

# 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	904,554,402	100.00%	941,048,800	100.00 %	△36,494,398	△3.88%
100 인건비	87,138,828	9.63%	83,893,733	8.91 %	3,245,095	3.87%
101 인건비	87,138,828	9.63%	83,893,733	8.91 %	3,245,095	3.87%
101-01 보수	56,446,505	6.24%	56,244,911	5.98 %	201,594	0.36%
101-02 기타직보수	3,006,192	0.33%	2,968,901	0.32 %	37,291	1.26%
101-03 무기계약근로자보수	10,649,637	1.18%	9,430,323	1.00 %	1,219,314	12.93%
101-04 기간제근로자등보수	17,036,494	1.88%	15,249,598	1.62 %	1,786,896	11.72%
200 물건비	60,206,021	6.66%	54,694,331	5.81 %	5,511,690	10.08%
201 일반운영비	43,739,302	4.84%	39,123,999	4.16 %	4,615,303	11.80%
201-01 사무관리비	22,683,295	2.51%	20,058,625	2.13 %	2,624,670	13.08%
201-02 공공운영비	17,388,357	1.92%	15,849,804	1.68 %	1,538,553	9.71%
201-03 행사운영비	1,647,350	0.18%	1,200,740	0.13 %	446,610	37.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,020,300	0.22%	2,014,830	0.21 %	5,470	0.27%
202 여비	4,899,279	0.54%	4,843,461	0.51 %	55,818	1.15%
202-01 국내여비	3,378,034	0.37%	3,314,357	0.35 %	63,677	1.92%
202-03 국외업무여비	133,000	0.01%	137,000	0.01 %	△4,000	△2.92%
202-04 국제화여비	1,165,000	0.13%	1,177,000	0.13 %	△12,000	△1.02%
202-05 공무원 교육여비	223,245	0.02%	215,104	0.02 %	8,141	3.78%
203 업무추진비	775,610	0.09%	758,230	0.08 %	17,380	2.29%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	192,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,610	0.01%	54,390	0.01 %	1,220	2.24%
203-03 시책추진업무추진비	336,800	0.04%	326,700	0.03 %	10,100	3.09%
203-04 부서운영업무추진비	190,500	0.02%	184,440	0.02 %	6,060	3.29%
204 직무수행경비	2,669,538	0.30%	2,445,944	0.26 %	223,594	9.14%
204-01 직책급업무수행경비	109,800	0.01%	115,200	0.01 %	△5,400	△4.69%
204-02 직급보조비	2,048,178	0.23%	1,841,984	0.20 %	206,194	11.19%
204-03 특정업무경비	511,560	0.06%	488,760	0.05 %	22,800	4.66%
205 의회비	666,768	0.07%	661,768	0.07 %	5,000	0.76%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	282,268	0.03%	282,268	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,500	0.01%	47,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	67,000	0.01%	62,000	0.01 %	5,000	8.06%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,720	0.00%	12,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,440	0.00%	10,440	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,187,512	0.46%	4,392,199	0.47 %	△204,687	△4.66%
206-01 재료비	4,187,512	0.46%	4,392,199	0.47 %	△204,687	△4.66%
207 연구개발비	3,268,012	0.36%	2,468,730	0.26 %	799,282	32.38%
207-01 연구용역비	2,221,212	0.25%	1,333,000	0.14 %	888,212	66.63%
207-02 전산개발비	1,011,800	0.11%	1,090,730	0.12 %	△78,930	△7.24%
207-03 시험연구비	35,000	0.00%	45,000	0.00 %	△10,000	△22.22%
300 경상이전	384,635,830	42.52%	356,089,390	37.84 %	28,546,440	8.02%
301 일반보전금	144,234,387	15.95%	128,223,492	13.63 %	16,010,895	12.49%
