

# 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	846,876,128	100.00%	763,977,880	100.00 %	82,898,248	10.85%
100 인건비	82,226,442	9.71%	83,645,498	10.95 %	△ 1,419,056	△ 1.70%
101 인건비	82,226,442	9.71%	83,645,498	10.95 %	△ 1,419,056	△ 1.70%
101-01 보수	54,807,501	6.47%	57,174,910	7.48 %	△ 2,367,409	△ 4.14%
101-02 기타직보수	4,378,511	0.52%	3,694,719	0.48 %	683,792	18.51%
101-03 무기계약근로자보수	12,086,951	1.43%	10,716,070	1.40 %	1,370,881	12.79%
101-04 기간제근로자등보수	10,953,479	1.29%	12,059,799	1.58 %	△ 1,106,320	△ 9.17%
200 물건비	43,129,878	5.09%	42,111,065	5.51 %	1,018,813	2.42%
201 일반운영비	30,441,497	3.59%	29,553,930	3.87 %	887,567	3.00%
201-01 사무관리비	10,967,794	1.30%	11,091,157	1.45 %	△ 123,363	△ 1.11%
201-02 공공운영비	15,513,385	1.83%	14,442,779	1.89 %	1,070,606	7.41%
201-03 행사운영비	1,051,318	0.12%	1,616,194	0.21 %	△ 564,876	△ 34.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,909,000	0.34%	2,403,800	0.31 %	505,200	21.02%
202 여비	2,035,141	0.24%	2,113,323	0.28 %	△ 78,182	△ 3.70%
202-01 국내여비	1,565,641	0.18%	1,679,323	0.22 %	△ 113,682	△ 6.77%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	48,000	0.01 %	△ 32,000	△ 66.67%
202-04 국제화여비	341,000	0.04%	251,000	0.03 %	90,000	35.86%
202-05 공무원 교육여비	112,500	0.01%	135,000	0.02 %	△ 22,500	△ 16.67%
203 업무추진비	769,389	0.09%	795,607	0.10 %	△ 26,218	△ 3.30%
203-01 기관운영업무추진비	275,300	0.03%	280,400	0.04 %	△ 5,100	△ 1.82%
203-02 정원가산업무추진비	52,087	0.01%	47,827	0.01 %	4,260	8.91%
203-03 시책추진업무추진비	225,000	0.03%	250,000	0.03 %	△ 25,000	△ 10.00%
203-04 부서운영업무추진비	217,002	0.03%	217,380	0.03 %	△ 378	△ 0.17%
204 직무수행경비	2,966,880	0.35%	2,669,340	0.35 %	297,540	11.15%
204-01 직책급업무수행경비	151,800	0.02%	149,400	0.02 %	2,400	1.61%
204-02 직급보조비	2,275,200	0.27%	1,950,060	0.26 %	325,140	16.67%
204-03 특정업무경비	539,880	0.06%	569,880	0.07 %	△ 30,000	△ 5.26%
205 의회비	981,108	0.12%	942,145	0.12 %	38,963	4.14%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	428,851	0.05%	409,628	0.05 %	19,223	4.69%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	59,500	0.01%	59,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	89,249	0.01%	89,249	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	95,200	0.01%	83,200	0.01 %	12,000	14.42%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,200	0.00%	0	0.00 %	27,200	순증
205-09 의원정책개발비	7,000	0.00%	0	0.00 %	7,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,708	0.00%	10,708	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,000	0.00%	14,260	0.00 %	740	5.19%
206 재료비	4,329,015	0.51%	4,137,220	0.54 %	191,795	4.64%
206-01 재료비	4,329,015	0.51%	4,137,220	0.54 %	191,795	4.64%
207 연구개발비	1,606,848	0.19%	1,899,500	0.25 %	△292,652	△15.41%
207-01 연구용역비	421,900	0.05%	548,000	0.07 %	△126,100	△23.01%
207-02 전산개발비	1,184,948	0.14%	1,351,500	0.18 %	△166,552	△12.32%
300 경상이전	615,825,831	72.72%	536,446,972	70.22 %	79,378,859	14.80%
301 일반보전금	249,500,535	29.46%	212,295,875	27.79 %	37,204,660	17.52%
301-01 사회보장적수혜금	233,770,996	27.60%	198,867,023	26.03 %	34,903,973	17.55%
301-02 장학금및학자금	92,791	0.01%	92,252	0.01 %	539	0.58%
301-04 자율방범대실비지원	74,160	0.01%	131,200	0.02 %	△57,040	△43.48%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,418,440	0.40%	2,391,160	0.31 %	1,027,280	42.96%
301-06 민간인국외여비	4,720	0.00%	0	0.00 %	4,720	순증
301-08 사회복무요원보상금	3,127,504	0.37%	2,603,772	0.34 %	523,732	20.11%
301-09 행사실비지원금	628,923	0.07%	692,436	0.09 %	△63,513	△9.17%
301-10 예술단원·운동부등보상금	736,820	0.09%	665,440	0.09 %	71,380	10.73%
301-12 기타보상금	7,646,181	0.90%	6,852,592	0.90 %	793,589	11.58%
302 이주및재해보상금	62,000	0.01%	52,600	0.01 %	9,400	17.87%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	62,000	0.01%	52,600	0.01 %	9,400	17.87%
303 포상금	3,985,949	0.47%	3,726,265	0.49 %	259,684	6.97%
303-01 포상금	235,688	0.03%	338,775	0.04 %	△103,087	△30.43%
303-02 성과상여금	3,750,261	0.44%	3,387,490	0.44 %	362,771	10.71%
304 연금부담금등	12,114,684	1.43%	10,771,264	1.41 %	1,343,420	12.47%
