

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,331,876,776	100.00%	1,196,423,988	100.00 %	135,452,788	11.32%
100 인건비	131,683,205	9.89%	119,457,445	9.98 %	12,225,760	10.23%
101 인건비	131,683,205	9.89%	119,457,445	9.98 %	12,225,760	10.23%
101-01 보수	94,450,204	7.09%	88,284,795	7.38 %	6,165,409	6.98%
101-02 기타직보수	8,192,200	0.62%	6,242,896	0.52 %	1,949,304	31.22%
101-03 무기계약근로자보수	13,033,683	0.98%	9,722,169	0.81 %	3,311,514	34.06%
101-04 기간제근로자등보수	16,007,118	1.20%	15,207,585	1.27 %	799,533	5.26%
200 물건비	82,954,455	6.23%	75,734,475	6.33 %	7,219,980	9.53%
201 일반운영비	47,750,130	3.59%	43,177,834	3.61 %	4,572,296	10.59%
201-01 사무관리비	20,585,947	1.55%	19,208,634	1.61 %	1,377,313	7.17%
201-02 공공운영비	18,132,808	1.36%	17,229,950	1.44 %	902,858	5.24%
201-03 행사운영비	6,105,375	0.46%	4,066,250	0.34 %	2,039,125	50.15%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,926,000	0.22%	2,673,000	0.22 %	253,000	9.47%
202 여비	4,666,878	0.35%	4,544,686	0.38 %	122,192	2.69%
202-01 국내여비	2,737,198	0.21%	2,673,266	0.22 %	63,932	2.39%
202-02 월액여비	718,080	0.05%	699,720	0.06 %	18,360	2.62%
202-03 국외업무여비	147,900	0.01%	165,000	0.01 %	△17,100	△10.36%
202-04 국제화여비	543,700	0.04%	506,700	0.04 %	37,000	7.30%
202-05 공무원 교육여비	520,000	0.04%	500,000	0.04 %	20,000	4.00%
203 업무추진비	1,113,625	0.08%	1,185,698	0.10 %	△72,073	△6.08%
203-01 기관운영업무추진비	326,360	0.02%	354,968	0.03 %	△28,608	△8.06%
203-02 정원가산업무추진비	79,075	0.01%	77,040	0.01 %	2,035	2.64%
203-03 시책추진업무추진비	385,330	0.03%	444,500	0.04 %	△59,170	△13.31%
203-04 부서운영업무추진비	322,860	0.02%	309,190	0.03 %	13,670	4.42%
204 직무수행경비	4,156,298	0.31%	3,808,912	0.32 %	347,386	9.12%
204-01 직책급업무수행경비	185,400	0.01%	180,460	0.02 %	4,940	2.74%
204-02 직급보조비	3,166,538	0.24%	2,828,652	0.24 %	337,886	11.95%
204-03 특정업무경비	804,360	0.06%	799,800	0.07 %	4,560	0.57%
205 의회비	1,567,681	0.12%	1,396,973	0.12 %	170,708	12.22%
205-01 의정활동비	330,000	0.02%	330,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	629,607	0.05%	602,799	0.05 %	26,808	4.45%
205-03 의원국내여비	64,750	0.00%	48,850	0.00 %	15,900	32.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	97,500	0.01%	97,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	144,026	0.01%	144,026	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	99,000	0.01%	99,000	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,250	0.00%	7,250	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	125,000	0.01%	0	0.00 %	125,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	19,548	0.00%	19,548	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	24,000	0.00%	21,000	0.00 %	3,000	14.29%
206 재료비	20,178,222	1.52%	20,696,446	1.73 %	△518,224	△2.50%
206-01 재료비	20,178,222	1.52%	20,696,446	1.73 %	△518,224	△2.50%
207 연구개발비	3,521,621	0.26%	923,926	0.08 %	2,597,695	281.16%
