

# 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        |                    | 836,548,232 | 100.00% | 738,783,054 | 100.00 % | 97,765,178 | 13.23%  |
| 100 인건비    |                    | 99,380,726  | 11.88%  | 93,919,275  | 12.71 %  | 5,461,451  | 5.82%   |
|            | 101 인건비            | 99,380,726  | 11.88%  | 93,919,275  | 12.71 %  | 5,461,451  | 5.82%   |
|            | 101-01 보수          | 60,389,777  | 7.22%   | 57,646,354  | 7.80 %   | 2,743,423  | 4.76%   |
|            | 101-02 기타직보수       | 8,489,078   | 1.01%   | 7,912,006   | 1.07 %   | 577,072    | 7.29%   |
|            | 101-03 무기계약근로자보수   | 11,146,396  | 1.33%   | 10,087,989  | 1.37 %   | 1,058,407  | 10.49%  |
|            | 101-04 기간제근로자등보수   | 19,355,475  | 2.31%   | 18,272,926  | 2.47 %   | 1,082,549  | 5.92%   |
| 200 물건비    |                    | 55,279,187  | 6.61%   | 55,170,820  | 7.47 %   | 108,367    | 0.20%   |
|            | 201 일반운영비          | 43,842,399  | 5.24%   | 43,847,295  | 5.94 %   | △4,896     | △0.01%  |
|            | 201-01 사무관리비       | 17,197,655  | 2.06%   | 17,579,270  | 2.38 %   | △381,615   | △2.17%  |
|            | 201-02 공공운영비       | 22,503,314  | 2.69%   | 22,046,233  | 2.98 %   | 457,081    | 2.07%   |
|            | 201-03 행사운영비       | 1,540,670   | 0.18%   | 2,017,792   | 0.27 %   | △477,122   | △23.65% |
|            | 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,600,760   | 0.31%   | 2,204,000   | 0.30 %   | 396,760    | 18.00%  |
| 202 여비     |                    | 2,974,858   | 0.36%   | 2,943,981   | 0.40 %   | 30,877     | 1.05%   |
|            | 202-01 국내여비        | 1,291,998   | 0.15%   | 1,315,906   | 0.18 %   | △23,908    | △1.82%  |
|            | 202-02 월액여비        | 685,260     | 0.08%   | 656,100     | 0.09 %   | 29,160     | 4.44%   |
|            | 202-03 국외업무여비      | 202,800     | 0.02%   | 206,480     | 0.03 %   | △3,680     | △1.78%  |
|            | 202-04 국제화여비       | 616,800     | 0.07%   | 633,920     | 0.09 %   | △17,120    | △2.70%  |
|            | 202-05 공무원 교육여비    | 178,000     | 0.02%   | 131,575     | 0.02 %   | 46,425     | 35.28%  |
| 203 업무추진비  |                    | 1,197,519   | 0.14%   | 1,183,109   | 0.16 %   | 14,410     | 1.22%   |
|            | 203-01 기관운영업무추진비   | 331,000     | 0.04%   | 331,000     | 0.04 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 203-02 정원가산업무추진비   | 53,710      | 0.01%   | 53,120      | 0.01 %   | 590        | 1.11%   |
|            | 203-03 시책추진업무추진비   | 562,129     | 0.07%   | 551,129     | 0.07 %   | 11,000     | 2.00%   |
|            | 203-04 부서운영업무추진비   | 250,680     | 0.03%   | 247,860     | 0.03 %   | 2,820      | 1.14%   |
| 204 직무수행경비 |                    | 2,681,181   | 0.32%   | 2,667,155   | 0.36 %   | 14,026     | 0.53%   |
|            | 204-01 직책급업무수행경비   | 156,300     | 0.02%   | 156,300     | 0.02 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 204-02 직급보조비       | 1,991,241   | 0.24%   | 1,979,015   | 0.27 %   | 12,226     | 0.62%   |
|            | 204-03 특정업무경비      | 533,640     | 0.06%   | 531,840     | 0.07 %   | 1,800      | 0.34%   |
| 205 의회비    |                    | 863,963     | 0.10%   | 804,911     | 0.11 %   | 59,052     | 7.34%   |
|            | 205-01 의정활동비       | 158,400     | 0.02%   | 158,400     | 0.02 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 205-02 월정수당        | 327,880     | 0.04%   | 313,920     | 0.04 %   | 13,960     | 4.45%   |
