

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	1,428,314,424	100.00%	1,255,737,343	100.00 %	172,577,081	13.74%
100 인건비	137,847,305	9.65%	125,785,657	10.02 %	12,061,648	9.59%
101 인건비	137,847,305	9.65%	125,785,657	10.02 %	12,061,648	9.59%
101-01 보수	98,631,713	6.91%	91,199,367	7.26 %	7,432,346	8.15%
101-02 기타직보수	9,256,048	0.65%	9,038,497	0.72 %	217,551	2.41%
101-03 무기계약근로자보수	16,980,058	1.19%	16,017,090	1.28 %	962,968	6.01%
101-04 기간제근로자등보수	12,979,486	0.91%	9,530,703	0.76 %	3,448,783	36.19%
200 물건비	102,147,992	7.15%	93,391,226	7.44 %	8,756,766	9.38%
201 일반운영비	69,302,116	4.85%	62,739,543	5.00 %	6,562,573	10.46%
201-01 사무관리비	21,063,557	1.47%	19,277,250	1.54 %	1,786,307	9.27%
201-02 공공운영비	43,493,189	3.05%	39,292,113	3.13 %	4,201,076	10.69%
201-03 행사운영비	1,186,160	0.08%	1,202,080	0.10 %	△15,920	△1.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,559,210	0.25%	2,968,100	0.24 %	591,110	19.92%
202 여비	5,159,199	0.36%	5,239,036	0.42 %	△79,837	△1.52%
202-01 국내여비	3,800,979	0.27%	3,857,576	0.31 %	△56,597	△1.47%
202-03 국외업무여비	121,380	0.01%	128,730	0.01 %	△7,350	△5.71%
202-04 국제화여비	486,680	0.03%	501,420	0.04 %	△14,740	△2.94%
202-05 공무원 교육여비	750,160	0.05%	751,310	0.06 %	△1,150	△0.15%
203 업무추진비	1,172,380	0.08%	1,160,547	0.09 %	11,833	1.02%
203-01 기관운영업무추진비	342,080	0.02%	342,080	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	87,890	0.01%	85,625	0.01 %	2,265	2.65%
203-03 시책추진업무추진비	380,610	0.03%	379,442	0.03 %	1,168	0.31%
203-04 부서운영업무추진비	361,800	0.03%	353,400	0.03 %	8,400	2.38%
204 직무수행경비	4,103,580	0.29%	3,986,440	0.32 %	117,140	2.94%
204-01 직책급업무수행경비	230,560	0.02%	223,360	0.02 %	7,200	3.22%
204-02 직급보조비	2,984,280	0.21%	2,952,840	0.24 %	31,440	1.06%
204-03 특정업무경비	888,740	0.06%	810,240	0.06 %	78,500	9.69%
205 의회비	1,471,253	0.10%	1,297,238	0.10 %	174,015	13.41%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	574,200	0.04%	528,000	0.04 %	46,200	8.75%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	163,000	0.01%	171,800	0.01 %	△8,800	△5.12%
205-06 의회운영업무추진비	100,408	0.01%	91,280	0.01 %	9,128	10.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,000	0.00 %	800	10.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	48,800	0.00%	31,200	0.00 %	17,600	56.41%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.01%	0	0.00 %	110,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	18,240	0.00%	23,760	0.00 %	△5,520	△23.23%
205-12 의원국민건강부담금	21,485	0.00%	16,878	0.00 %	4,607	27.30%
206 재료비	17,190,354	1.20%	15,910,702	1.27 %	1,279,652	8.04%
206-01 재료비	17,190,354	1.20%	15,910,702	1.27 %	1,279,652	8.04%
207 연구개발비	3,749,110	0.26%	3,057,720	0.24 %	691,390	22.61%
207-01 연구용역비	3,117,000	0.22%	2,599,520	0.21 %	517,480	19.91%
207-02 전산개발비	294,000	0.02%	131,000	0.01 %	163,000	124.43%
207-03 시험연구비	338,110	0.02%	327,200	0.03 %	10,910	3.33%
300 경상이전	612,908,613	42.91%	555,319,627	44.22 %	57,588,986	10.37%
301 일반보전금	308,324,088	21.59%	282,334,733	22.48 %	25,989,355	9.21%
301-01 사회보장적수혜금	269,220,339	18.85%	245,743,105	19.57 %	23,477,234	9.55%
