

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 | 766,399,550 | 100.00% | 721,246,337 | 100.00 % | 45,153,213 | 6.26% |
| 100 인건비 | 95,391,854 | 12.45% | 94,545,313 | 13.11 % | 846,541 | 0.90% |
| 101 인건비 | 95,391,854 | 12.45% | 94,545,313 | 13.11 % | 846,541 | 0.90% |
| 101-01 보수 | 65,665,207 | 8.57% | 64,875,022 | 8.99 % | 790,185 | 1.22% |
| 101-02 기타직보수 | 5,474,754 | 0.71% | 4,506,257 | 0.62 % | 968,497 | 21.49% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 15,182,061 | 1.98% | 14,008,893 | 1.94 % | 1,173,168 | 8.37% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 9,069,832 | 1.18% | 11,155,141 | 1.55 % | △2,085,309 | △18.69% |
| 200 물건비 | 39,977,567 | 5.22% | 37,853,811 | 5.25 % | 2,123,756 | 5.61% |
| 201 일반운영비 | 24,711,992 | 3.22% | 23,481,972 | 3.26 % | 1,230,020 | 5.24% |
| 201-01 사무관리비 | 10,373,222 | 1.35% | 9,938,655 | 1.38 % | 434,567 | 4.37% |
| 201-02 공공운영비 | 8,901,705 | 1.16% | 8,595,435 | 1.19 % | 306,270 | 3.56% |
| 201-03 행사운영비 | 3,027,065 | 0.39% | 2,537,882 | 0.35 % | 489,183 | 19.28% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,410,000 | 0.31% | 2,410,000 | 0.33 % | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 4,072,396 | 0.53% | 3,803,525 | 0.53 % | 268,871 | 7.07% |
| 202-01 국내여비 | 2,032,996 | 0.27% | 1,916,665 | 0.27 % | 116,331 | 6.07% |
| 202-02 월액여비 | 799,200 | 0.10% | 822,960 | 0.11 % | △23,760 | △2.89% |
| 202-03 국외업무여비 | 254,000 | 0.03% | 153,500 | 0.02 % | 100,500 | 65.47% |
| 202-04 국제화여비 | 487,200 | 0.06% | 411,400 | 0.06 % | 75,800 | 18.42% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 499,000 | 0.07% | 499,000 | 0.07 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 902,350 | 0.12% | 920,790 | 0.13 % | △18,440 | △2.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 289,600 | 0.04% | 319,100 | 0.04 % | △29,500 | △9.24% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 61,730 | 0.01% | 61,650 | 0.01 % | 80 | 0.13% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 334,000 | 0.04% | 334,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 217,020 | 0.03% | 206,040 | 0.03 % | 10,980 | 5.33% |
| 204 직무수행경비 | 2,901,420 | 0.38% | 2,350,200 | 0.33 % | 551,220 | 23.45% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 128,700 | 0.02% | 125,700 | 0.02 % | 3,000 | 2.39% |
| 204-02 직급보조비 | 2,215,920 | 0.29% | 1,769,100 | 0.25 % | 446,820 | 25.26% |
| 204-03 특정업무경비 | 556,800 | 0.07% | 455,400 | 0.06 % | 101,400 | 22.27% |
| 205 의회비 | 856,354 | 0.11% | 805,143 | 0.11 % | 51,211 | 6.36% |
| 205-01 의정활동비 | 184,800 | 0.02% | 184,800 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 303,026 | 0.04% | 297,668 | 0.04 % | 5,358 | 1.80% |
| 205-03 의원국내여비 | 30,400 | 0.00% | 30,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-04 의원국외여비 | 58,000 | 0.01% | 58,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 68,883 | 0.01% | 78,883 | 0.01 % | △10,000 | △12.68% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 86,000 | 0.01% | 86,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 5,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00 % | △5,000 | △50.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 21,200 | 0.00% | 31,200 | 0.00 % | △10,000 | △32.05% |
| 205-09 의원정책개발비 | 70,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 70,000 | 순증 |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 9,707 | 0.00% | 9,237 | 0.00 % | 470 | 5.09% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 12,338 | 0.00% | 11,955 | 0.00 % | 383 | 3.20% |
| 206 재료비 | 4,762,429 | 0.62% | 4,276,180 | 0.59 % | 486,249 | 11.37% |
| 206-01 재료비 | 4,762,429 | 0.62% | 4,276,180 | 0.59 % | 486,249 | 11.37% |
| 207 연구개발비 | 1,770,626 | 0.23% | 2,216,001 | 0.31 % | △445,375 | △20.10% |