304-01 연금부담금	9,222,683	1.09%	8,470,492	1.11 %	752,191	8.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,892,001	0.34%	2,300,772	0.30 %	591,229	25.70%
305 배상금등	58,280	0.01%	63,280	0.01 %	△5,000	△7.90%
305-01 배상금등	58,280	0.01%	63,280	0.01 %	△5,000	△7.90%
306 출연금	5,729,185	0.68%	5,974,643	0.78 %	△245,458	△4.11%
306-01 출연금	5,729,185	0.68%	5,974,643	0.78 %	△245,458	△4.11%
307 민간이전	284,444,993	33.59%	245,101,953	32.08 %	39,343,040	16.05%
307-01 의료및구료비	10,331,815	1.22%	9,392,297	1.23 %	939,518	10.00%
307-02 민간경상사업보조	5,719,904	0.68%	6,841,512	0.90 %	△1,121,608	△16.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	509,005	0.06%	386,579	0.05 %	122,426	31.67%
307-04 민간행사사업보조	632,840	0.07%	646,340	0.08 %	△13,500	△2.09%
307-05 민간위탁금	58,014,306	6.85%	46,264,538	6.06 %	11,749,768	25.40%
307-06 보험금	250,438	0.03%	237,503	0.03 %	12,935	5.45%
307-07 연금지급금	155,025	0.02%	152,685	0.02 %	2,340	1.53%
307-08 이차보전금	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,146,842	4.50%	31,672,080	4.15 %	6,474,762	20.44%
307-11 사회복지사업보조	170,659,968	20.15%	149,482,569	19.57 %	21,177,399	14.17%
307-12 민간인위탁교육비	850	0.00%	1,850	0.00 %	△1,000	△54.05%
308 자치단체등이전	59,533,750	7.03%	57,757,718	7.56 %	1,776,032	3.07%
308-07 자치단체간부담금	82,000	0.01%	0	0.00 %	82,000	순증
308-08 교육기관에대한보조	12,863,563	1.52%	14,808,947	1.94 %	△1,945,384	△13.14%
308-09 예비군육성지원경상보조	39,705	0.00%	26,490	0.00 %	13,215	49.89%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,537,056	5.38%	41,677,583	5.46 %	3,859,473	9.26%
308-11 기타부담금	1,011,426	0.12%	1,244,698	0.16 %	△233,272	△18.74%
309 전출금	840	0.00%	244,229	0.03 %	△243,389	△99.66%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	840	0.00%	244,229	0.03 %	△243,389	△99.66%
311 차입금이자상환	395,615	0.05%	459,145	0.06 %	△63,530	△13.84%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	43,125	0.01%	54,340	0.01 %	△11,215	△20.64%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	352,490	0.04%	404,805	0.05 %	△52,315	△12.92%
400 자본지출	97,948,870	11.57%	85,768,496	11.23 %	12,180,374	14.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
401 시설비및부대비	80,924,062	9.56%	71,028,606	9.30 %	9,895,456	13.93%
401-01 시설비	80,871,526	9.55%	70,926,051	9.28 %	9,945,475	14.02%
401-03 시설부대비	49,536	0.01%	41,694	0.01 %	7,842	18.81%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	10,000	0.00 %	△7,000	△70.00%
402 민간자본이전	12,211,088	1.44%	3,592,281	0.47 %	8,618,807	239.93%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	882,565	0.10%	1,266,000	0.17 %	△383,435	△30.29%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	11,328,523	1.34%	2,326,281	0.30 %	9,002,242	386.98%
403 자치단체등자본이전	2,825,374	0.33%	3,208,869	0.42 %	△383,495	△11.95%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,765,079	0.33%	3,200,869	0.42 %	△435,790	△13.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	60,295	0.01%	8,000	0.00 %	52,295	653.69%
405 자산취득비	1,988,346	0.23%	7,573,740	0.99 %	△5,585,394	△73.75%
405-01 자산및물품취득비	1,927,746	0.23%	7,441,190	0.97 %	△5,513,444	△74.09%
405-02 도서구입비	60,600	0.01%	132,550	0.02 %	△71,950	△54.28%
600 보전자원	2,642,910	0.31%	2,642,910	0.35 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.31%	2,642,910	0.35 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.07%	600,000	0.08 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.24%	2,042,910	0.27 %	0	0.00%
700 내부거래	4,038,159	0.48%	5,745,727	0.75 %	△1,707,568	△29.72%
701 기타회계등전출금	23,159	0.00%	2,546,535	0.33 %	△2,523,376	△99.09%
701-01 기타회계전출금	23,159	0.00%	2,546,535	0.33 %	△2,523,376	△99.09%
702 기금전출금	4,015,000	0.47%	3,199,192	0.42 %	815,808	25.50%
702-01 기금전출금	4,015,000	0.47%	3,199,192	0.42 %	815,808	25.50%
800 예비비및기타	1,064,038	0.13%	7,617,212	1.00 %	△6,553,174	△86.03%
801 예비비	1,060,038	0.13%	7,213,212	0.94 %	△6,153,174	△85.30%
801-01 일반예비비	1,060,038	0.13%	6,022,410	0.79 %	△4,962,372	△82.40%
802 반환금기타	4,000	0.00%	404,000	0.05 %	△400,000	△99.01%
802-03 기타반환금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%