207-01 연구용역비	3,476,401	0.26%	781,876	0.07 %	2,694,525	344.62%
207-02 전산개발비	35,220	0.00%	129,550	0.01 %	△94,330	△72.81%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	12,500	0.00 %	△2,500	△20.00%
300 경상이전	746,108,485	56.02%	670,656,508	56.06 %	75,451,977	11.25%
301 일반보전금	388,120,579	29.14%	355,516,210	29.71 %	32,604,369	9.17%
301-01 사회보장적수혜금	309,583,627	23.24%	289,876,794	24.23 %	19,706,833	6.80%
301-02 장학금및학자금	236,004	0.02%	871,952	0.07 %	△635,948	△72.93%
301-04 자율방범대실비지원	167,130	0.01%	162,000	0.01 %	5,130	3.17%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,269,680	0.40%	3,693,280	0.31 %	1,576,400	42.68%
301-06 민간인국외여비	192,250	0.01%	139,750	0.01 %	52,500	37.57%
301-07 외빈초청여비	46,000	0.00%	61,000	0.01 %	△15,000	△24.59%
301-08 사회복지무요원보상금	2,467,629	0.19%	1,663,700	0.14 %	803,929	48.32%
301-09 행사실비지원금	865,895	0.07%	721,823	0.06 %	144,072	19.96%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,511,696	0.41%	5,312,375	0.44 %	199,321	3.75%
301-12 기타보상금	63,780,668	4.79%	53,013,536	4.43 %	10,767,132	20.31%
302 이주및재해보상금	3,106,437	0.23%	3,006,149	0.25 %	100,288	3.34%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,106,437	0.23%	3,006,149	0.25 %	100,288	3.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,860,404	0.44%	5,634,432	0.47 %	225,972	4.01%
303-01 포상금	983,300	0.07%	951,300	0.08 %	32,000	3.36%
303-02 성과상여금	4,877,104	0.37%	4,683,132	0.39 %	193,972	4.14%
304 연금부담금등	20,851,668	1.57%	20,688,840	1.73 %	162,828	0.79%
304-01 연금부담금	17,165,549	1.29%	17,039,304	1.42 %	126,245	0.74%
304-02 국민건강보험금	3,686,119	0.28%	3,649,536	0.31 %	36,583	1.00%
305 배상금등	110,709	0.01%	88,000	0.01 %	22,709	25.81%
305-01 배상금등	110,709	0.01%	88,000	0.01 %	22,709	25.81%
306 출연금	6,081,407	0.46%	3,994,365	0.33 %	2,087,042	52.25%
306-01 출연금	6,081,407	0.46%	3,994,365	0.33 %	2,087,042	52.25%
307 민간이전	299,538,856	22.49%	256,170,606	21.41 %	43,368,250	16.93%
307-01 의료및구료비	7,016,219	0.53%	7,245,896	0.61 %	△229,677	△3.17%
307-02 민간경상사업보조	31,701,695	2.38%	28,747,729	2.40 %	2,953,966	10.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,698,216	0.20%	2,358,057	0.20 %	340,159	14.43%
307-04 민간행사사업보조	791,620	0.06%	750,780	0.06 %	40,840	5.44%
307-05 민간위탁금	110,341,401	8.28%	103,999,038	8.69 %	6,342,363	6.10%
307-06 보험금	444,310	0.03%	332,520	0.03 %	111,790	33.62%
307-07 연금지급금	297,182	0.02%	290,055	0.02 %	7,127	2.46%
307-08 이차보전금	1,031,246	0.08%	685,739	0.06 %	345,507	50.38%
307-09 운수업계보조금	35,650,266	2.68%	32,938,145	2.75 %	2,712,121	8.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,450,093	3.04%	11,099,783	0.93 %	29,350,310	264.42%
307-11 사회복지사업보조	69,027,958	5.18%	67,604,714	5.65 %	1,423,244	2.11%
307-12 민간인위탁교육비	88,650	0.01%	118,150	0.01 %	△29,500	△24.97%
