

# 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	475,683,710	100.00%	464,880,723	100.00 %	10,802,987	2.32%
100 인건비	67,333,135	14.16%	62,605,814	13.47 %	4,727,321	7.55%
101 인건비	67,333,135	14.16%	62,605,814	13.47 %	4,727,321	7.55%
101-01 보수	46,775,250	9.83%	44,584,969	9.59 %	2,190,281	4.91%
101-02 기타직보수	3,493,978	0.73%	2,841,611	0.61 %	652,367	22.96%
101-03 무기계약근로자보수	11,091,483	2.33%	10,416,897	2.24 %	674,586	6.48%
101-04 기간제근로자등보수	5,972,424	1.26%	4,762,337	1.02 %	1,210,087	25.41%
200 물건비	24,047,749	5.06%	22,725,139	4.89 %	1,322,610	5.82%
201 일반운영비	15,637,250	3.29%	14,787,275	3.18 %	849,975	5.75%
201-01 사무관리비	6,718,070	1.41%	6,434,434	1.38 %	283,636	4.41%
201-02 공공운영비	6,718,770	1.41%	6,287,561	1.35 %	431,209	6.86%
201-03 행사운영비	184,200	0.04%	169,200	0.04 %	15,000	8.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,016,210	0.42%	1,896,080	0.41 %	120,130	6.34%
202 여비	3,379,991	0.71%	3,306,103	0.71 %	73,888	2.23%
202-01 국내여비	3,045,791	0.64%	3,013,903	0.65 %	31,888	1.06%
202-03 국외업무여비	43,200	0.01%	34,000	0.01 %	9,200	27.06%
202-04 국제화여비	142,000	0.03%	109,200	0.02 %	32,800	30.04%
202-05 공무원 교육여비	149,000	0.03%	149,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	650,071	0.14%	603,483	0.13 %	46,588	7.72%
203-01 기관운영업무추진비	210,210	0.04%	179,159	0.04 %	31,051	17.33%
203-02 정원가산업무추진비	45,190	0.01%	44,535	0.01 %	655	1.47%
203-03 시책추진업무추진비	225,231	0.05%	216,289	0.05 %	8,942	4.13%
203-04 부서운영업무추진비	169,440	0.04%	163,500	0.04 %	5,940	3.63%
204 직무수행경비	2,235,480	0.47%	2,067,540	0.44 %	167,940	8.12%
204-01 직책급업무수행경비	108,000	0.02%	103,800	0.02 %	4,200	4.05%
204-02 직급보조비	1,679,760	0.35%	1,540,140	0.33 %	139,620	9.07%
204-03 특정업무경비	447,720	0.09%	423,600	0.09 %	24,120	5.69%
205 의회비	951,372	0.20%	895,324	0.19 %	56,048	6.26%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	450,740	0.09%	431,656	0.09 %	19,084	4.42%
205-03 의원국내여비	15,450	0.00%	15,450	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	66,000	0.01%	52,500	0.01 %	13,500	25.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	44,800	0.01%	44,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,300	0.02%	77,400	0.02 %	900	1.16%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,284	0.00%	19,424	0.00 %	860	4.43%
205-12 의원국민건강보험부담금	15,798	0.00%	14,094	0.00 %	1,704	12.09%
206 재료비	1,066,585	0.22%	995,414	0.21 %	71,171	7.15%
206-01 재료비	1,066,585	0.22%	995,414	0.21 %	71,171	7.15%
207 연구개발비	127,000	0.03%	70,000	0.02 %	57,000	81.43%
207-01 연구용역비	107,000	0.02%	70,000	0.02 %	37,000	52.86%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
300 경상이전	358,087,777	75.28%	348,530,146	74.97 %	9,557,631	2.74%
301 일반보전금	232,803,905	48.94%	229,211,784	49.31 %	3,592,121	1.57%
301-01 사회보장적수혜금	225,432,205	47.39%	224,194,507	48.23 %	1,237,698	0.55%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	34,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,216,550	0.47%	1,599,460	0.34 %	617,090	38.58%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.01%	25,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	796,949	0.17%	691,327	0.15 %	105,622	15.28%
301-09 행사실비지원금	145,852	0.03%	162,336	0.03 %	△16,484	△10.15%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,206,193	0.25%	1,071,645	0.23 %	134,548	12.56%
301-12 기타보상금	2,940,808	0.62%	1,427,161	0.31 %	1,513,647	106.06%
