세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,900,000,000	100.00%	1,810,000,000	100.00 %	90,000,000	4.97%
100 인건비	157,681,691	8.30%	150,991,752	8.34 %	6,689,939	4.43%
101 인건비	157,681,691	8.30%	150,991,752	8.34 %	6,689,939	4.43%
101-01 보수	112,761,197	5.93%	112,145,702	6.20 %	615,495	0.55%
101-02 기타직보수	9,080,954	0.48%	7,058,829	0.39 %	2,022,125	28.65%
101-03 무기계약근로자보수	25,853,806	1.36%	19,980,530	1.10 %	5,873,276	29.39%
101-04 기간제근로자등보수	9,985,734	0.53%	11,806,691	0.65 %	△1,820,957	△15.42%
200 물건비	160,421,265	8.44%	155,696,559	8.60 %	4,724,706	3.03%
201 일반운영비	92,941,996	4.89%	85,234,683	4.71 %	7,707,313	9.04%
201-01 사무관리비	29,782,976	1.57%	27,367,345	1.51 %	2,415,631	8.83%
201-02 공공운영비	55,148,674	2.90%	50,228,471	2.78 %	4,920,203	9.80%
201-03 행사운영비	3,682,246	0.19%	3,455,037	0.19 %	227,209	6.58%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,328,100	0.23%	4,183,830	0.23 %	144,270	3.45%
202 여비	6,877,682	0.36%	7,566,546	0.42 %	△688,864	△9.10%
202-01 국내여비	3,730,182	0.20%	4,345,766	0.24 %	△615,584	△14.17%
202-02 월액여비	1,346,400	0.07%	1,338,480	0.07 %	7,920	0.59%
202-03 국외업무여비	205,200	0.01%	166,900	0.01 %	38,300	22.95%
202-04 국제화여비	967,400	0.05%	1,088,400	0.06 %	△121,000	△11.12%
202-05 공무원 교육여비	628,500	0.03%	627,000	0.03 %	1,500	0.24%
203 업무추진비	1,527,495	0.08%	1,540,535	0.09 %	△13,040	△0.85%
203-01 기관운영업무추진비	485,000	0.03%	507,000	0.03 %	△22,000	△4.34%
203-02 정원가산업무추진비	85,155	0.00%	84,515	0.00 %	640	0.76%
203-03 시책추진업무추진비	538,000	0.03%	540,000	0.03 %	△2,000	△0.37%
203-04 부서운영업무추진비	419,340	0.02%	409,020	0.02 %	10,320	2.52%
204 직무수행경비	5,668,320	0.30%	4,989,420	0.28 %	678,900	13.61%
204-01 직책급업무수행경비	232,200	0.01%	236,700	0.01 %	△4,500	△1.90%
204-02 직급보조비	4,271,520	0.22%	3,612,240	0.20 %	659,280	18.25%
204-03 특정업무경비	1,164,600	0.06%	1,140,480	0.06 %	24,120	2.11%
205 의회비	1,667,680	0.09%	1,564,750	0.09 %	102,930	6.58%
205-01 의정활동비	330,000	0.02%	330,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	793,020	0.04%	769,170	0.04 %	23,850	3.10%
205-03 의원국내여비	18,500	0.00%	17,980	0.00 %	520	2.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	130,000	0.01%	105,000	0.01 %	25,000	23.81%
205-05 의정운영공통경비	134,700	0.01%	140,000	0.01 %	△5,300	△3.79%
205-06 의회운영업무추진비	101,600	0.01%	101,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	22,000	0.00%	20,000	0.00 %	2,000	10.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	62,500	0.00%	0	0.00 %	62,500	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	27,360	0.00%	33,000	0.00 %	△5,640	△17.09%
205-12 의원국민건강부담금	28,500	0.00%	28,500	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	45,760,865	2.41%	46,043,646	2.54 %	△282,781	△0.61%
206-01 재료비	45,760,865	2.41%	46,043,646	2.54 %	△282,781	△0.61%
207 연구개발비	5,977,227	0.31%	8,756,979	0.48 %	△2,779,752	△31.74%
207-01 연구용역비	3,880,001	0.20%	6,200,479	0.34 %	△2,320,478	△37.42%
207-02 전산개발비	2,019,226	0.11%	2,490,500	0.14 %	△471,274	△18.92%
207-03 시험연구비	78,000	0.00%	66,000	0.00 %	12,000	18.18%
