

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		1,359,411,999	100.00%	1,358,697,765	100.00 %	714,234	0.05%
100 인건비		165,665,784	12.19%	163,213,185	12.01 %	2,452,599	1.50%
	101 인건비	165,665,784	12.19%	163,213,185	12.01 %	2,452,599	1.50%
	101-01 보수	103,854,529	7.64%	107,603,623	7.92 %	△3,749,094	△3.48%
	101-02 기타직보수	5,977,199	0.44%	6,338,678	0.47 %	△361,479	△5.70%
	101-03 무기계약근로자보수	23,126,965	1.70%	21,595,776	1.59 %	1,531,189	7.09%
	101-04 기간제근로자등보수	32,707,091	2.41%	27,675,108	2.04 %	5,031,983	18.18%
200 물건비		104,318,849	7.67%	94,708,155	6.97 %	9,610,694	10.15%
	201 일반운영비	71,207,115	5.24%	63,007,882	4.64 %	8,199,233	13.01%
	201-01 사무관리비	26,687,989	1.96%	23,992,852	1.77 %	2,695,137	11.23%
	201-02 공공운영비	37,980,569	2.79%	32,657,865	2.40 %	5,322,704	16.30%
	201-03 행사운영비	3,143,517	0.23%	3,166,725	0.23 %	△23,208	△0.73%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,395,040	0.25%	3,190,440	0.23 %	204,600	6.41%
	202 여비	6,068,811	0.45%	6,096,624	0.45 %	△27,813	△0.46%
	202-01 국내여비	3,478,291	0.26%	3,496,864	0.26 %	△18,573	△0.53%
	202-02 월액여비	1,237,920	0.09%	1,169,760	0.09 %	68,160	5.83%
	202-03 국외업무여비	141,100	0.01%	156,500	0.01 %	△15,400	△9.84%
	202-04 국제화여비	590,500	0.04%	679,000	0.05 %	△88,500	△13.03%
	202-05 공무원 교육여비	621,000	0.05%	594,500	0.04 %	26,500	4.46%
	203 업무추진비	1,367,830	0.10%	1,336,572	0.10 %	31,258	2.34%
	203-01 기관운영업무추진비	428,840	0.03%	413,913	0.03 %	14,927	3.61%
	203-02 정원가산업무추진비	84,730	0.01%	91,419	0.01 %	△6,689	△7.32%
	203-03 시책추진업무추진비	445,000	0.03%	444,000	0.03 %	1,000	0.23%
	203-04 부서운영업무추진비	409,260	0.03%	387,240	0.03 %	22,020	5.69%
	204 직무수행경비	4,584,480	0.34%	4,150,680	0.31 %	433,800	10.45%
	204-01 직책급업무수행경비	194,700	0.01%	189,900	0.01 %	4,800	2.53%
	204-02 직급보조비	3,546,780	0.26%	3,110,580	0.23 %	436,200	14.02%
	204-03 특정업무경비	843,000	0.06%	850,200	0.06 %	△7,200	△0.85%
	205 의회비	1,502,262	0.11%	1,463,129	0.11 %	39,133	2.67%
	205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	611,215	0.04%	601,000	0.04 %	10,215	1.70%
	205-03 의원국내여비	39,710	0.00%	50,620	0.00 %	△10,910	△21.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	108,160	0.01%	108,160	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	163,490	0.01%	153,090	0.01 %	10,400	6.79%
	205-06 의회운영업무추진비	109,758	0.01%	109,758	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,400	0.00%	15,600	0.00 %	△5,200	△33.33%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	20,800	0.00 %	△10,400	△50.00%
	205-09 의원정책개발비	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	27,505	0.00%	33,055	0.00 %	△5,550	△16.79%
	205-12 의원국민건강보험부담금	21,424	0.00%	20,846	0.00 %	578	2.77%
	206 재료비	17,860,743	1.31%	16,717,768	1.23 %	1,142,975	6.84%
	206-01 재료비	17,860,743	1.31%	16,717,768	1.23 %	1,142,975	6.84%
	207 연구개발비	1,727,608	0.13%	1,935,500	0.14 %	△207,892	△10.74%
	207-01 연구용역비	1,695,608	0.12%	1,669,500	0.12 %	26,108	1.56%
