

# 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	422,000,000	100.00%	378,000,000	100.00 %	44,000,000	11.64%
100 인건비	54,325,807	12.87%	52,331,842	13.84 %	1,993,965	3.81%
101 인건비	54,325,807	12.87%	52,331,842	13.84 %	1,993,965	3.81%
101-01 보수	37,596,941	8.91%	37,127,586	9.82 %	469,355	1.26%
101-02 기타직보수	896,973	0.21%	693,870	0.18 %	203,103	29.27%
101-03 무기계약근로자보수	4,384,394	1.04%	3,964,500	1.05 %	419,894	10.59%
101-04 기간제근로자등보수	11,447,499	2.71%	10,545,886	2.79 %	901,613	8.55%
200 물건비	30,724,558	7.28%	27,392,413	7.25 %	3,332,145	12.16%
201 일반운영비	22,615,466	5.36%	19,880,071	5.26 %	2,735,395	13.76%
201-01 사무관리비	10,461,437	2.48%	8,548,126	2.26 %	1,913,311	22.38%
201-02 공공운영비	9,336,437	2.21%	8,950,495	2.37 %	385,942	4.31%
201-03 행사운영비	1,233,592	0.29%	885,450	0.23 %	348,142	39.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,584,000	0.38%	1,496,000	0.40 %	88,000	5.88%
202 여비	2,533,768	0.60%	2,478,340	0.66 %	55,428	2.24%
202-01 국내여비	1,570,858	0.37%	1,538,472	0.41 %	32,386	2.11%
202-02 월액여비	460,800	0.11%	436,800	0.12 %	24,000	5.49%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	306,550	0.07%	317,400	0.08 %	△10,850	△3.42%
202-05 공무원 교육여비	175,560	0.04%	165,668	0.04 %	9,892	5.97%
203 업무추진비	554,815	0.13%	549,930	0.15 %	4,885	0.89%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,075	0.01%	37,370	0.01 %	705	1.89%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.05%	220,000	0.06 %	1,000	0.45%
203-04 부서운영업무추진비	130,740	0.03%	127,560	0.03 %	3,180	2.49%
204 직무수행경비	1,742,168	0.41%	1,533,863	0.41 %	208,305	13.58%
204-01 직책급업무수행경비	81,600	0.02%	80,400	0.02 %	1,200	1.49%
204-02 직급보조비	1,339,688	0.32%	1,154,183	0.31 %	185,505	16.07%
204-03 특정업무경비	320,880	0.08%	299,280	0.08 %	21,600	7.22%
205 의회비	480,068	0.11%	466,612	0.12 %	13,456	2.88%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	172,128	0.04%	169,152	0.04 %	2,976	1.76%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,400	0.01%	57,400	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	13,600	0.00%	10,000	0.00 %	3,600	36.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	12,800	0.00 %	6,400	50.00%
205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,240	0.00 %	480	7.69%
206 재료비	2,087,473	0.49%	1,949,537	0.52 %	137,936	7.08%
206-01 재료비	2,087,473	0.49%	1,949,537	0.52 %	137,936	7.08%
207 연구개발비	710,800	0.17%	534,060	0.14 %	176,740	33.09%
207-01 연구용역비	582,000	0.14%	510,860	0.14 %	71,140	13.93%
207-02 전산개발비	118,800	0.03%	700	0.00 %	118,100	16871.43%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	22,500	0.01 %	△12,500	△55.56%
300 경상이전	138,744,807	32.88%	125,013,362	33.07 %	13,731,445	10.98%
301 일반보전금	68,227,968	16.17%	60,758,751	16.07 %	7,469,217	12.29%
301-01 사회보장적수혜금	54,315,835	12.87%	48,844,290	12.92 %	5,471,545	11.20%
301-02 장학금및학자금	250,560	0.06%	383,720	0.10 %	△133,160	△34.70%
301-03 의용소방대지원경비	104,392	0.02%	104,392	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	72,640	0.02%	46,000	0.01 %	26,640	57.91%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,130,040	0.27%	803,840	0.21 %	326,200	40.58%
301-06 민간인국외여비	138,320	0.03%	151,080	0.04 %	△12,760	△8.45%
301-07 외빈초청여비	4,200	0.00%	0	0.00 %	4,200	순증
301-08 사회복지무요원보상금	320,214	0.08%	310,220	0.08 %	9,994	3.22%
301-09 행사실비지원금	502,742	0.12%	504,348	0.13 %	△1,606	△0.32%
301-10 예술단원·운동부등보상금	565,000	0.13%	565,000	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	10,824,025	2.56%	9,045,861	2.39 %	1,778,164	19.66%
302 이주및재해보상금	168,200	0.04%	168,200	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	168,200	0.04%	168,200	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,330,400	0.55%	2,076,300	0.55 %	254,100	12.24%