301-02 장학금및학자금	148,522	0.01%	265,468	0.02 %	△116,946	△44.05%
301-04 자율방범대실비지원	275,880	0.02%	275,880	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,143,210	0.22%	2,157,190	0.17 %	986,020	45.71%
301-06 민간인국외여비	53,500	0.00%	73,500	0.01 %	△20,000	△27.21%
301-07 외빈초청여비	67,500	0.00%	67,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,722,446	0.19%	1,982,497	0.16 %	739,949	37.32%
301-09 행사실비지원금	1,163,199	0.08%	1,099,169	0.09 %	64,030	5.83%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,626,080	0.39%	5,558,559	0.44 %	67,521	1.21%
301-12 기타보상금	25,903,412	1.81%	25,111,865	2.00 %	791,547	3.15%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,136,565	0.43%	5,744,203	0.46 %	392,362	6.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	435,000	0.03%	427,900	0.03 %	7,100	1.66%
303-02 성과상여금	5,701,565	0.40%	5,316,303	0.42 %	385,262	7.25%
304 연금부담금등	20,217,745	1.42%	20,377,811	1.62 %	△ 160,066	△ 0.79%
304-01 연금부담금	16,308,503	1.14%	16,700,880	1.33 %	△ 392,377	△ 2.35%
304-02 국민건강보험금	3,889,242	0.27%	3,656,931	0.29 %	232,311	6.35%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	294,820	0.02%	316,820	0.03 %	△ 22,000	△ 6.94%
305-01 배상금등	294,820	0.02%	316,820	0.03 %	△ 22,000	△ 6.94%
306 출연금	10,959,617	0.77%	11,913,452	0.95 %	△ 953,835	△ 8.01%
306-01 출연금	10,959,617	0.77%	11,913,452	0.95 %	△ 953,835	△ 8.01%
307 민간이전	196,460,929	13.75%	176,781,231	14.08 %	19,679,698	11.13%
307-01 의료및구료비	8,153,543	0.57%	7,977,364	0.64 %	176,179	2.21%
307-02 민간경상사업보조	26,207,248	1.83%	20,181,129	1.61 %	6,026,119	29.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,331,155	0.16%	2,123,542	0.17 %	207,613	9.78%
307-04 민간행사사업보조	8,210,320	0.57%	5,833,157	0.46 %	2,377,163	40.75%
307-05 민간위탁금	58,314,526	4.08%	55,279,433	4.40 %	3,035,093	5.49%
307-06 보험금	401,853	0.03%	304,135	0.02 %	97,718	32.13%
307-07 연금지급금	241,150	0.02%	237,510	0.02 %	3,640	1.53%
307-08 이차보전금	1,402,800	0.10%	702,800	0.06 %	700,000	99.60%
307-09 운수업계보조금	16,095,080	1.13%	17,095,080	1.36 %	△ 1,000,000	△ 5.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,459,246	2.69%	35,877,890	2.86 %	2,581,356	7.19%
307-11 사회복지사업보조	36,583,008	2.56%	31,127,891	2.48 %	5,455,117	17.52%
307-12 민간인위탁교육비	61,000	0.00%	41,300	0.00 %	19,700	47.70%
308 자치단체등이전	69,531,149	4.87%	55,160,277	4.39 %	14,370,872	26.05%
308-07 자치단체간부담금	6,123,892	0.43%	6,116,912	0.49 %	6,980	0.11%
308-08 교육기관에대한보조	22,500,796	1.58%	20,601,961	1.64 %	1,898,835	9.22%
308-09 예비군육성지원경상보조	101,740	0.01%	89,850	0.01 %	11,890	13.23%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	40,354,721	2.83%	27,901,554	2.22 %	12,453,167	44.63%
308-11 기타부담금	450,000	0.03%	450,000	0.04 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	898,300	0.06%	2,605,700	0.21 %	△ 1,707,400	△ 65.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	518,700	0.04%	2,111,200	0.17 %	△1,592,500	△75.43%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	368,350	0.03%	448,000	0.04 %	△79,650	△17.78%
