

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	800,759,773	100.00%	731,174,827	100.00 %	69,584,946	9.52%
100 인건비	92,611,902	11.57%	91,067,833	12.46 %	1,544,069	1.70%
101 인건비	92,611,902	11.57%	91,067,833	12.46 %	1,544,069	1.70%
101-01 보수	60,716,574	7.58%	59,044,479	8.08 %	1,672,095	2.83%
101-02 기타직보수	3,295,844	0.41%	3,348,011	0.46 %	△52,167	△1.56%
101-03 무기계약근로자보수	14,148,099	1.77%	14,070,087	1.92 %	78,012	0.55%
101-04 기간제근로자등보수	14,451,385	1.80%	14,605,256	2.00 %	△153,871	△1.05%
200 물건비	47,743,692	5.96%	44,396,549	6.07 %	3,347,143	7.54%
201 일반운영비	29,461,197	3.68%	27,150,508	3.71 %	2,310,689	8.51%
201-01 사무관리비	13,502,357	1.69%	12,148,455	1.66 %	1,353,902	11.14%
201-02 공공운영비	11,743,380	1.47%	11,385,575	1.56 %	357,805	3.14%
201-03 행사운영비	2,199,820	0.27%	1,607,438	0.22 %	592,382	36.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,015,640	0.25%	2,009,040	0.27 %	6,600	0.33%
202 여비	3,615,186	0.45%	3,482,051	0.48 %	133,135	3.82%
202-01 국내여비	1,917,136	0.24%	1,841,945	0.25 %	75,191	4.08%
202-02 월액여비	777,600	0.10%	789,000	0.11 %	△11,400	△1.44%
202-03 국외업무여비	31,000	0.00%	20,000	0.00 %	11,000	55.00%
202-04 국제화여비	644,500	0.08%	591,156	0.08 %	53,344	9.02%
202-05 공무원 교육여비	244,950	0.03%	239,950	0.03 %	5,000	2.08%
203 업무추진비	952,160	0.12%	915,480	0.13 %	36,680	4.01%
203-01 기관운영업무추진비	313,500	0.04%	310,200	0.04 %	3,300	1.06%
203-02 정원가산업무추진비	80,920	0.01%	77,860	0.01 %	3,060	3.93%
203-03 시책추진업무추진비	325,000	0.04%	308,000	0.04 %	17,000	5.52%
203-04 부서운영업무추진비	232,740	0.03%	219,420	0.03 %	13,320	6.07%
204 직무수행경비	2,774,098	0.35%	2,585,460	0.35 %	188,638	7.30%
204-01 직책급업무수행경비	126,600	0.02%	123,000	0.02 %	3,600	2.93%
204-02 직급보조비	2,147,098	0.27%	1,962,060	0.27 %	185,038	9.43%
204-03 특정업무경비	500,400	0.06%	500,400	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	958,186	0.12%	887,299	0.12 %	70,887	7.99%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	349,682	0.04%	344,606	0.05 %	5,076	1.47%
205-03 의원국내여비	15,312	0.00%	19,560	0.00 %	△4,248	△21.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	67,200	0.01%	62,400	0.01 %	4,800	7.69%
205-05 의정운영공통경비	119,424	0.01%	98,974	0.01 %	20,450	20.66%
205-06 의회운영업무추진비	90,400	0.01%	86,935	0.01 %	3,465	3.99%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,100	0.00%	11,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	0	0.00 %	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	13,248	0.00%	11,904	0.00 %	1,344	11.29%
206 재료비	6,623,480	0.83%	6,771,983	0.93 %	△ 148,503	△ 2.19%
206-01 재료비	6,623,480	0.83%	6,771,983	0.93 %	△ 148,503	△ 2.19%
207 연구개발비	3,359,385	0.42%	2,603,768	0.36 %	755,617	29.02%
207-01 연구용역비	2,092,945	0.26%	1,473,916	0.20 %	619,029	42.00%