303-01 포상금	180,400	0.04%	176,300	0.05 %	4,100	2.33%
303-02 성과상여금	2,150,000	0.51%	1,900,000	0.50 %	250,000	13.16%
304 연금부담금등	8,439,263	2.00%	7,256,768	1.92 %	1,182,495	16.30%
304-01 연금부담금	6,902,405	1.64%	5,938,369	1.57 %	964,036	16.23%
304-02 국민건강보험금	1,526,858	0.36%	1,308,399	0.35 %	218,459	16.70%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,880	0.01%	22,880	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	560,333	0.13%	560,695	0.15 %	△362	△0.06%
306-01 출연금	560,333	0.13%	560,695	0.15 %	△362	△0.06%
307 민간이전	56,355,628	13.35%	51,085,619	13.51 %	5,270,009	10.32%
307-01 의료및구료비	1,142,659	0.27%	1,118,895	0.30 %	23,764	2.12%
307-02 민간경상사업보조	15,438,964	3.66%	12,826,933	3.39 %	2,612,031	20.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	494,520	0.12%	482,380	0.13 %	12,140	2.52%
307-04 민간행사사업보조	2,409,000	0.57%	2,127,000	0.56 %	282,000	13.26%
307-05 민간위탁금	10,215,942	2.42%	9,126,345	2.41 %	1,089,597	11.94%
307-06 보험금	1,860,963	0.44%	3,312,604	0.88 %	△1,451,641	△43.82%
307-07 연금지급금	88,860	0.02%	88,860	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,226,900	0.29%	966,150	0.26 %	260,750	26.99%
307-09 운수업체보조금	8,779,964	2.08%	8,683,534	2.30 %	96,430	1.11%
307-11 사회복지사업보조	14,689,656	3.48%	12,351,718	3.27 %	2,337,938	18.93%
307-12 민간인위탁교육비	8,200	0.00%	1,200	0.00 %	7,000	583.33%
308 자치단체등이전	2,639,135	0.63%	2,833,600	0.75 %	△194,465	△6.86%
308-07 자치단체간부담금	420,046	0.10%	785,817	0.21 %	△365,771	△46.55%
308-08 교육기관에대한보조	640,894	0.15%	510,757	0.14 %	130,137	25.48%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,400	0.02%	25,400	0.01 %	50,000	196.85%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,502,795	0.36%	1,511,626	0.40 %	△8,831	△0.58%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	174,394,552	41.33%	149,217,586	39.48 %	25,176,966	16.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
401 시설비및부대비	139,418,269	33.04%	111,229,323	29.43 %	28,188,946	25.34%
401-01 시설비	135,000,341	31.99%	110,186,893	29.15 %	24,813,448	22.52%
401-02 감리비	4,210,788	1.00%	826,136	0.22 %	3,384,652	409.70%
401-03 시설부대비	207,140	0.05%	216,294	0.06 %	△9,154	△4.23%
402 민간자본이전	15,892,077	3.77%	17,660,724	4.67 %	△1,768,647	△10.01%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	2,871,700	0.68%	2,778,400	0.74 %	93,300	3.36%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	10,647,843	2.52%	14,513,484	3.84 %	△3,865,641	△26.63%
402-03 민간위탁사업비	2,372,534	0.56%	368,840	0.10 %	2,003,694	543.24%
403 자치단체등자본이전	15,919,384	3.77%	18,554,255	4.91 %	△2,634,871	△14.20%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,917,784	3.77%	18,502,655	4.89 %	△2,584,871	△13.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	1,600	0.00%	51,600	0.01 %	△50,000	△96.90%
405 자산취득비	3,164,822	0.75%	1,773,284	0.47 %	1,391,538	78.47%
405-01 자산및물품취득비	3,159,822	0.75%	1,751,784	0.46 %	1,408,038	80.38%
405-02 도서관입비	5,000	0.00%	21,500	0.01 %	△16,500	△76.74%
700 내부거래	11,598,425	2.75%	10,104,499	2.67 %	1,493,926	14.78%
701 기타회계등전출금	7,314,095	1.73%	6,783,359	1.79 %	530,736	7.82%
701-01 기타회계전출금	7,314,095	1.73%	6,783,359	1.79 %	530,736	7.82%
702 기금전출금	4,284,330	1.02%	3,321,140	0.88 %	963,190	29.00%
702-01 기금전출금	4,284,330	1.02%	3,321,140	0.88 %	963,190	29.00%
800 예비비및기타	12,211,851	2.89%	10,820,938	2.86 %	1,390,913	12.85%
801 예비비	12,011,851	2.85%	10,620,938	2.81 %	1,390,913	13.10%
801-01 일반예비비	4,368,813	1.04%	4,285,251	1.13 %	83,562	1.95%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.24%	2,000,000	0.53 %	△1,000,000	△50.00%
801-03 내부유보금	6,643,038	1.57%	4,335,687	1.15 %	2,307,351	53.22%
802 반환금기타	200,000	0.05%	200,000	0.05 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%