	207-02 전산개발비	30,000	0.00%	264,000	0.02 %	△234,000	△88.64%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	300 경상이전	647,402,320	47.62%	573,208,524	42.19 %	74,193,796	12.94%
	301 일반보전금	322,684,274	23.74%	292,872,284	21.56 %	29,811,990	10.18%
	301-01 사회보장적수혜금	267,255,982	19.66%	252,609,635	18.59 %	14,646,347	5.80%
	301-02 장학금및학자금	18,900	0.00%	85,690	0.01 %	△66,790	△77.94%
	301-03 의용소방대지원경비	45,600	0.00%	41,600	0.00 %	4,000	9.62%
	301-04 자율방범대실비지원	94,271	0.01%	71,135	0.01 %	23,136	32.52%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,423,030	0.25%	2,436,820	0.18 %	986,210	40.47%
	301-06 민간인국외여비	54,000	0.00%	23,000	0.00 %	31,000	134.78%
	301-07 외빈초청여비	289,060	0.02%	192,400	0.01 %	96,660	50.24%
	301-08 사회복무요원보상금	3,016,139	0.22%	2,333,802	0.17 %	682,337	29.24%
	301-09 행사실비지원금	2,061,095	0.15%	1,816,239	0.13 %	244,856	13.48%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	7,334,779	0.54%	6,965,462	0.51 %	369,317	5.30%
	301-12 기타보상금	39,091,418	2.88%	26,296,501	1.94 %	12,794,917	48.66%
	302 이주및재해보상금	58,404	0.00%	34,052	0.00 %	24,352	71.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	58,404	0.00%	34,052	0.00 %	24,352	71.51%
	303 포상금	7,201,350	0.53%	7,655,585	0.56 %	△454,235	△5.93%
	303-01 포상금	1,201,350	0.09%	1,076,600	0.08 %	124,750	11.59%
	303-02 성과상여금	6,000,000	0.44%	6,578,985	0.48 %	△578,985	△8.80%
	304 연금부담금등	23,504,511	1.73%	24,918,947	1.83 %	△1,414,436	△5.68%
	304-01 연금부담금	19,490,777	1.43%	21,208,472	1.56 %	△1,717,695	△8.10%
	304-02 국민건강보험금	3,993,734	0.29%	3,690,475	0.27 %	303,259	8.22%
	304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	278,170	0.02%	253,170	0.02 %	25,000	9.87%
	305-01 배상금등	278,170	0.02%	253,170	0.02 %	25,000	9.87%
	306 출연금	500,676	0.04%	43,916	0.00 %	456,760	1040.08%
	306-01 출연금	500,676	0.04%	43,916	0.00 %	456,760	1040.08%
	307 민간이전	191,181,495	14.06%	156,962,249	11.55 %	34,219,246	21.80%
	307-01 의료및구료비	8,615,385	0.63%	7,324,858	0.54 %	1,290,527	17.62%
	307-02 민간경상사업보조	15,530,484	1.14%	16,277,021	1.20 %	△746,537	△4.59%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,385,294	0.10%	986,524	0.07 %	398,770	40.42%
	307-04 민간행사사업보조	6,629,940	0.49%	5,646,240	0.42 %	983,700	17.42%
	307-05 민간위탁금	38,337,078	2.82%	30,610,908	2.25 %	7,726,170	25.24%
	307-06 보험금	1,669,523	0.12%	1,203,227	0.09 %	466,296	38.75%
	307-07 연금지급금	295,380	0.02%	291,012	0.02 %	4,368	1.50%
	307-08 이차보전금	1,088,909	0.08%	485,909	0.04 %	603,000	124.10%
	307-09 운수업계보조금	57,098,209	4.20%	40,279,576	2.96 %	16,818,633	41.75%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	44,575,744	3.28%	40,799,635	3.00 %	3,776,109	9.26%
	307-11 사회복지사업보조	15,890,219	1.17%	13,023,559	0.96 %	2,866,660	22.01%
	307-12 민간인위탁교육비	65,330	0.00%	33,780	0.00 %	31,550	93.40%
	308 자치단체등이전	101,988,817	7.50%	90,456,362	6.66 %	11,532,455	12.75%
	308-07 자치단체간부담금	8,592,126	0.63%	7,618,093	0.56 %	974,033	12.79%
	308-08 교육기관에대한보조	24,429,485	1.80%	23,451,006	1.73 %	978,479	4.17%
