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	1,480,691,635	100.00%	1,435,256,766	100.00 %	45,434,869	3.17%
100 인건비	155,253,946	10.49%	146,419,817	10.20 %	8,834,129	6.03%
101 인건비	155,253,946	10.49%	146,419,817	10.20 %	8,834,129	6.03%
101-01 보수	97,519,200	6.59%	94,648,437	6.59 %	2,870,763	3.03%
101-02 기타직보수	8,436,953	0.57%	6,645,288	0.46 %	1,791,665	26.96%
101-03 무기계약근로자보수	20,935,586	1.41%	17,906,736	1.25 %	3,028,850	16.91%
101-04 기간제근로자등보수	28,362,207	1.92%	27,219,356	1.90 %	1,142,851	4.20%
200 물건비	121,064,206	8.18%	111,880,821	7.80 %	9,183,385	8.21%
201 일반운영비	89,784,566	6.06%	83,391,278	5.81 %	6,393,288	7.67%
201-01 사무관리비	42,658,957	2.88%	39,031,180	2.72 %	3,627,777	9.29%
201-02 공공운영비	40,429,276	2.73%	37,666,475	2.62 %	2,762,801	7.33%
201-03 행사운영비	4,121,033	0.28%	4,000,823	0.28 %	120,210	3.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,575,300	0.17%	2,692,800	0.19 %	△117,500	△4.36%
202 여비	6,934,871	0.47%	6,737,241	0.47 %	197,630	2.93%
202-01 국내여비	5,536,201	0.37%	5,521,171	0.38 %	15,030	0.27%
202-03 국외업무여비	253,500	0.02%	217,500	0.02 %	36,000	16.55%
202-04 국제화여비	853,600	0.06%	731,000	0.05 %	122,600	16.77%
202-05 공무원 교육여비	291,570	0.02%	267,570	0.02 %	24,000	8.97%
203 업무추진비	1,321,500	0.09%	1,284,180	0.09 %	37,320	2.91%
203-01 기관운영업무추진비	396,700	0.03%	393,000	0.03 %	3,700	0.94%
203-02 정원가산업무추진비	87,780	0.01%	85,800	0.01 %	1,980	2.31%
203-03 시책추진업무추진비	489,500	0.03%	477,000	0.03 %	12,500	2.62%
203-04 부서운영업무추진비	347,520	0.02%	328,380	0.02 %	19,140	5.83%
204 직무수행경비	4,202,993	0.28%	3,874,450	0.27 %	328,543	8.48%
204-01 직책급업무수행경비	184,800	0.01%	174,600	0.01 %	10,200	5.84%
204-02 직급보조비	3,186,233	0.22%	2,865,010	0.20 %	321,223	11.21%
204-03 특정업무경비	831,960	0.06%	834,840	0.06 %	△2,880	△0.34%
205 의회비	1,235,118	0.08%	1,153,004	0.08 %	82,114	7.12%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	537,368	0.04%	500,724	0.03 %	36,644	7.32%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	109,200	0.01%	68,250	0.00 %	40,950	60.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	7,000	0.00 %	2,000	28.57%
205-11 의원국민연금부담금	22,680	0.00%	22,680	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	20,160	0.00%	17,640	0.00 %	2,520	14.29%
206 재료비	13,237,168	0.89%	11,845,708	0.83 %	1,391,460	11.75%
206-01 재료비	13,237,168	0.89%	11,845,708	0.83 %	1,391,460	11.75%
207 연구개발비	4,347,990	0.29%	3,594,960	0.25 %	753,030	20.95%
207-01 연구용역비	3,575,790	0.24%	3,325,922	0.23 %	249,868	7.51%
207-02 전산개발비	709,200	0.05%	187,800	0.01 %	521,400	277.64%
207-03 시험연구비	63,000	0.00%	81,238	0.01 %	△18,238	△22.45%
300 경상이전	650,524,213	43.93%	579,957,968	40.41 %	70,566,245	12.17%
301 일반보전금	334,855,063	22.61%	304,125,068	21.19 %	30,729,995	10.10%
301-01 사회보장적수혜금	301,031,923	20.33%	273,661,139	19.07 %	27,370,784	10.00%
301-02 장학금및학자금	205,440	0.01%	434,440	0.03 %	△229,000	△52.71%
301-03 의용소방대지원경비	41,660	0.00%	41,660	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	83,000	0.01%	83,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,675,180	0.32%	3,350,810	0.23 %	1,324,370	39.52%
301-06 민간인국외여비	573,000	0.04%	592,200	0.04 %	△19,200	△3.24%
301-07 외빈초청여비	124,300	0.01%	114,300	0.01 %	10,000	8.75%
