

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	1,255,640,482	100.00%	1,159,153,701	100.00 %	96,486,781	8.32%
100 인건비	134,241,596	10.69%	128,737,187	11.11 %	5,504,409	4.28%
101 인건비	134,241,596	10.69%	128,737,187	11.11 %	5,504,409	4.28%
101-01 보수	82,081,200	6.54%	80,856,655	6.98 %	1,224,545	1.51%
101-02 기타직보수	5,639,255	0.45%	5,521,260	0.48 %	117,995	2.14%
101-03 무기계약근로자보수	27,197,069	2.17%	24,930,305	2.15 %	2,266,764	9.09%
101-04 기간제근로자등보수	19,324,072	1.54%	17,428,967	1.50 %	1,895,105	10.87%
200 물건비	98,073,049	7.81%	92,015,907	7.94 %	6,057,142	6.58%
201 일반운영비	73,257,362	5.83%	67,786,274	5.85 %	5,471,088	8.07%
201-01 사무관리비	26,929,009	2.14%	25,819,273	2.23 %	1,109,736	4.30%
201-02 공공운영비	33,470,586	2.67%	32,200,550	2.78 %	1,270,036	3.94%
201-03 행사운영비	9,532,767	0.76%	6,734,951	0.58 %	2,797,816	41.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,325,000	0.26%	3,031,500	0.26 %	293,500	9.68%
202 여비	6,202,670	0.49%	6,038,945	0.52 %	163,725	2.71%
202-01 국내여비	4,095,336	0.33%	3,885,331	0.34 %	210,005	5.41%
202-02 월액여비	834,620	0.07%	816,900	0.07 %	17,720	2.17%
202-03 국외업무여비	272,000	0.02%	248,500	0.02 %	23,500	9.46%
202-04 국제화여비	689,000	0.05%	776,500	0.07 %	△87,500	△11.27%
202-05 공무원 교육여비	311,714	0.02%	311,714	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,186,155	0.09%	1,140,200	0.10 %	45,955	4.03%
203-01 기관운영업무추진비	373,000	0.03%	363,600	0.03 %	9,400	2.59%
203-02 정원가산업무추진비	88,615	0.01%	85,460	0.01 %	3,155	3.69%
203-03 시책추진업무추진비	388,000	0.03%	378,000	0.03 %	10,000	2.65%
203-04 부서운영업무추진비	336,540	0.03%	313,140	0.03 %	23,400	7.47%
204 직무수행경비	3,805,640	0.30%	3,668,520	0.32 %	137,120	3.74%
204-01 직책급업무수행경비	168,860	0.01%	161,400	0.01 %	7,460	4.62%
204-02 직급보조비	2,891,100	0.23%	2,762,400	0.24 %	128,700	4.66%
204-03 특정업무경비	745,680	0.06%	744,720	0.06 %	960	0.13%
205 의회비	1,456,820	0.12%	1,311,494	0.11 %	145,326	11.08%
205-01 의정활동비	316,800	0.03%	316,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	575,280	0.05%	513,680	0.04 %	61,600	11.99%
205-03 의원국내여비	31,200	0.00%	30,000	0.00 %	1,200	4.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	99,840	0.01%	99,840	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	164,808	0.01%	164,808	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	14,400	0.00%	12,000	0.00 %	2,400	20.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	0	0.00 %	75,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,600	0.00 %	△600	△7.89%
205-11 의원국민연금부담금	25,888	0.00%	23,116	0.00 %	2,772	11.99%
205-12 의원국민건강부담금	20,164	0.00%	17,210	0.00 %	2,954	17.16%
206 재료비	9,494,263	0.76%	9,406,203	0.81 %	88,060	0.94%
206-01 재료비	9,494,263	0.76%	9,406,203	0.81 %	88,060	0.94%
207 연구개발비	2,670,139	0.21%	2,664,271	0.23 %	5,868	0.22%
207-01 연구용역비	2,010,226	0.16%	1,547,092	0.13 %	463,134	29.94%