|            | 205-03 의원국내여비      | 22,800      | 0.00%   | 22,800      | 0.00 %   | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                            | 예 산 액       |        | 전년도예산액      |         | 비교증감       |          |
|-----|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|----------|
|     |                            |             | 구성비    |             | 구성비     |            | 증감률      |
|     | 205-04 의원국외여비              | 49,920      | 0.01%  | 44,928      | 0.01 %  | 4,992      | 11.11%   |
|     | 205-05 의정운영공통경비            | 96,383      | 0.01%  | 96,383      | 0.01 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 205-06 의회운영업무추진비           | 101,500     | 0.01%  | 95,000      | 0.01 %  | 6,500      | 6.84%    |
|     | 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 21,600      | 0.00%  | 21,600      | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 205-08 의원역량개발비(민간위탁)       | 9,600       | 0.00%  | 9,600       | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 205-09 의원정책개발비             | 30,000      | 0.00%  | 0           | 0.00 %  | 30,000     | 순증       |
|     | 205-10 의장협의체부담금            | 10,600      | 0.00%  | 10,600      | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 205-11 의원국민연금부담금           | 20,160      | 0.00%  | 18,000      | 0.00 %  | 2,160      | 12.00%   |
|     | 205-12 의원국민건강보험부담금         | 15,120      | 0.00%  | 13,680      | 0.00 %  | 1,440      | 10.53%   |
|     | 206 재료비                    | 2,220,617   | 0.27%  | 2,371,909   | 0.32 %  | △ 151,292  | △ 6.38%  |
|     | 206-01 재료비                 | 2,220,617   | 0.27%  | 2,371,909   | 0.32 %  | △ 151,292  | △ 6.38%  |
|     | 207 연구개발비                  | 1,498,650   | 0.18%  | 1,352,460   | 0.18 %  | 146,190    | 10.81%   |
|     | 207-01 연구용역비               | 1,119,600   | 0.13%  | 1,158,960   | 0.16 %  | △ 39,360   | △ 3.40%  |
|     | 207-02 전산개발비               | 379,050     | 0.05%  | 193,500     | 0.03 %  | 185,550    | 95.89%   |
| 300 | 경상이전                       | 452,287,140 | 54.07% | 418,676,246 | 56.67 % | 33,610,894 | 8.03%    |
|     | 301 일반보전금                  | 256,746,750 | 30.69% | 239,856,402 | 32.47 % | 16,890,348 | 7.04%    |
|     | 301-01 사회보장적수혜금            | 237,492,159 | 28.39% | 222,749,918 | 30.15 % | 14,742,241 | 6.62%    |
|     | 301-02 장학금및학자금             | 40,964      | 0.00%  | 97,880      | 0.01 %  | △ 56,916   | △ 58.15% |
|     | 301-04 자율방범대실비지원           | 234,300     | 0.03%  | 233,872     | 0.03 %  | 428        | 0.18%    |
|     | 301-05 통장·이장·반장활동보상금       | 2,444,250   | 0.29%  | 1,747,960   | 0.24 %  | 696,290    | 39.83%   |
|     | 301-06 민간인국외여비             | 20,100      | 0.00%  | 20,100      | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 301-07 외빈초청여비              | 63,006      | 0.01%  | 75,756      | 0.01 %  | △ 12,750   | △ 16.83% |
|     | 301-08 사회복무요원보상금           | 2,454,401   | 0.29%  | 2,043,204   | 0.28 %  | 411,197    | 20.13%   |
|     | 301-09 행사실비지원금             | 190,668     | 0.02%  | 170,948     | 0.02 %  | 19,720     | 11.54%   |
|     | 301-10 예술단원·운동부등보상금        | 3,376,517   | 0.40%  | 3,276,187   | 0.44 %  | 100,330    | 3.06%    |
|     | 301-12 기타보상금               | 10,430,385  | 1.25%  | 9,440,577   | 1.28 %  | 989,808    | 10.48%   |
|     | 302 이주및재해보상금               | 33,000      | 0.00%  | 50,700      | 0.01 %  | △ 17,700   | △ 34.91% |
|     | 302-02 민간인재해및복구활동보상금       | 33,000      | 0.00%  | 50,700      | 0.01 %  | △ 17,700   | △ 34.91% |