	308-09 예비군육성지원경상보조	78,822	0.01%	64,910	0.00 %	13,912	21.43%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	67,348,594	4.95%	56,985,353	4.19 %	10,363,241	18.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-11 기타부담금	1,539,790	0.11%	2,337,000	0.17 %	△797,210	△34.11%
	309 전출금	1,623	0.00%	1,559	0.00 %	64	4.11%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,623	0.00%	1,559	0.00 %	64	4.11%
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출		339,361,091	24.96%	350,432,058	25.79 %	△11,070,967	△3.16%
	401 시설비및부대비	267,894,700	19.71%	305,112,129	22.46 %	△37,217,429	△12.20%
	401-01 시설비	265,112,360	19.50%	302,646,718	22.27 %	△37,534,358	△12.40%
	401-02 감리비	1,409,902	0.10%	1,067,110	0.08 %	342,792	32.12%
	401-03 시설부대비	1,217,438	0.09%	1,218,901	0.09 %	△1,463	△0.12%
	401-04 행사관련시설비	155,000	0.01%	179,400	0.01 %	△24,400	△13.60%
	402 민간자본이전	43,133,070	3.17%	31,968,977	2.35 %	11,164,093	34.92%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,036,043	0.66%	7,753,236	0.57 %	1,282,807	16.55%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,170,437	1.78%	15,844,981	1.17 %	8,325,456	52.54%
	402-03 민간위탁사업비	9,926,590	0.73%	8,370,760	0.62 %	1,555,830	18.59%
	403 자치단체등자본이전	21,211,413	1.56%	6,413,279	0.47 %	14,798,134	230.74%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,070,339	1.55%	6,267,696	0.46 %	14,802,643	236.17%
	403-03 예비군육성지원자본보조	141,074	0.01%	145,583	0.01 %	△4,509	△3.10%
	405 자산취득비	7,075,826	0.52%	6,845,611	0.50 %	230,215	3.36%
	405-01 자산및물품취득비	6,363,179	0.47%	6,310,361	0.46 %	52,818	0.84%
	405-02 도서구입비	712,647	0.05%	535,250	0.04 %	177,397	33.14%
	406 기타자본이전	46,082	0.00%	92,062	0.01 %	△45,980	△49.94%
	406-01 기타자본이전	46,082	0.00%	92,062	0.01 %	△45,980	△49.94%
700 내부거래		12,680,876	0.93%	24,104,285	1.77 %	△11,423,409	△47.39%
	701 기타회계등전출금	6,395,400	0.47%	17,530,796	1.29 %	△11,135,396	△63.52%
	701-01 기타회계전출금	6,180,602	0.45%	7,096,318	0.52 %	△915,716	△12.90%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	214,798	0.02%	3,204,478	0.24 %	△2,989,680	△93.30%
	702 기금전출금	3,538,809	0.26%	3,337,022	0.25 %	201,787	6.05%
	702-01 기금전출금	3,538,809	0.26%	3,337,022	0.25 %	201,787	6.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705 예수금원리금상환	2,746,667	0.20%	3,236,467	0.24 %	△ 489,800	△ 15.13%
	705-01 예수금원금상환	2,666,667	0.20%	2,666,667	0.20 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	80,000	0.01%	569,800	0.04 %	△ 489,800	△ 85.96%
	800 예비비및기타	89,983,079	6.62%	152,459,958	11.22 %	△ 62,476,879	△ 40.98%
	801 예비비	87,115,936	6.41%	152,237,633	11.20 %	△ 65,121,697	△ 42.78%
	801-01 일반예비비	76,227,148	5.61%	142,890,205	10.52 %	△ 66,663,057	△ 46.65%
	801-02 재해·재난목적예비비	10,241,565	0.75%	8,974,813	0.66 %	1,266,752	14.11%
	801-03 내부유보금	647,223	0.05%	372,615	0.03 %	274,608	73.70%
	802 반환금기타	2,867,143	0.21%	222,325	0.02 %	2,644,818	1189.62%
	802-01 국고보조금반환금	2,700,000	0.20%	2	0.00 %	2,699,998	134999900
	802-02 시·도비보조금반환금	100,000	0.01%	3,760	0.00 %	96,240	2559.57%
	802-03 기타반환금등	67,143	0.00%	218,563	0.02 %	△ 151,420	△ 69.28%