| 207-01 연구용역비 | 944,000 | 0.12% | 1,067,216 | 0.15 % | △123,216 | △11.55% |
| 207-02 전산개발비 | 382,350 | 0.05% | 305,100 | 0.04 % | 77,250 | 25.32% |
| 207-03 시험연구비 | 444,276 | 0.06% | 843,685 | 0.12 % | △399,409 | △47.34% |
| 300 경상이전 | 343,833,390 | 44.86% | 294,050,402 | 40.77 % | 49,782,988 | 16.93% |
| 301 일반보전금 | 206,506,205 | 26.94% | 181,664,798 | 25.19 % | 24,841,407 | 13.67% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 121,199,573 | 15.81% | 111,693,630 | 15.49 % | 9,505,943 | 8.51% |
| 301-02 장학금및학자금 | 176,568 | 0.02% | 217,519 | 0.03 % | △40,951 | △18.83% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 80,000 | 0.01% | 125,000 | 0.02 % | △45,000 | △36.00% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 3,586,300 | 0.47% | 2,536,300 | 0.35 % | 1,050,000 | 41.40% |
| 301-06 민간인국외여비 | 139,400 | 0.02% | 116,900 | 0.02 % | 22,500 | 19.25% |
| 301-07 외빈초청여비 | 45,000 | 0.01% | 45,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 301-08 사회복지무요원보상금 | 924,884 | 0.12% | 733,480 | 0.10 % | 191,404 | 26.10% |
| 301-09 행사실비지원금 | 688,280 | 0.09% | 663,880 | 0.09 % | 24,400 | 3.68% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 912,700 | 0.12% | 910,700 | 0.13 % | 2,000 | 0.22% |
| 301-12 기타보상금 | 78,753,500 | 10.28% | 64,622,389 | 8.96 % | 14,131,111 | 21.87% |
| 302 이주및재해보상금 | 19,000 | 0.00% | 19,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 19,000 | 0.00% | 19,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------------|-------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 303 포상금 | 4,056,000 | 0.53% | 3,834,000 | 0.53 % | 222,000 | 5.79% |
| 303-01 포상금 | 556,000 | 0.07% | 534,000 | 0.07 % | 22,000 | 4.12% |
| 303-02 성과상여금 | 3,500,000 | 0.46% | 3,300,000 | 0.46 % | 200,000 | 6.06% |
| 304 연금부담금등 | 14,286,014 | 1.86% | 12,780,021 | 1.77 % | 1,505,993 | 11.78% |
| 304-01 연금부담금 | 11,258,291 | 1.47% | 10,006,686 | 1.39 % | 1,251,605 | 12.51% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,902,843 | 0.38% | 2,648,455 | 0.37 % | 254,388 | 9.61% |
| 304-03 의원상해부담금 | 124,880 | 0.02% | 124,880 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 17,000 | 0.00% | 17,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 17,000 | 0.00% | 17,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 2,888,852 | 0.38% | 1,155,346 | 0.16 % | 1,733,506 | 150.04% |
| 306-01 출연금 | 2,888,852 | 0.38% | 1,155,346 | 0.16 % | 1,733,506 | 150.04% |
| 307 민간이전 | 108,038,164 | 14.10% | 88,018,448 | 12.20 % | 20,019,716 | 22.74% |
| 307-01 의료및구료비 | 2,471,996 | 0.32% | 2,572,337 | 0.36 % | △100,341 | △3.90% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 15,306,308 | 2.00% | 11,711,394 | 1.62 % | 3,594,914 | 30.70% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 869,073 | 0.11% | 790,843 | 0.11 % | 78,230 | 9.89% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 2,151,142 | 0.28% | 2,610,192 | 0.36 % | △459,050 | △17.59% |
| 307-05 민간위탁금 | 19,300,761 | 2.52% | 17,673,052 | 2.45 % | 1,627,709 | 9.21% |
| 307-06 보험금 | 172,500 | 0.02% | 120,820 | 0.02 % | 51,680 | 42.77% |
| 307-07 연금지급금 | 206,700 | 0.03% | 203,580 | 0.03 % | 3,120 | 1.53% |
| 307-08 이차보전금 | 70,000 | 0.01% | 98,000 | 0.01 % | △28,000 | △28.57% |
| 307-09 운수업체보조금 | 12,639,857 | 1.65% | 11,660,316 | 1.62 % | 979,541 | 8.40% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 8,221,057 | 1.07% | 7,812,899 | 1.08 % | 408,158 | 5.22% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 46,247,270 | 6.03% | 32,477,015 | 4.50 % | 13,770,255 | 42.40% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 381,500 | 0.05% | 288,000 | 0.04 % | 93,500 | 32.47% |