300 경상이전	850,184,535	44.75%	760,786,995	42.03 %	89,397,540	11.75%
301 일반보전금	393,310,868	20.70%	349,630,055	19.32 %	43,680,813	12.49%
301-01 사회보장적수혜금	332,046,492	17.48%	297,213,355	16.42 %	34,833,137	11.72%
301-02 장학금및학자금	77,480	0.00%	415,000	0.02 %	△337,520	△81.33%
301-03 의용소방대지원경비	96,980	0.01%	96,980	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	131,977	0.01%	91,423	0.01 %	40,554	44.36%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,688,410	0.30%	4,015,650	0.22 %	1,672,760	41.66%
301-06 민간인국외여비	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	111,000	0.01%	113,200	0.01 %	△2,200	△1.94%
301-08 사회복무요원보상금	1,286,268	0.07%	1,177,660	0.07 %	108,608	9.22%
301-09 행사실비지원금	824,324	0.04%	737,177	0.04 %	87,147	11.82%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,146,588	0.64%	12,187,744	0.67 %	△41,156	△0.34%
301-12 기타보상금	40,880,349	2.15%	33,560,866	1.85 %	7,319,483	21.81%
302 이주및재해보상금	161,365	0.01%	115,340	0.01 %	46,025	39.90%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	161,365	0.01%	115,340	0.01 %	46,025	39.90%
303 포상금	7,096,900	0.37%	6,808,100	0.38 %	288,800	4.24%
303-01 포상금	196,900	0.01%	208,100	0.01 %	△11,200	△5.38%
303-02 성과상여금	6,900,000	0.36%	6,600,000	0.36 %	300,000	4.55%
304 연금부담금등	24,037,660	1.27%	23,739,584	1.31 %	298,076	1.26%
304-01 연금부담금	19,901,765	1.05%	19,878,713	1.10 %	23,052	0.12%
304-02 국민건강보험금	4,135,895	0.22%	3,860,871	0.21 %	275,024	7.12%
305 배상금등	417,157	0.02%	554,727	0.03 %	△137,570	△24.80%
305-01 배상금등	417,157	0.02%	554,727	0.03 %	△137,570	△24.80%
306 출연금	18,610,996	0.98%	18,118,237	1.00 %	492,759	2.72%
306-01 출연금	18,610,996	0.98%	18,118,237	1.00 %	492,759	2.72%
307 민간이전	284,320,153	14.96%	251,606,355	13.90 %	32,713,798	13.00%
307-01 의료및구료비	15,138,623	0.80%	13,328,430	0.74 %	1,810,193	13.58%
307-02 민간경상사업보조	30,692,081	1.62%	18,736,900	1.04 %	11,955,181	63.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,811,916	0.20%	2,968,984	0.16 %	842,932	28.39%
307-04 민간행사사업보조	6,403,980	0.34%	4,946,290	0.27 %	1,457,690	29.47%
307-05 민간위탁금	82,153,379	4.32%	81,526,565	4.50 %	626,814	0.77%
307-06 보험금	2,057,368	0.11%	2,298,854	0.13 %	△241,486	△10.50%
307-07 연금지급금	350,000	0.02%	300,000	0.02 %	50,000	16.67%
307-08 이차보전금	174,000	0.01%	174,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	49,579,031	2.61%	44,494,500	2.46 %	5,084,531	11.43%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	61,008,687	3.21%	55,167,825	3.05 %	5,840,862	10.59%
307-11 사회복지사업보조	32,937,938	1.73%	27,654,957	1.53 %	5,282,981	19.10%
307-12 민간인위탁교육비	13,150	0.00%	9,050	0.00 %	4,100	45.30%
308 자치단체등이전	88,920,446	4.68%	81,225,578	4.49 %	7,694,868	9.47%
308-07 자치단체간부담금	4,762,800	0.25%	4,749,000	0.26 %	13,800	0.29%
308-08 교육기관에대한보조	48,372,952	2.55%	44,669,235	2.47 %	3,703,717	8.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	58,000	0.00%	75,000	0.00 %	△17,000	△22.67%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,226,694	1.49%	24,363,035	1.35 %	3,863,659	15.86%