207-02 전산개발비	584,413	0.05%	1,074,179	0.09 %	△489,766	△45.59%
207-03 시험연구비	75,500	0.01%	43,000	0.00 %	32,500	75.58%
300 경상이전	548,086,202	43.65%	483,516,195	41.71 %	64,570,007	13.35%
301 일반보전금	308,957,729	24.61%	268,140,398	23.13 %	40,817,331	15.22%
301-01 사회보장적수혜금	255,804,417	20.37%	223,396,681	19.27 %	32,407,736	14.51%
301-02 장학금및학자금	86,000	0.01%	73,000	0.01 %	13,000	17.81%
301-04 자율방범대실비지원	94,776	0.01%	94,776	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,089,670	0.33%	2,774,980	0.24 %	1,314,690	47.38%
301-06 민간인국외여비	259,520	0.02%	194,320	0.02 %	65,200	33.55%
301-07 외빈초청여비	163,700	0.01%	174,600	0.02 %	△10,900	△6.24%
301-08 사회복무요원보상금	1,720,583	0.14%	1,615,626	0.14 %	104,957	6.50%
301-09 행사실비지원금	1,339,235	0.11%	1,304,304	0.11 %	34,931	2.68%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,378,918	0.51%	6,645,153	0.57 %	△266,235	△4.01%
301-12 기타보상금	39,020,910	3.11%	31,866,958	2.75 %	7,153,952	22.45%
302 이주및재해보상금	22,240	0.00%	209,000	0.02 %	△186,760	△89.36%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,240	0.00%	209,000	0.02 %	△186,760	△89.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,856,675	0.47%	5,411,346	0.47 %	445,329	8.23%
303-01 포상금	1,027,800	0.08%	650,400	0.06 %	377,400	58.03%
303-02 성과상여금	4,828,875	0.38%	4,760,946	0.41 %	67,929	1.43%
304 연금부담금등	17,477,881	1.39%	18,789,500	1.62 %	△1,311,619	△6.98%
304-01 연금부담금	14,275,963	1.14%	15,494,184	1.34 %	△1,218,221	△7.86%
304-02 국민건강보험금	3,144,318	0.25%	3,237,716	0.28 %	△93,398	△2.88%
304-03 의원상해부담금	57,600	0.00%	57,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	184,200	0.01%	196,200	0.02 %	△12,000	△6.12%
305-01 배상금등	184,200	0.01%	196,200	0.02 %	△12,000	△6.12%
306 출연금	4,317,760	0.34%	6,758,315	0.58 %	△2,440,555	△36.11%
306-01 출연금	4,317,760	0.34%	6,758,315	0.58 %	△2,440,555	△36.11%
307 민간이전	151,170,262	12.04%	128,574,569	11.09 %	22,595,693	17.57%
307-01 의료및구료비	7,527,053	0.60%	7,762,052	0.67 %	△234,999	△3.03%
307-02 민간경상사업보조	34,108,911	2.72%	20,423,151	1.76 %	13,685,760	67.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	989,364	0.08%	856,800	0.07 %	132,564	15.47%
307-04 민간행사사업보조	4,213,757	0.34%	3,666,030	0.32 %	547,727	14.94%
307-05 민간위탁금	28,341,583	2.26%	27,595,041	2.38 %	746,542	2.71%
307-06 보험금	1,520,749	0.12%	1,587,077	0.14 %	△66,328	△4.18%
307-07 연금지급금	216,000	0.02%	210,000	0.02 %	6,000	2.86%
307-08 이차보전금	892,200	0.07%	570,000	0.05 %	322,200	56.53%
307-09 운수업계보조금	23,783,574	1.89%	25,200,783	2.17 %	△1,417,209	△5.62%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,880,225	1.03%	12,254,349	1.06 %	625,876	5.11%
307-11 사회복지사업보조	36,272,466	2.89%	28,357,046	2.45 %	7,915,420	27.91%
307-12 민간인위탁교육비	424,380	0.03%	92,240	0.01 %	332,140	360.08%
308 자치단체등이전	59,526,955	4.74%	54,914,867	4.74 %	4,612,088	8.40%