301-01 사회보장적수혜금	124,047,966	13.71%	111,924,326	11.89 %	12,123,640	10.83%
301-02 장학금및학자금	976,060	0.11%	1,108,900	0.12 %	△132,840	△11.98%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.01%	107,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,866,560	0.21%	1,308,170	0.14 %	558,390	42.68%
301-06 민간인국외여비	284,500	0.03%	284,000	0.03 %	500	0.18%
301-07 외빈초청여비	85,000	0.01%	15,000	0.00 %	70,000	466.67%
301-08 사회복무요원보상금	1,564,649	0.17%	1,102,534	0.12 %	462,115	41.91%
301-09 행사실비지원금	403,019	0.04%	353,193	0.04 %	49,826	14.11%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,213,582	0.13%	1,158,632	0.12 %	54,950	4.74%
301-12 기타보상금	13,686,051	1.51%	10,861,737	1.15 %	2,824,314	26.00%
302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,516,595	0.39%	3,399,169	0.36 %	117,426	3.45%
303-01 포상금	233,160	0.03%	265,760	0.03 %	△32,600	△12.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-02 성과상여금	3,283,435	0.36%	3,133,409	0.33 %	150,026	4.79%
304 연금부담금등	11,229,787	1.24%	11,060,770	1.18 %	169,017	1.53%
304-01 연금부담금	8,866,869	0.98%	8,964,159	0.95 %	△97,290	△1.09%
304-02 국민건강보험금	2,362,918	0.26%	2,096,611	0.22 %	266,307	12.70%
305 배상금등	395,320	0.04%	472,320	0.05 %	△77,000	△16.30%
305-01 배상금등	395,320	0.04%	472,320	0.05 %	△77,000	△16.30%
306 출연금	45,549	0.01%	5,043,532	0.54 %	△4,997,983	△99.10%
306-01 출연금	45,549	0.01%	5,043,532	0.54 %	△4,997,983	△99.10%
307 민간이전	175,724,832	19.43%	160,105,398	17.01 %	15,619,434	9.76%
307-01 의료및구료비	4,779,375	0.53%	4,785,514	0.51 %	△6,139	△0.13%
307-02 민간경상사업보조	15,442,076	1.71%	13,626,868	1.45 %	1,815,208	13.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,574,330	0.17%	1,433,489	0.15 %	140,841	9.83%
307-04 민간행사사업보조	5,212,800	0.58%	4,879,300	0.52 %	333,500	6.83%
307-05 민간위탁금	64,490,072	7.13%	56,627,327	6.02 %	7,862,745	13.89%
307-06 보험금	569,944	0.06%	495,580	0.05 %	74,364	15.01%
307-07 연금지급금	137,800	0.02%	135,720	0.01 %	2,080	1.53%
307-08 이차보전금	4,346,680	0.48%	4,195,000	0.45 %	151,680	3.62%
307-09 운수업계보조금	27,180,416	3.00%	28,028,000	2.98 %	△847,584	△3.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,913,900	5.08%	42,125,114	4.48 %	3,788,786	8.99%
307-11 사회복지사업보조	6,071,539	0.67%	3,772,886	0.40 %	2,298,653	60.93%
307-12 민간인위탁교육비	5,900	0.00%	600	0.00 %	5,300	883.33%
308 자치단체등이전	30,490,167	3.37%	29,927,236	3.18 %	562,931	1.88%
308-07 자치단체간부담금	3,257,008	0.36%	3,570,478	0.38 %	△313,470	△8.78%
308-08 교육기관에대한보조	8,267,467	0.91%	7,035,317	0.75 %	1,232,150	17.51%
308-09 예비군육성지원경상보조	26,350	0.00%	90,000	0.01 %	△63,650	△70.72%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	18,483,602	2.04%	13,833,201	1.47 %	4,650,401	33.62%
308-11 기타부담금	455,740	0.05%	5,398,240	0.57 %	△4,942,500	△91.56%
309 전출금	18,895,193	2.09%	17,753,873	1.89 %	1,141,320	6.43%