303 포상금	3,220,354	0.68%	3,089,791	0.66 %	130,563	4.23%
303-01 포상금	80,200	0.02%	79,500	0.02 %	700	0.88%
303-02 성과상여금	3,140,154	0.66%	3,010,291	0.65 %	129,863	4.31%
304 연금부담금등	10,396,834	2.19%	10,219,314	2.20 %	177,520	1.74%
304-01 연금부담금	8,425,354	1.77%	8,386,480	1.80 %	38,874	0.46%
304-02 국민건강보험금	1,951,480	0.41%	1,812,834	0.39 %	138,646	7.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	95,000	0.02%	100,000	0.02 %	△5,000	△5.00%
305-01 배상금등	95,000	0.02%	100,000	0.02 %	△5,000	△5.00%
306 출연금	8,770	0.00%	8,490	0.00 %	280	3.30%
306-01 출연금	8,770	0.00%	8,490	0.00 %	280	3.30%
307 민간이전	107,785,743	22.66%	104,312,781	22.44 %	3,472,962	3.33%
307-01 의료및구료비	5,944,778	1.25%	6,033,168	1.30 %	△88,390	△1.47%
307-02 민간경상사업보조	1,744,034	0.37%	1,364,146	0.29 %	379,888	27.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	212,032	0.04%	218,732	0.05 %	△6,700	△3.06%
307-04 민간행사사업보조	160,000	0.03%	160,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	71,370,955	15.00%	72,086,969	15.51 %	△716,014	△0.99%
307-06 보험금	85,000	0.02%	5,000	0.00 %	80,000	1600.00%
307-07 연금지급금	206,200	0.04%	172,000	0.04 %	34,200	19.88%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,158,770	4.87%	22,586,962	4.86 %	571,808	2.53%
307-11 사회복지사업보조	4,903,524	1.03%	1,685,354	0.36 %	3,218,170	190.95%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,759,368	0.79%	1,566,774	0.34 %	2,192,594	139.94%
308-08 교육기관에대한보조	3,139,491	0.66%	968,090	0.21 %	2,171,401	224.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	514,962	0.11%	492,684	0.11 %	22,278	4.52%
308-11 기타부담금	84,915	0.02%	86,000	0.02 %	△1,085	△1.26%
309 전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	순증
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	순증
311 차입금이자상환	11,250	0.00%	19,159	0.00 %	△7,909	△41.28%
311-05 기타차입금이자상환	11,250	0.00%	15,000	0.00 %	△3,750	△25.00%
400 자본지출	23,107,619	4.86%	28,350,732	6.10 %	△5,243,113	△18.49%
401 시설비및부대비	16,494,648	3.47%	24,490,222	5.27 %	△7,995,574	△32.65%
401-01 시설비	16,465,648	3.46%	24,476,222	5.27 %	△8,010,574	△32.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	29,000	0.01%	14,000	0.00 %	15,000	107.14%
402 민간자본이전	931,475	0.20%	179,700	0.04 %	751,775	418.35%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	274,380	0.06%	154,380	0.03 %	120,000	77.73%
402-03 민간위탁사업비	657,095	0.14%	25,320	0.01 %	631,775	2495.16%
403 자치단체등자본이전	2,730,426	0.57%	2,693,503	0.58 %	36,923	1.37%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	2,730,426	0.57%	2,693,503	0.58 %	36,923	1.37%
405 자산취득비	2,951,070	0.62%	887,307	0.19 %	2,063,763	232.59%
405-01 자산및물품취득비	2,759,470	0.58%	698,307	0.15 %	2,061,163	295.17%
405-02 도서구입비	191,600	0.04%	189,000	0.04 %	2,600	1.38%
600 보전재원	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	1,015,081	0.21%	604,528	0.13 %	410,553	67.91%
701 기타회계등전출금	300,000	0.06%	14,100	0.00 %	285,900	2027.66%
701-01 기타회계전출금	300,000	0.06%	14,100	0.00 %	285,900	2027.66%
702 기금전출금	651,579	0.14%	526,926	0.11 %	124,653	23.66%
702-01 기금전출금	651,579	0.14%	526,926	0.11 %	124,653	23.66%
705 예수금원리금상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,942,349	0.41%	1,914,364	0.41 %	27,985	1.46%
801 예비비	1,940,968	0.41%	1,913,180	0.41 %	27,788	1.45%
801-01 일반예비비	1,940,968	0.41%	1,913,180	0.41 %	27,788	1.45%
802 반환금기타	1,381	0.00%	1,184	0.00 %	197	16.64%
802-03 기타반환금등	1,381	0.00%	1,184	0.00 %	197	16.64%