| 303 | 포상금                        | 3,777,127   | 0.45%  | 3,794,914   | 0.51 %  | △ 17,787   | △ 0.47%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                         | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |         | 비교증감       |          |
|-----|-------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|----------|
|     |                         |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률      |
|     | 303-01 포상금              | 401,930    | 0.05%  | 491,350    | 0.07 %  | △89,420    | △ 18.20% |
|     | 303-02 성과상여금            | 3,375,197  | 0.40%  | 3,303,564  | 0.45 %  | 71,633     | 2.17%    |
|     | 304 연금부담금등              | 14,971,735 | 1.79%  | 14,015,778 | 1.90 %  | 955,957    | 6.82%    |
|     | 304-01 연금부담금            | 11,937,688 | 1.43%  | 11,256,905 | 1.52 %  | 680,783    | 6.05%    |
|     | 304-02 국민건강보험금          | 3,016,047  | 0.36%  | 2,740,873  | 0.37 %  | 275,174    | 10.04%   |
|     | 304-03 의원상해부담금          | 18,000     | 0.00%  | 18,000     | 0.00 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 305 배상금등                | 150,000    | 0.02%  | 150,000    | 0.02 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 305-01 배상금등             | 150,000    | 0.02%  | 150,000    | 0.02 %  | 0          | 0.00%    |
|     | 306 출연금                 | 11,328,292 | 1.35%  | 11,507,255 | 1.56 %  | △ 178,963  | △ 1.56%  |
|     | 306-01 출연금              | 11,328,292 | 1.35%  | 11,507,255 | 1.56 %  | △ 178,963  | △ 1.56%  |
|     | 307 민간이전                | 91,742,975 | 10.97% | 79,063,539 | 10.70 % | 12,679,436 | 16.04%   |
|     | 307-01 의료및구료비           | 7,411,431  | 0.89%  | 7,309,024  | 0.99 %  | 102,407    | 1.40%    |
|     | 307-02 민간경상사업보조         | 8,155,422  | 0.97%  | 7,043,281  | 0.95 %  | 1,112,141  | 15.79%   |
|     | 307-03 민간단체법정운영비보조      | 1,288,638  | 0.15%  | 989,708    | 0.13 %  | 298,930    | 30.20%   |
|     | 307-04 민간행사사업보조         | 2,497,100  | 0.30%  | 2,184,906  | 0.30 %  | 312,194    | 14.29%   |
|     | 307-05 민간위탁금            | 19,582,484 | 2.34%  | 15,466,932 | 2.09 %  | 4,115,552  | 26.61%   |
|     | 307-06 보험금              | 11,750     | 0.00%  | 10,900     | 0.00 %  | 850        | 7.80%    |
|     | 307-07 연금지급금            | 144,690    | 0.02%  | 142,506    | 0.02 %  | 2,184      | 1.53%    |
|     | 307-08 이차보전금            | 26,400     | 0.00%  | 12,600     | 0.00 %  | 13,800     | 109.52%  |
|     | 307-09 운수업계보조금          | 12,294,200 | 1.47%  | 10,420,000 | 1.41 %  | 1,874,200  | 17.99%   |
|     | 307-10 사회복지시설법정운영비보조    | 25,319,388 | 3.03%  | 23,543,717 | 3.19 %  | 1,775,671  | 7.54%    |
|     | 307-11 사회복지사업보조         | 15,009,972 | 1.79%  | 11,918,465 | 1.61 %  | 3,091,507  | 25.94%   |
|     | 307-12 민간인위탁교육비         | 1,500      | 0.00%  | 21,500     | 0.00 %  | △20,000    | △93.02%  |
|     | 308 자치단체등이전             | 45,584,788 | 5.45%  | 42,354,466 | 5.73 %  | 3,230,322  | 7.63%    |
|     | 308-07 자치단체간부담금         | 9,989,976  | 1.19%  | 7,691,686  | 1.04 %  | 2,298,290  | 29.88%   |
|     | 308-08 교육기관에대한보조        | 17,657,779 | 2.11%  | 21,935,158 | 2.97 %  | △4,277,379 | △ 19.50% |
|     | 308-09 예비군육성지원경상보조      | 73,690     | 0.01%  | 35,125     | 0.00 %  | 38,565     | 109.79%  |
|     | 308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 17,863,343 | 2.14%  | 12,692,497 | 1.72 %  | 5,170,846  | 40.74%   |
|     | 309 전출금                 | 27,952,473 | 3.34%  | 27,883,192 | 3.77 %  | 69,281     | 0.25%    |