309-01 공사·공단경상전출금	18,893,936	2.09%	17,752,616	1.89 %	1,141,320	6.43%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,257	0.00%	1,257	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	4,000	0.00%	3,600	0.00 %	400	11.11%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	3,600	0.00 %	400	11.11%
400 자본지출	286,299,287	31.65%	363,478,232	38.62 %	△77,178,945	△21.23%
401 시설비및부대비	248,736,057	27.50%	326,415,014	34.69 %	△77,678,957	△23.80%
401-01 시설비	243,119,731	26.88%	320,325,773	34.04 %	△77,206,042	△24.10%
401-02 감리비	4,959,050	0.55%	5,437,045	0.58 %	△477,995	△8.79%
401-03 시설부대비	647,276	0.07%	642,196	0.07 %	5,080	0.79%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	18,026,333	1.99%	18,065,489	1.92 %	△39,156	△0.22%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,138,537	0.35%	4,908,310	0.52 %	△1,769,773	△36.06%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,597,918	1.06%	9,959,156	1.06 %	△361,238	△3.63%
402-03 민간위탁사업비	5,289,878	0.58%	3,198,023	0.34 %	2,091,855	65.41%
403 자치단체등자본이전	12,287,126	1.36%	7,442,419	0.79 %	4,844,707	65.10%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,013,476	1.33%	7,312,419	0.78 %	4,701,057	64.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	273,650	0.03%	130,000	0.01 %	143,650	110.50%
404 공사공단자본전출금	1,509,966	0.17%	3,239,470	0.34 %	△1,729,504	△53.39%
404-01 공사·공단자본전출금	1,509,966	0.17%	3,239,470	0.34 %	△1,729,504	△53.39%
405 자산취득비	5,610,005	0.62%	8,156,530	0.87 %	△2,546,525	△31.22%
405-01 자산및물품취득비	5,258,005	0.58%	7,614,330	0.81 %	△2,356,325	△30.95%
405-02 도서구입비	352,000	0.04%	542,200	0.06 %	△190,200	△35.08%
406 기타자본이전	129,800	0.01%	159,310	0.02 %	△29,510	△18.52%
406-01 기타자본이전	129,800	0.01%	159,310	0.02 %	△29,510	△18.52%
500 용자및출자	600,000	0.07%	600,400	0.06 %	△400	△0.07%
501 용자금	600,000	0.07%	600,400	0.06 %	△400	△0.07%
501-01 민간용자금	600,000	0.07%	600,400	0.06 %	△400	△0.07%
700 내부거래	29,365,894	3.25%	28,377,201	3.02 %	988,693	3.48%
701 기타회계등전출금	26,077,924	2.88%	25,932,100	2.76 %	145,824	0.56%
701-01 기타회계전출금	26,077,924	2.88%	25,932,100	2.76 %	145,824	0.56%
702 기금전출금	3,287,970	0.36%	2,445,101	0.26 %	842,869	34.47%
702-01 기금전출금	3,287,970	0.36%	2,445,101	0.26 %	842,869	34.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
800 예비비및기타	56,308,542	6.23%	53,915,513	5.73 %	2,393,029	4.44%
801 예비비	56,303,905	6.22%	53,911,013	5.73 %	2,392,892	4.44%
801-01 일반예비비	42,323,077	4.68%	22,864,003	2.43 %	19,459,074	85.11%
801-02 재해·재난목적예비비	5,647,000	0.62%	5,647,000	0.60 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	8,333,828	0.92%	25,400,010	2.70 %	△17,066,182	△67.19%
802 반환금기타	4,637	0.00%	4,500	0.00 %	137	3.04%
802-01 국고보조금반환금	72	0.00%	0	0.00 %	72	순증
802-02 시·도비보조금반환금	65	0.00%	0	0.00 %	65	순증
802-03 기타반환금등	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%