311-05 기타차입금이자상환	11,250	0.00%	16,500	0.00 %	△5,250	△31.82%
400 자본지출	332,908,770	23.31%	287,124,551	22.87 %	45,784,219	15.95%
401 시설비및부대비	230,098,206	16.11%	218,133,314	17.37 %	11,964,892	5.49%
401-01 시설비	226,844,467	15.88%	213,966,088	17.04 %	12,878,379	6.02%
401-02 감리비	2,901,980	0.20%	3,669,116	0.29 %	△767,136	△20.91%
401-03 시설부대비	351,759	0.02%	498,110	0.04 %	△146,351	△29.38%
402 민간자본이전	61,205,599	4.29%	47,350,955	3.77 %	13,854,644	29.26%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,186,450	0.15%	6,929,030	0.55 %	△4,742,580	△68.45%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	42,178,654	2.95%	23,206,876	1.85 %	18,971,778	81.75%
402-03 민간위탁사업비	16,840,495	1.18%	17,215,049	1.37 %	△374,554	△2.18%
403 자치단체등자본이전	35,315,113	2.47%	17,072,778	1.36 %	18,242,335	106.85%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	35,195,765	2.46%	16,940,913	1.35 %	18,254,852	107.76%
403-03 예비군육성지원자본보조	119,348	0.01%	131,865	0.01 %	△12,517	△9.49%
405 자산취득비	6,289,852	0.44%	4,567,504	0.36 %	1,722,348	37.71%
405-01 자산및물품취득비	6,026,252	0.42%	4,365,904	0.35 %	1,660,348	38.03%
405-02 도서구입비	263,600	0.02%	201,600	0.02 %	62,000	30.75%
500 용자및출자	300,000	0.02%	0	0.00 %	300,000	순증
502 출자금	300,000	0.02%	0	0.00 %	300,000	순증
502-01 출자금	300,000	0.02%	0	0.00 %	300,000	순증
600 보전재원	47,850,000	3.35%	14,780,000	1.18 %	33,070,000	223.75%
601 차입금원금상환	47,850,000	3.35%	14,780,000	1.18 %	33,070,000	223.75%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	43,420,000	3.04%	9,360,000	0.75 %	34,060,000	363.89%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	4,220,000	0.30%	4,220,000	0.34 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.01%	210,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	32,855,852	2.30%	32,499,351	2.59 %	356,501	1.10%
701 기타회계등전출금	29,491,640	2.06%	29,274,060	2.33 %	217,580	0.74%

【 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
701-01 기타회계전출금	12,632,647	0.88%	8,328,028	0.66 %	4,304,619	51.69%
701-02 공기업특별회계경상전출금	11,287,063	0.79%	10,764,702	0.86 %	522,361	4.85%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,571,930	0.39%	10,181,330	0.81 %	△4,609,400	△45.27%
702 기금전출금	3,258,552	0.23%	3,084,591	0.25 %	173,961	5.64%
702-01 기금전출금	3,258,552	0.23%	3,084,591	0.25 %	173,961	5.64%
705 예수금원리금상환	105,660	0.01%	140,700	0.01 %	△35,040	△24.90%
705-02 예수금이자상환	105,660	0.01%	140,700	0.01 %	△35,040	△24.90%
800 예비비및기타	161,495,892	11.31%	146,836,931	11.69 %	14,658,961	9.98%
801 예비비	160,997,747	11.27%	146,469,631	11.66 %	14,528,116	9.92%
801-01 일반예비비	152,786,758	10.70%	140,174,467	11.16 %	12,612,291	9.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,113,189	0.50%	5,710,664	0.45 %	1,402,525	24.56%
801-03 내부유보금	1,097,800	0.08%	584,500	0.05 %	513,300	87.82%
802 반환금기타	498,145	0.03%	367,300	0.03 %	130,845	35.62%
802-01 국고보조금반환금	220,000	0.02%	0	0.00 %	220,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	40,495	0.00%	0	0.00 %	40,495	순증
802-03 기타반환금등	237,650	0.02%	367,300	0.03 %	△129,650	△35.30%