	0.83%	6,443,139	1.78 %	△3,297,870	△51.18%
	802 반환금기타	2,900,000	0.77%	4,800,000	1.33 %	△1,900,000	△39.58%
	802-01 국고보조금반환금	1,100,000	0.29%	1,900,000	0.52 %	△800,000	△42.11%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,800,000	0.48%	2,900,000	0.80 %	△1,100,000	△37.93%