

# 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	486,000,000	100.00%	450,000,000	100.00 %	36,000,000	8.00%
100 인건비	54,479,259	11.21%	52,487,677	11.66 %	1,991,582	3.79%
101 인건비	54,479,259	11.21%	52,487,677	11.66 %	1,991,582	3.79%
101-01 보수	37,596,941	7.74%	37,127,586	8.25 %	469,355	1.26%
101-02 기타직보수	896,973	0.18%	693,870	0.15 %	203,103	29.27%
101-03 무기계약근로자보수	4,495,292	0.92%	4,069,104	0.90 %	426,188	10.47%
101-04 기간제근로자등보수	11,490,053	2.36%	10,597,117	2.35 %	892,936	8.43%
200 물건비	32,138,388	6.61%	28,591,643	6.35 %	3,546,745	12.40%
201 일반운영비	23,719,916	4.88%	20,840,581	4.63 %	2,879,335	13.82%
201-01 사무관리비	10,644,315	2.19%	8,687,124	1.93 %	1,957,191	22.53%
201-02 공공운영비	10,258,009	2.11%	9,772,007	2.17 %	486,002	4.97%
201-03 행사운영비	1,233,592	0.25%	885,450	0.20 %	348,142	39.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,584,000	0.33%	1,496,000	0.33 %	88,000	5.88%
202 여비	2,560,648	0.53%	2,506,660	0.56 %	53,988	2.15%
202-01 국내여비	1,597,738	0.33%	1,566,792	0.35 %	30,946	1.98%
202-02 월액여비	460,800	0.09%	436,800	0.10 %	24,000	5.49%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	306,550	0.06%	317,400	0.07 %	△10,850	△3.42%
202-05 공무원 교육여비	175,560	0.04%	165,668	0.04 %	9,892	5.97%
203 업무추진비	554,815	0.11%	549,930	0.12 %	4,885	0.89%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	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	0.05 %	1,000	0.45%
203-04 부서운영업무추진비	130,740	0.03%	127,560	0.03 %	3,180	2.49%
204 직무수행경비	1,742,168	0.36%	1,533,863	0.34 %	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	0.28%	1,154,183	0.26 %	185,505	16.07%
204-03 특정업무경비	320,880	0.07%	299,280	0.07 %	21,600	7.22%
205 의회비	480,068	0.10%	466,612	0.10 %	13,456	2.88%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	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)

구분	예산액		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	0.01 %	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	2,126,473	0.44%	1,987,687	0.44 %	138,786	6.98%
206-01 재료비	2,126,473	0.44%	1,987,687	0.44 %	138,786	6.98%
207 연구개발비	954,300	0.20%	706,310	0.16 %	247,990	35.11%
207-01 연구용역비	825,500	0.17%	683,110	0.15 %	142,390	20.84%
207-02 전산개발비	118,800	0.02%	700	0.00 %	118,100	16871.43%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	22,500	0.01 %	△12,500	△55.56%
300 경상이전	144,474,551	29.73%	130,176,834	28.93 %	14,297,717	10.98%
301 일반보전금	68,471,985	14.09%	60,897,854	13.53 %	7,574,131	12.44%
301-01 사회보장적수혜금	54,559,852	11.23%	48,983,393	10.89 %	5,576,459	11.38%
301-02 장학금및학자금	250,560	0.05%	383,720	0.09 %	△133,160	△34.70%
301-03 의용소방대지원경비	104,392	0.02%	104,392	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	72,640	0.01%	46,000	0.01 %	26,640	57.91%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,130,040	0.23%	803,840	0.18 %	326,200	40.58%
301-06 민간인국외여비	138,320	0.03%	151,080	0.03 %	△12,760	△8.45%
301-07 외빈초청여비	4,200	0.00%	0	0.00 %	4,200	순증
301-08 사회복지무요원보상금	320,214	0.07%	310,220	0.07 %	9,994	3.22%
301-09 행사실비지원금	502,742	0.10%	504,348	0.11 %	△1,606	△0.32%
301-10 예술단원·운동부등보상금	565,000	0.12%	565,000	0.13 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	10,824,025	2.23%	9,045,861	2.01 %	1,778,164	19.66%
302 이주및재해보상금	168,200	0.03%	168,200	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	168,200	0.03%	168,200	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,330,400	0.48%	2,076,300	0.46%	254,100	12.24%
303-01 포상금	180,400	0.04%	176,300	0.04%	4,100	2.33%
303-02 성과상여금	2,150,000	0.44%	1,900,000	0.42%	250,000	13.16%