207-02 전산개발비	870,732	0.11%	751,552	0.10 %	119,180	15.86%
207-03 시험연구비	395,708	0.05%	378,300	0.05 %	17,408	4.60%
300 경상이전	289,407,984	36.14%	251,034,237	34.33 %	38,373,747	15.29%
301 일반보전금	178,429,568	22.28%	153,252,490	20.96 %	25,177,078	16.43%
301-01 사회보장적수혜금	131,100,792	16.37%	116,770,669	15.97 %	14,330,123	12.27%
301-02 장학금및학자금	252,100	0.03%	276,718	0.04 %	△ 24,618	△ 8.90%
301-04 자율방범대실비지원	200,132	0.02%	187,604	0.03 %	12,528	6.68%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,427,790	0.30%	1,720,760	0.24 %	707,030	41.09%
301-06 민간인국외여비	46,000	0.01%	44,800	0.01 %	1,200	2.68%
301-07 외빈초청여비	41,000	0.01%	49,000	0.01 %	△ 8,000	△ 16.33%
301-08 사회복지무요원보상금	882,128	0.11%	825,034	0.11 %	57,094	6.92%
301-09 행사실비지원금	740,170	0.09%	784,381	0.11 %	△ 44,211	△ 5.64%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,908,863	0.49%	3,593,018	0.49 %	315,845	8.79%
301-12 기타보상금	38,830,593	4.85%	29,000,506	3.97 %	9,830,087	33.90%
303 포상금	3,741,282	0.47%	3,622,929	0.50 %	118,353	3.27%
303-01 포상금	397,200	0.05%	372,600	0.05 %	24,600	6.60%
303-02 성과상여금	3,344,082	0.42%	3,250,329	0.44 %	93,753	2.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	14,443,819	1.80%	13,396,619	1.83 %	1,047,200	7.82%
304-01 연금부담금	11,826,860	1.48%	11,141,926	1.52 %	684,934	6.15%
304-02 국민건강보험금	2,616,959	0.33%	2,254,693	0.31 %	362,266	16.07%
305 배상금등	60,000	0.01%	110,000	0.02 %	△50,000	△45.45%
305-01 배상금등	60,000	0.01%	110,000	0.02 %	△50,000	△45.45%
306 출연금	2,707,060	0.34%	2,900,592	0.40 %	△193,532	△6.67%
306-01 출연금	2,707,060	0.34%	2,900,592	0.40 %	△193,532	△6.67%
307 민간이전	82,355,879	10.28%	69,909,152	9.56 %	12,446,727	17.80%
307-01 의료및구료비	2,733,379	0.34%	2,615,496	0.36 %	117,883	4.51%
307-02 민간경상사업보조	22,274,765	2.78%	17,677,183	2.42 %	4,597,582	26.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	934,831	0.12%	869,238	0.12 %	65,593	7.55%
307-04 민간행사사업보조	1,770,000	0.22%	1,660,000	0.23 %	110,000	6.63%
307-05 민간위탁금	6,471,927	0.81%	6,048,748	0.83 %	423,179	7.00%
307-06 보험금	67,066	0.01%	66,233	0.01 %	833	1.26%
307-07 연금지급금	137,800	0.02%	135,720	0.02 %	2,080	1.53%
307-08 이차보전금	63,806	0.01%	60,000	0.01 %	3,806	6.34%
307-09 운수업계보조금	9,163,484	1.14%	8,393,255	1.15 %	770,229	9.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,265,055	1.41%	10,376,352	1.42 %	888,703	8.56%
307-11 사회복지사업보조	27,417,312	3.42%	21,963,585	3.00 %	5,453,727	24.83%
307-12 민간인위탁교육비	56,454	0.01%	43,342	0.01 %	13,112	30.25%
308 자치단체등이전	7,669,376	0.96%	7,840,393	1.07 %	△171,017	△2.18%
308-07 자치단체간부담금	4,138,774	0.52%	4,244,131	0.58 %	△105,357	△2.48%
308-08 교육기관에대한보조	3,098,748	0.39%	3,015,063	0.41 %	83,685	2.78%
