

# 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		575,283,281	100.00%	538,482,030	100.00 %	36,801,251	6.83%
100 인건비		75,289,282	13.09%	71,843,520	13.34 %	3,445,762	4.80%
	101 인건비	75,289,282	13.09%	71,843,520	13.34 %	3,445,762	4.80%
	101-01 보수	52,232,171	9.08%	49,363,618	9.17 %	2,868,553	5.81%
	101-02 기타직보수	3,596,778	0.63%	3,553,705	0.66 %	43,073	1.21%
	101-03 무기계약근로자보수	11,616,362	2.02%	12,245,407	2.27 %	△629,045	△5.14%
	101-04 기간제근로자등보수	7,843,971	1.36%	6,680,790	1.24 %	1,163,181	17.41%
200 물건비		33,726,768	5.86%	32,173,464	5.97 %	1,553,304	4.83%
	201 일반운영비	22,778,427	3.96%	21,503,141	3.99 %	1,275,286	5.93%
	201-01 사무관리비	9,878,478	1.72%	9,091,274	1.69 %	787,204	8.66%
	201-02 공공운영비	8,714,947	1.51%	8,548,900	1.59 %	166,047	1.94%
	201-03 행사운영비	1,848,384	0.32%	1,604,517	0.30 %	243,867	15.20%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,336,618	0.41%	2,258,450	0.42 %	78,168	3.46%
	202 여비	3,119,241	0.54%	4,031,361	0.75 %	△912,120	△22.63%
	202-01 국내여비	2,720,741	0.47%	3,633,361	0.67 %	△912,620	△25.12%
	202-03 국외업무여비	46,000	0.01%	56,000	0.01 %	△10,000	△17.86%
	202-04 국제화여비	240,500	0.04%	242,000	0.04 %	△1,500	△0.62%
	202-05 공무원 교육여비	112,000	0.02%	100,000	0.02 %	12,000	12.00%
	203 업무추진비	787,525	0.14%	781,040	0.15 %	6,485	0.83%
	203-01 기관운영업무추진비	242,800	0.04%	242,800	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	59,365	0.01%	59,360	0.01 %	5	0.01%
	203-03 시책추진업무추진비	275,900	0.05%	272,600	0.05 %	3,300	1.21%
	203-04 부서운영업무추진비	209,460	0.04%	206,280	0.04 %	3,180	1.54%
	204 직무수행경비	2,603,769	0.45%	2,373,713	0.44 %	230,056	9.69%
	204-01 직책급업무수행경비	115,800	0.02%	115,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,013,009	0.35%	1,790,153	0.33 %	222,856	12.45%
	204-03 특정업무경비	474,960	0.08%	467,760	0.09 %	7,200	1.54%
	205 의회비	1,209,345	0.21%	1,139,618	0.21 %	69,727	6.12%
	205-01 의정활동비	237,600	0.04%	237,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	558,581	0.10%	534,799	0.10 %	23,782	4.45%
	205-03 의원국내여비	19,908	0.00%	17,064	0.00 %	2,844	16.67%
	205-04 의원국외여비	81,900	0.01%	81,900	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	91,100	0.02%	91,100	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	101,940	0.02%	101,940	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	0.00%	14,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	6,000	0.00 %	1,000	16.67%
	205-11 의원국민연금부담금	25,137	0.00%	24,066	0.00 %	1,071	4.45%
	205-12 의원국민건강보험부담금	19,579	0.00%	18,549	0.00 %	1,030	5.55%
	206 재료비	2,437,461	0.42%	2,161,091	0.40 %	276,370	12.79%
	206-01 재료비	2,437,461	0.42%	2,161,091	0.40 %	276,370	12.79%
	207 연구개발비	791,000	0.14%	183,500	0.03 %	607,500	331.06%
	207-01 연구용역비	791,000	0.14%	172,500	0.03 %	618,500	358.55%
300	경상이전	428,610,812	74.50%	397,341,770	73.79 %	31,269,042	7.87%
	301 일반보전금	253,134,618	44.00%	238,605,702	44.31 %	14,528,916	6.09%
	301-01 사회보장적수혜금	247,020,680	42.94%	233,808,400	43.42 %	13,212,280	5.65%
	301-02 장학금및학자금	66,136	0.01%	81,818	0.02 %	△ 15,682	△ 19.17%
	301-04 자활방법대실비지원	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,487,990	0.43%	1,778,410	0.33 %	709,580	39.90%
	301-06 민간인국외여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,072,403	0.19%	944,391	0.18 %	128,012	13.55%
	301-09 행사실비지원금	500,078	0.09%	606,188	0.11 %	△ 106,110	△ 17.50%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	623,626	0.11%	579,585	0.11 %	44,041	7.60%