304 연금부담금등	8,439,263	1.74%	7,256,768	1.61%	1,182,495	16.30%
304-01 연금부담금	6,902,405	1.42%	5,938,369	1.32%	964,036	16.23%
304-02 국민건강보험금	1,526,858	0.31%	1,308,399	0.29%	218,459	16.70%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.01%	0	0.00%
306 출연금	560,333	0.12%	560,695	0.12%	△362	△0.06%
306-01 출연금	560,333	0.12%	560,695	0.12%	△362	△0.06%
307 민간이전	59,140,088	12.17%	53,443,619	11.88%	5,696,469	10.66%
307-01 의료및구료비	1,142,659	0.24%	1,118,895	0.25%	23,764	2.12%
307-02 민간경상사업보조	15,438,964	3.18%	12,826,933	2.85%	2,612,031	20.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	494,520	0.10%	482,380	0.11%	12,140	2.52%
307-04 민간행사사업보조	2,409,000	0.50%	2,127,000	0.47%	282,000	13.26%
307-05 민간위탁금	13,000,402	2.67%	11,484,345	2.55%	1,516,057	13.20%
307-06 보험금	1,860,963	0.38%	3,312,604	0.74%	△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	0.25%	966,150	0.21%	260,750	26.99%
307-09 운수업계보조금	8,779,964	1.81%	8,683,534	1.93%	96,430	1.11%
307-11 사회복지사업보조	14,689,656	3.02%	12,351,718	2.74%	2,337,938	18.93%
307-12 민간인위탁교육비	8,200	0.00%	1,200	0.00%	7,000	583.33%
308 자치단체등이전	5,340,402	1.10%	5,499,969	1.22%	△159,567	△2.90%
308-07 자치단체간부담금	909,705	0.19%	1,240,578	0.28%	△330,873	△26.67%
308-08 교육기관에대한보조	640,894	0.13%	510,757	0.11%	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	0.31%	1,511,626	0.34%	△8,831	△0.58%
308-11 기타부담금	2,211,608	0.46%	2,211,608	0.49%	0	0.00%
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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	194,971,163	40.12%	179,084,586	39.80 %	15,886,577	8.87%
401 시설비및부대비	159,577,504	32.83%	141,016,323	31.34 %	18,561,181	13.16%
401-01 시설비	154,497,576	31.79%	138,911,893	30.87 %	15,585,683	11.22%
401-02 감리비	4,860,788	1.00%	1,876,136	0.42 %	2,984,652	159.09%
401-03 시설부대비	219,140	0.05%	228,294	0.05 %	△9,154	△4.01%
402 민간자본이전	15,912,077	3.27%	17,680,724	3.93 %	△1,768,647	△10.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,871,700	0.59%	2,778,400	0.62 %	93,300	3.36%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,667,843	2.20%	14,533,484	3.23 %	△3,865,641	△26.60%
402-03 민간위탁사업비	2,372,534	0.49%	368,840	0.08 %	2,003,694	543.24%
403 자치단체등자본이전	15,919,384	3.28%	18,554,255	4.12 %	△2,634,871	△14.20%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,917,784	3.28%	18,502,655	4.11 %	△2,584,871	△13.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	1,600	0.00%	51,600	0.01 %	△50,000	△96.90%
405 자산취득비	3,562,198	0.73%	1,833,284	0.41 %	1,728,914	94.31%
405-01 자산및물품취득비	3,557,198	0.73%	1,811,784	0.40 %	1,745,414	96.34%
405-02 도서구입비	5,000	0.00%	21,500	0.00 %	△16,500	△76.74%
500 융자및출자	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	11,598,425	2.39%	10,104,499	2.25 %	1,493,926	14.78%
701 기타회계등전출금	7,314,095	1.50%	6,783,359	1.51 %	530,736	7.82%
701-01 기타회계전출금	7,314,095	1.50%	6,783,359	1.51 %	530,736	7.82%
702 기금전출금	4,284,330	0.88%	3,321,140	0.74 %	963,190	29.00%
702-01 기금전출금	4,284,330	0.88%	3,321,140	0.74 %	963,190	29.00%
800 예비비및기타	48,278,214	9.93%	46,375,401	10.31 %	1,902,813	4.10%
801 예비비	48,077,990	9.89%	46,089,592	10.24 %	1,988,398	4.31%
801-01 일반예비비	40,434,952	8.32%	39,753,905	8.83 %	681,047	1.71%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.21%	2,000,000	0.44 %	△1,000,000	△50.00%
801-03 내부유보금	6,643,038	1.37%	4,335,687	0.96 %	2,307,351	53.22%
802 반환금기타	200,224	0.04%	285,809	0.06 %	△85,585	△29.94%
802-01 국고보조금반환금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802-02 시·도비보조금반환금	100,224	0.02%	185,809	0.04 %	△85,585	△46.06%