308-11 기타부담금	7,500,000	0.39%	7,369,308	0.41 %	130,692	1.77%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	33,308,990	1.75%	28,989,019	1.60 %	4,319,971	14.90%
309-01 공사·공단경상전출금	33,306,990	1.75%	28,985,019	1.60 %	4,321,971	14.91%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	4,000	0.00 %	△2,000	△50.00%
400 자본지출	495,312,530	26.07%	446,115,304	24.65 %	49,197,226	11.03%
401 시설비및부대비	389,394,004	20.49%	354,216,497	19.57 %	35,177,507	9.93%
401-01 시설비	383,024,369	20.16%	342,680,652	18.93 %	40,343,717	11.77%
401-02 감리비	5,503,952	0.29%	10,545,545	0.58 %	△5,041,593	△47.81%
401-03 시설부대비	716,683	0.04%	653,300	0.04 %	63,383	9.70%
401-04 행사관련시설비	149,000	0.01%	337,000	0.02 %	△188,000	△55.79%
402 민간자본이전	69,376,614	3.65%	58,166,717	3.21 %	11,209,897	19.27%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,651,155	0.30%	6,767,155	0.37 %	△1,116,000	△16.49%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	28,970,991	1.52%	21,821,054	1.21 %	7,149,937	32.77%
402-03 민간위탁사업비	34,754,468	1.83%	29,578,508	1.63 %	5,175,960	17.50%
403 자치단체등자본이전	22,465,501	1.18%	18,357,665	1.01 %	4,107,836	22.38%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,223,501	1.17%	18,042,665	1.00 %	4,180,836	23.17%
403-03 예비군육성지원자본보조	242,000	0.01%	315,000	0.02 %	△73,000	△23.17%
404 공사공단자본전출금	3,166,010	0.17%	6,872,981	0.38 %	△3,706,971	△53.94%
404-01 공사·공단자본전출금	3,166,010	0.17%	6,872,981	0.38 %	△3,706,971	△53.94%
405 자산취득비	10,710,401	0.56%	8,386,444	0.46 %	2,323,957	27.71%
405-01 자산및물품취득비	9,807,806	0.52%	7,433,344	0.41 %	2,374,462	31.94%
405-02 도서구입비	902,595	0.05%	953,100	0.05 %	△50,505	△5.30%
406 기타자본이전	200,000	0.01%	115,000	0.01 %	85,000	73.91%
406-01 기타자본이전	200,000	0.01%	115,000	0.01 %	85,000	73.91%
500 융자및출자	62,500	0.00%	62,500	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	62,500	0.00%	62,500	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	62,500	0.00%	62,500	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	147,338,533	7.75%	176,738,072	9.76 %	△29,399,539	△16.63%
701 기타회계등전출금	109,733,459	5.78%	146,281,052	8.08 %	△36,547,593	△24.98%
701-01 기타회계전출금	106,674,659	5.61%	143,649,252	7.94 %	△36,974,593	△25.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,058,800	0.16%	2,631,800	0.15 %	427,000	16.22%
702 기금전출금	13,605,074	0.72%	13,567,672	0.75 %	37,402	0.28%
702-01 기금전출금	13,605,074	0.72%	13,567,672	0.75 %	37,402	0.28%
706 기타내부거래	24,000,000	1.26%	16,889,348	0.93 %	7,110,652	42.10%
706-01 감가상각비	24,000,000	1.26%	16,889,348	0.93 %	7,110,652	42.10%
800 예비비및기타	88,998,946	4.68%	119,608,818	6.61 %	△30,609,872	△25.59%
801 예비비	86,876,319	4.57%	117,205,318	6.48 %	△30,328,999	△25.88%
801-01 일반예비비	86,017,854	4.53%	117,110,318	6.47 %	△31,092,464	△26.55%
801-03 내부유보금	858,465	0.05%	95,000	0.01 %	763,465	803.65%
802 반환금기타	2,122,627	0.11%	2,403,500	0.13 %	△280,873	△11.69%
802-01 국고보조금반환금	100,000	0.01%	180,000	0.01 %	△80,000	△44.44%
802-03 기타반환금등	2,022,627	0.11%	2,223,500	0.12 %	△200,873	△9.03%