308-07 자치단체간부담금	4,179,841	0.33%	4,294,027	0.37 %	△114,186	△2.66%
308-08 교육기관에대한보조	25,927,487	2.06%	26,570,014	2.29 %	△642,527	△2.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	125,650	0.01%	102,600	0.01 %	23,050	22.47%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	28,753,977	2.29%	23,428,226	2.02 %	5,325,751	22.73%
308-11 기타부담금	540,000	0.04%	520,000	0.04 %	20,000	3.85%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	570,500	0.05%	520,000	0.04 %	50,500	9.71%
310-02 국제부담금	570,500	0.05%	420,000	0.04 %	150,500	35.83%
400 자본지출	334,566,526	26.65%	318,312,437	27.46 %	16,254,089	5.11%
401 시설비및부대비	269,618,243	21.47%	254,395,027	21.95 %	15,223,216	5.98%
401-01 시설비	267,046,914	21.27%	250,944,157	21.65 %	16,102,757	6.42%
401-02 감리비	2,183,376	0.17%	2,288,791	0.20 %	△105,415	△4.61%
401-03 시설부대비	387,953	0.03%	872,079	0.08 %	△484,126	△55.51%
402 민간자본이전	55,067,920	4.39%	53,127,973	4.58 %	1,939,947	3.65%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,309,849	0.90%	11,226,220	0.97 %	83,629	0.74%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,932,499	2.07%	25,195,411	2.17 %	737,088	2.93%
402-03 민간위탁사업비	17,825,572	1.42%	16,706,342	1.44 %	1,119,230	6.70%
403 자치단체등자본이전	2,514,359	0.20%	2,179,241	0.19 %	335,118	15.38%
403-02 공공기관등대한자본적위 탁사업비	2,370,359	0.19%	2,035,241	0.18 %	335,118	16.47%
403-03 예비군육성지원자본보조	144,000	0.01%	144,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,921,604	0.55%	8,445,196	0.73 %	△1,523,592	△18.04%
405-01 자산및물품취득비	6,082,344	0.48%	8,398,696	0.72 %	△2,316,352	△27.58%
405-02 도서구입비	839,260	0.07%	46,500	0.00 %	792,760	1704.86%
406 기타자본이전	444,400	0.04%	165,000	0.01 %	279,400	169.33%
406-01 기타자본이전	444,400	0.04%	165,000	0.01 %	279,400	169.33%
700 내부거래	33,766,194	2.69%	40,950,260	3.53 %	△7,184,066	△17.54%
701 기타회계등전출금	14,185,013	1.13%	16,504,805	1.42 %	△2,319,792	△14.06%
701-01 기타회계전출금	5,594,498	0.45%	5,470,522	0.47 %	123,976	2.27%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,493,412	0.20%	2,635,366	0.23 %	△141,954	△5.39%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	6,097,103	0.49%	8,398,917	0.72 %	△2,301,814	△27.41%
702 기금전출금	19,581,181	1.56%	24,445,455	2.11 %	△4,864,274	△19.90%
702-01 기금전출금	19,581,181	1.56%	24,445,455	2.11 %	△4,864,274	△19.90%
800 예비비및기타	106,906,915	8.51%	95,621,715	8.25 %	11,285,200	11.80%
801 예비비	106,824,251	8.51%	95,539,051	8.24 %	11,285,200	11.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	80,887,160	6.44%	83,109,415	7.17 %	△2,222,255	△2.67%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.40%	5,000,000	0.43 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	20,937,091	1.67%	7,429,636	0.64 %	13,507,455	181.81%
802 반환금기타	82,664	0.01%	82,664	0.01 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	82,664	0.01%	82,664	0.01 %	0	0.00%