| 308 자치단체등이전 | 8,020,655 | 1.05% | 6,560,289 | 0.91 % | 1,460,366 | 22.26% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,737,790 | 0.23% | 1,607,494 | 0.22 % | 130,296 | 8.11% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 2,747,652 | 0.36% | 2,625,762 | 0.36 % | 121,890 | 4.64% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 68,000 | 0.01% | 75,962 | 0.01 % | △7,962 | △10.48% |
| 308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 3,467,213 | 0.45% | 2,251,071 | 0.31 % | 1,216,142 | 54.03% |
| 309 전출금 | 1,500 | 0.00% | 1,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 309-02 공무원연금관리공단경상 전출금 | 1,500 | 0.00% | 1,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 225,758,825 | 29.46% | 252,156,202 | 34.96 % | △26,397,377 | △10.47% |
| 401 시설비및부대비 | 134,977,344 | 17.61% | 144,333,356 | 20.01 % | △9,356,012 | △6.48% |
| 401-01 시설비 | 134,075,980 | 17.49% | 143,369,546 | 19.88 % | △9,293,566 | △6.48% |
| 401-02 감리비 | 20,826 | 0.00% | 122,800 | 0.02 % | △101,974 | △83.04% |
| 401-03 시설부대비 | 605,538 | 0.08% | 596,730 | 0.08 % | 8,808 | 1.48% |
| 401-04 행사관련시설비 | 275,000 | 0.04% | 244,280 | 0.03 % | 30,720 | 12.58% |
| 402 민간자본이전 | 45,057,444 | 5.88% | 55,409,939 | 7.68 % | △10,352,495 | △18.68% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 7,179,045 | 0.94% | 11,535,902 | 1.60 % | △4,356,857 | △37.77% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 35,959,834 | 4.69% | 42,383,198 | 5.88 % | △6,423,364 | △15.16% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 1,918,565 | 0.25% | 1,490,839 | 0.21 % | 427,726 | 28.69% |
| 403 자치단체등자본이전 | 39,904,521 | 5.21% | 47,954,672 | 6.65 % | △8,050,151 | △16.79% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 39,809,621 | 5.19% | 47,870,844 | 6.64 % | △8,061,223 | △16.84% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 94,900 | 0.01% | 83,828 | 0.01 % | 11,072 | 13.21% |
| 405 자산취득비 | 5,809,516 | 0.76% | 4,453,035 | 0.62 % | 1,356,481 | 30.46% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 5,798,966 | 0.76% | 4,340,985 | 0.60 % | 1,457,981 | 33.59% |
| 405-02 도서구입비 | 10,550 | 0.00% | 112,050 | 0.02 % | △101,500 | △90.58% |
| 406 기타자본이전 | 10,000 | 0.00% | 5,200 | 0.00 % | 4,800 | 92.31% |
| 406-01 기타자본이전 | 10,000 | 0.00% | 5,200 | 0.00 % | 4,800 | 92.31% |
| 500 용자및출자 | 51,000 | 0.01% | 51,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501 용자금 | 51,000 | 0.01% | 51,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간용자금 | 51,000 | 0.01% | 51,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 30,579,741 | 3.99% | 26,742,696 | 3.71 % | 3,837,045 | 14.35% |
| 701 기타회계등전출금 | 28,588,575 | 3.73% | 23,860,035 | 3.31 % | 4,728,540 | 19.82% |
| 701-01 기타회계전출금 | 2,463,707 | 0.32% | 2,326,602 | 0.32 % | 137,105 | 5.89% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출 금 | 26,124,868 | 3.41% | 21,533,433 | 2.99 % | 4,591,435 | 21.32% |
| 702 기금전출금 | 951,166 | 0.12% | 2,842,661 | 0.39 % | △1,891,495 | △66.54% |
| 702-01 기금전출금 | 951,166 | 0.12% | 2,842,661 | 0.39 % | △1,891,495 | △66.54% |
| 705 예수금원리금상환 | 1,040,000 | 0.14% | 40,000 | 0.01 % | 1,000,000 | 2500.00% |

【 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 |
| 705-01 예수금원금상환 | 1,000,000 | 0.13% | 0 | 0.00 % | 1,000,000 | 순증 |
| 705-02 예수금이자상환 | 40,000 | 0.01% | 40,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 30,807,173 | 4.02% | 15,846,913 | 2.20 % | 14,960,260 | 94.40% |
| 801 예비비 | 30,807,173 | 4.02% | 15,846,913 | 2.20 % | 14,960,260 | 94.40% |
| 801-01 일반예비비 | 7,600,000 | 0.99% | 2,000,000 | 0.28 % | 5,600,000 | 280.00% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 9,529,173 | 1.24% | 8,690,121 | 1.20 % | 839,052 | 9.66% |
| 801-03 내부유보금 | 13,678,000 | 1.78% | 5,156,792 | 0.71 % | 8,521,208 | 165.24% |