308-09 예비군육성지원경상보조	57,837	0.01%	79,151	0.01 %	△21,314	△26.93%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	374,017	0.05%	502,048	0.07 %	△128,031	△25.50%
309 전출금	1,000	0.00%	2,062	0.00 %	△1,062	△51.50%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	2,062	0.00 %	△1,062	△51.50%
400 자본지출	332,964,979	41.58%	310,414,926	42.45 %	22,550,053	7.26%
401 시설비및부대비	247,412,838	30.90%	220,705,118	30.18 %	26,707,720	12.10%
401-01 시설비	244,878,126	30.58%	219,641,712	30.04 %	25,236,414	11.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-02 감리비	1,645,620	0.21%	193,445	0.03 %	1,452,175	750.69%
401-03 시설부대비	889,092	0.11%	869,961	0.12 %	19,131	2.20%
402 민간자본이전	52,589,033	6.57%	50,382,761	6.89 %	2,206,272	4.38%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,932,125	1.74%	14,643,895	2.00 %	△711,770	△4.86%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	30,881,454	3.86%	30,059,609	4.11 %	821,845	2.73%
402-03 민간위탁사업비	7,775,454	0.97%	5,679,257	0.78 %	2,096,197	36.91%
403 자치단체등자본이전	27,795,830	3.47%	34,549,871	4.73 %	△6,754,041	△19.55%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	27,368,510	3.42%	34,478,776	4.72 %	△7,110,266	△20.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	427,320	0.05%	71,095	0.01 %	356,225	501.05%
405 자산취득비	5,167,278	0.65%	4,747,176	0.65 %	420,102	8.85%
405-01 자산및물품취득비	5,044,428	0.63%	4,369,126	0.60 %	675,302	15.46%
405-02 도서구입비	122,850	0.02%	378,050	0.05 %	△255,200	△67.50%
500 용자및출자	1,081,900	0.14%	1,081,900	0.15 %	0	0.00%
501 용자금	1,081,900	0.14%	1,081,900	0.15 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,081,900	0.14%	1,081,900	0.15 %	0	0.00%
600 보전재원	928,371	0.12%	695,174	0.10 %	233,197	33.55%
602 예치금	928,371	0.12%	695,174	0.10 %	233,197	33.55%
602-01 예치금	928,371	0.12%	695,174	0.10 %	233,197	33.55%
700 내부거래	24,550,000	3.07%	22,633,174	3.10 %	1,916,826	8.47%
701 기타회계등전출금	23,225,836	2.90%	21,637,679	2.96 %	1,588,157	7.34%
701-01 기타회계전출금	1,825,836	0.23%	1,737,679	0.24 %	88,157	5.07%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	21,400,000	2.67%	19,900,000	2.72 %	1,500,000	7.54%
702 기금전출금	1,324,164	0.17%	995,495	0.14 %	328,669	33.02%
702-01 기금전출금	1,324,164	0.17%	995,495	0.14 %	328,669	33.02%
800 예비비및기타	11,470,945	1.43%	9,851,034	1.35 %	1,619,911	16.44%
801 예비비	11,415,945	1.43%	9,811,034	1.34 %	1,604,911	16.36%
801-01 일반예비비	2,182,961	0.27%	3,316,244	0.45 %	△1,133,283	△34.17%
801-02 재해·재난목적예비비	5,400,000	0.67%	3,600,000	0.49 %	1,800,000	50.00%
801-03 내부유보금	3,832,984	0.48%	2,894,790	0.40 %	938,194	32.41%
802 반환금기타	55,000	0.01%	40,000	0.01 %	15,000	37.50%

【 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
802-02 시·도비보조금반환금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	25,000	0.00%	10,000	0.00 %	15,000	150.00%