308 자치단체등이전	22,435,925	1.68%	24,354,526	2.04 %	△1,918,601	△7.88%
308-07 자치단체간부담금	6,264,590	0.47%	6,136,275	0.51 %	128,315	2.09%
308-08 교육기관에대한보조	13,632,267	1.02%	14,992,651	1.25 %	△1,360,384	△9.07%
308-09 예비군육성지원경상보조	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,435,068	0.18%	3,112,600	0.26 %	△677,532	△21.77%
308-11 기타부담금	54,000	0.00%	63,000	0.01 %	△9,000	△14.29%
309 전출금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	312,417,234	23.46%	257,770,091	21.55 %	54,647,143	21.20%
401 시설비및부대비	222,727,862	16.72%	190,240,597	15.90 %	32,487,265	17.08%
401-01 시설비	219,985,480	16.52%	188,040,735	15.72 %	31,944,745	16.99%
401-02 감리비	2,303,744	0.17%	1,880,985	0.16 %	422,759	22.48%
401-03 시설부대비	282,888	0.02%	213,877	0.02 %	69,011	32.27%
401-04 행사관련시설비	155,750	0.01%	105,000	0.01 %	50,750	48.33%
402 민간자본이전	55,702,791	4.18%	48,269,659	4.03 %	7,433,132	15.40%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,051,521	0.83%	13,592,186	1.14 %	△2,540,665	△18.69%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	38,897,754	2.92%	29,745,614	2.49 %	9,152,140	30.77%
402-03 민간위탁사업비	5,753,516	0.43%	4,931,859	0.41 %	821,657	16.66%
403 자치단체등자본이전	27,460,994	2.06%	14,002,060	1.17 %	13,458,934	96.12%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	27,330,994	2.05%	13,872,060	1.16 %	13,458,934	97.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,525,587	0.49%	5,257,775	0.44 %	1,267,812	24.11%
405-01 자산및물품취득비	6,028,187	0.45%	4,882,375	0.41 %	1,145,812	23.47%
405-02 도서구입비	497,400	0.04%	375,400	0.03 %	122,000	32.50%
500 용자및출자	225,880	0.02%	165,880	0.01 %	60,000	36.17%
501 용자금	225,880	0.02%	165,880	0.01 %	60,000	36.17%
501-01 민간용자금	225,880	0.02%	165,880	0.01 %	60,000	36.17%
700 내부거래	31,061,242	2.33%	24,336,135	2.03 %	6,725,107	27.63%
701 기타회계등전출금	29,054,530	2.18%	22,691,038	1.90 %	6,363,492	28.04%
701-01 기타회계전출금	8,370,021	0.63%	4,985,378	0.42 %	3,384,643	67.89%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	335,400	0.03%	17,238,300	1.44 %	△16,902,900	△98.05%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	20,349,109	1.53%	467,360	0.04 %	19,881,749	4254.05%
702 기금전출금	2,006,712	0.15%	1,645,097	0.14 %	361,615	21.98%
702-01 기금전출금	2,006,712	0.15%	1,645,097	0.14 %	361,615	21.98%
800 예비비및기타	27,426,275	2.06%	41,946,254	3.51 %	△14,519,979	△34.62%
801 예비비	26,808,143	2.01%	41,933,054	3.50 %	△15,124,911	△36.07%

【 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
801-01 일반예비비	18,137,929	1.36%	17,464,562	1.46 %	673,367	3.86%
801-02 재해·재난목적예비비	3,625,418	0.27%	3,200,000	0.27 %	425,418	13.29%
801-03 내부유보금	5,044,796	0.38%	21,268,492	1.78 %	△ 16,223,696	△ 76.28%
802 반환금기타	618,132	0.05%	13,200	0.00 %	604,932	4582.82%
802-01 국고보조금반환금	600,000	0.05%	0	0.00 %	600,000	순증
802-03 기타반환금등	18,132	0.00%	13,200	0.00 %	4,932	37.36%