|     | 309-01 공사·공단경상전출금       | 27,950,943 | 3.34%  | 27,881,662 | 3.77 %  | 69,281     | 0.25%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                             | 예 산 액       |        | 전년도예산액     |         | 비교증감       |         |
|-----|-----------------------------|-------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|     |                             |             | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률     |
|     | 309-02 공무원연금관리공단경상<br>전출금   | 1,530       | 0.00%  | 1,530      | 0.00 %  | 0          | 0.00%   |
| 400 | 자본지출                        | 100,761,663 | 12.04% | 82,412,779 | 11.16 % | 18,348,884 | 22.26%  |
|     | 401 시설비및부대비                 | 44,121,080  | 5.27%  | 42,720,866 | 5.78 %  | 1,400,214  | 3.28%   |
|     | 401-01 시설비                  | 43,545,562  | 5.21%  | 42,570,004 | 5.76 %  | 975,558    | 2.29%   |
|     | 401-02 감리비                  | 465,600     | 0.06%  | 125,000    | 0.02 %  | 340,600    | 272.48% |
|     | 401-03 시설부대비                | 109,918     | 0.01%  | 25,862     | 0.00 %  | 84,056     | 325.02% |
|     | 402 민간자본이전                  | 49,743,822  | 5.95%  | 34,837,685 | 4.72 %  | 14,906,137 | 42.79%  |
|     | 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원)   | 2,319,275   | 0.28%  | 1,099,175  | 0.15 %  | 1,220,100  | 111.00% |
|     | 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)   | 9,958,397   | 1.19%  | 4,411,850  | 0.60 %  | 5,546,547  | 125.72% |
|     | 402-03 민간위탁사업비              | 37,466,150  | 4.48%  | 29,326,660 | 3.97 %  | 8,139,490  | 27.75%  |
|     | 403 자치단체등자본이전               | 2,260,578   | 0.27%  | 1,874,685  | 0.25 %  | 385,893    | 20.58%  |
|     | 403-02 공공기관등에대한자본적위<br>탁사업비 | 2,260,578   | 0.27%  | 1,874,685  | 0.25 %  | 385,893    | 20.58%  |
|     | 404 공사공단자본전출금               | 369,589     | 0.04%  | 105,799    | 0.01 %  | 263,790    | 249.33% |
|     | 404-01 공사·공단자본전출금           | 369,589     | 0.04%  | 105,799    | 0.01 %  | 263,790    | 249.33% |
|     | 405 자산취득비                   | 4,237,594   | 0.51%  | 2,767,744  | 0.37 %  | 1,469,850  | 53.11%  |
|     | 405-01 자산및물품취득비             | 3,471,954   | 0.42%  | 2,057,974  | 0.28 %  | 1,413,980  | 68.71%  |
|     | 405-02 도서구입비                | 765,640     | 0.09%  | 709,770    | 0.10 %  | 55,870     | 7.87%   |
|     | 406 기타자본이전                  | 29,000      | 0.00%  | 106,000    | 0.01 %  | △77,000    | △72.64% |
|     | 406-01 기타자본이전               | 29,000      | 0.00%  | 106,000    | 0.01 %  | △77,000    | △72.64% |
| 700 | 내부거래                        | 46,288,657  | 5.53%  | 28,917,536 | 3.91 %  | 17,371,121 | 60.07%  |
|     | 701 기타회계등전출금                | 42,813,319  | 5.12%  | 24,928,861 | 3.37 %  | 17,884,458 | 71.74%  |
|     | 701-01 기타회계전출금              | 42,813,319  | 5.12%  | 24,928,861 | 3.37 %  | 17,884,458 | 71.74%  |
|     | 702 기금전출금                   | 3,475,338   | 0.42%  | 3,988,675  | 0.54 %  | △513,337   | △12.87% |
|     | 702-01 기금전출금                | 3,475,338   | 0.42%  | 3,988,675  | 0.54 %  | △513,337   | △12.87% |
| 800 | 예비비및기타                      | 82,550,859  | 9.87%  | 59,686,398 | 8.08 %  | 22,864,461 | 38.31%  |
|     | 801 예비비                     | 82,550,859  | 9.87%  | 59,686,398 | 8.08 %  | 22,864,461 | 38.31%  |
|     | 801-01 일반예비비                | 78,061,911  | 9.33%  | 51,814,008 | 7.01 %  | 26,247,903 | 50.66%  |
|     | 801-03 내부유보금                | 4,488,948   | 0.54%  | 7,872,390  | 1.07 %  | △3,383,442 | △42.98% |