	301-12 기타보상금	1,313,505	0.23%	756,710	0.14 %	556,795	73.58%
	303 포상금	3,603,459	0.63%	3,327,160	0.62 %	276,299	8.30%
	303-01 포상금	217,325	0.04%	181,807	0.03 %	35,518	19.54%
	303-02 성과상여금	3,386,134	0.59%	3,145,353	0.58 %	240,781	7.66%
	304 연금부담금등	10,302,969	1.79%	10,426,306	1.94 %	△ 123,337	△ 1.18%
	304-01 연금부담금	8,316,628	1.45%	8,575,369	1.59 %	△ 258,741	△ 3.02%
	304-02 국민건강보험금	1,983,341	0.34%	1,847,937	0.34 %	135,404	7.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	157,049	0.03%	185,444	0.03 %	△28,395	△ 15.31%
	305-01 배상금등	157,049	0.03%	185,444	0.03 %	△28,395	△ 15.31%
	306 출연금	18,558	0.00%	15,678	0.00 %	2,880	18.37%
	306-01 출연금	18,558	0.00%	15,678	0.00 %	2,880	18.37%
	307 민간이전	150,793,048	26.21%	138,456,844	25.71 %	12,336,204	8.91%
	307-01 의료및구료비	7,695,044	1.34%	7,222,419	1.34 %	472,625	6.54%
	307-02 민간경상사업보조	1,292,400	0.22%	1,193,599	0.22 %	98,801	8.28%
	307-03 민간단체법정운영비보조	743,363	0.13%	725,270	0.13 %	18,093	2.49%
	307-04 민간행사사업보조	336,585	0.06%	362,585	0.07 %	△26,000	△7.17%
	307-05 민간위탁금	26,359,942	4.58%	24,150,394	4.48 %	2,209,548	9.15%
	307-06 보험금	87,825	0.02%	0	0.00 %	87,825	순증
	307-07 연금지급금	266,193	0.05%	260,046	0.05 %	6,147	2.36%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,119,857	0.89%	4,757,932	0.88 %	361,925	7.61%
	307-11 사회복지사업보조	108,891,839	18.93%	99,784,599	18.53 %	9,107,240	9.13%
	308 자치단체등이전	10,596,211	1.84%	6,319,736	1.17 %	4,276,475	67.67%
	308-07 자치단체간부담금	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	4,587,987	0.80%	1,688,692	0.31 %	2,899,295	171.69%
	308-09 예비군육성지원경상보조	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,856,074	1.02%	4,453,735	0.83 %	1,402,339	31.49%
	308-11 기타부담금	111,790	0.02%	136,949	0.03 %	△25,159	△ 18.37%
	309 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	30,330,450	5.27%	29,574,070	5.49 %	756,380	2.56%
	401 시설비및부대비	26,199,506	4.55%	24,670,582	4.58 %	1,528,924	6.20%
	401-01 시설비	26,000,506	4.52%	24,470,582	4.54 %	1,529,924	6.25%
	401-02 감리비	92,000	0.02%	98,000	0.02 %	△6,000	△6.12%
	401-03 시설부대비	62,000	0.01%	57,000	0.01 %	5,000	8.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	697,650	0.12%	676,865	0.13 %	20,785	3.07%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	461,400	0.08%	431,900	0.08 %	29,500	6.83%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	236,250	0.04%	244,965	0.05 %	△8,715	△3.56%
	403 자치단체등자본이전	417,653	0.07%	245,663	0.05 %	171,990	70.01%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	417,653	0.07%	245,663	0.05 %	171,990	70.01%
	405 자산취득비	3,015,641	0.52%	3,980,960	0.74 %	△965,319	△24.25%
	405-01 자산및물품취득비	2,704,141	0.47%	3,663,710	0.68 %	△959,569	△26.19%
	405-02 도서구입비	311,500	0.05%	317,250	0.06 %	△5,750	△1.81%
	700 내부거래	1,482,145	0.26%	3,054,244	0.57 %	△1,572,099	△51.47%
	702 기금전출금	1,482,145	0.26%	2,634,244	0.49 %	△1,152,099	△43.74%
	702-01 기금전출금	1,482,145	0.26%	2,634,244	0.49 %	△1,152,099	△43.74%
	800 예비비및기타	5,843,824	1.02%	4,494,962	0.83 %	1,348,862	30.01%
	801 예비비	5,840,824	1.02%	4,485,382	0.83 %	1,355,442	30.22%
	801-01 일반예비비	3,500,000	0.61%	3,500,000	0.65 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	2,340,824	0.41%	985,382	0.18 %	1,355,442	137.55%
	802 반환금기타	3,000	0.00%	9,580	0.00 %	△6,580	△68.68%
	802-03 기타반환금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%