301-08 사회복무요원보상금	2,974,855	0.20%	2,234,264	0.16 %	740,591	33.15%
301-09 행사실비지원금	2,079,631	0.14%	2,051,739	0.14 %	27,892	1.36%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,248,097	0.22%	2,315,321	0.16 %	932,776	40.29%
301-12 기타보상금	19,817,977	1.34%	19,246,195	1.34 %	571,782	2.97%
302 이주및재해보상금	319,720	0.02%	449,720	0.03 %	△130,000	△28.91%
302-01 민간인이주보상금	40,000	0.00%	180,000	0.01 %	△140,000	△77.78%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	279,720	0.02%	269,720	0.02 %	10,000	3.71%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	5,583,908	0.38%	5,537,091	0.39 %	46,817	0.85%
303-01 포상금	482,400	0.03%	502,020	0.03 %	△19,620	△3.91%
303-02 성과상여금	5,101,508	0.34%	5,035,071	0.35 %	66,437	1.32%
304 연금부담금등	23,885,682	1.61%	22,226,924	1.55 %	1,658,758	7.46%
304-01 연금부담금	19,959,430	1.35%	18,558,005	1.29 %	1,401,425	7.55%
304-02 국민건강보험금	3,916,252	0.26%	3,658,919	0.25 %	257,333	7.03%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	283,000	0.02%	231,000	0.02 %	52,000	22.51%
305-01 배상금등	283,000	0.02%	231,000	0.02 %	52,000	22.51%
306 출연금	2,957,483	0.20%	2,285,592	0.16 %	671,891	29.40%
306-01 출연금	2,957,483	0.20%	2,285,592	0.16 %	671,891	29.40%
307 민간이전	218,147,331	14.73%	189,766,778	13.22 %	28,380,553	14.96%
307-01 의료및구료비	7,284,932	0.49%	7,539,011	0.53 %	△254,079	△3.37%
307-02 민간경상사업보조	37,772,481	2.55%	34,190,431	2.38 %	3,582,050	10.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,656,400	0.11%	1,211,202	0.08 %	445,198	36.76%
307-04 민간행사사업보조	12,931,865	0.87%	11,818,150	0.82 %	1,113,715	9.42%
307-05 민간위탁금	63,066,815	4.26%	49,943,147	3.48 %	13,123,668	26.28%
307-06 보험금	360,118	0.02%	349,008	0.02 %	11,110	3.18%
307-07 연금지급금	282,490	0.02%	278,226	0.02 %	4,264	1.53%
307-08 이차보전금	5,036,000	0.34%	4,280,000	0.30 %	756,000	17.66%
307-09 운수업계보조금	46,382,000	3.13%	46,333,000	3.23 %	49,000	0.11%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,317,115	2.12%	25,430,747	1.77 %	5,886,368	23.15%
307-11 사회복지사업보조	12,057,115	0.81%	8,393,856	0.58 %	3,663,259	43.64%
308 자치단체등이전	64,417,926	4.35%	55,302,695	3.85 %	9,115,231	16.48%
308-07 자치단체간부담금	4,628,327	0.31%	3,721,632	0.26 %	906,695	24.36%
308-08 교육기관에대한보조	18,575,892	1.25%	20,508,994	1.43 %	△1,933,102	△9.43%
308-09 예비군육성지원경상보조	201,300	0.01%	201,300	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,900,847	2.76%	30,825,769	2.15 %	10,075,078	32.68%
308-11 기타부담금	111,560	0.01%	45,000	0.00 %	66,560	147.91%
309 전출금	1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	72,650	0.00%	31,650	0.00 %	41,000	129.54%
310-02 국제부담금	72,650	0.00%	31,650	0.00 %	41,000	129.54%
400 자본지출	366,811,980	24.77%	396,043,467	27.59 %	△29,231,487	△7.38%
401 시설비및부대비	320,031,067	21.61%	349,958,136	24.38 %	△29,927,069	△8.55%
401-01 시설비	317,260,564	21.43%	346,325,151	24.13 %	△29,064,587	△8.39%
401-02 감리비	1,459,260	0.10%	2,429,472	0.17 %	△970,212	△39.94%
401-03 시설부대비	361,043	0.02%	315,513	0.02 %	45,530	14.43%
401-04 행사관련시설비	950,200	0.06%	888,000	0.06 %	62,200	7.00%
402 민간자본이전	27,999,388	1.89%	22,213,665	1.55 %	5,785,723	26.05%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,932,490	0.47%	4,777,410	0.33 %	2,155,080	45.11%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,171,438	1.23%	13,889,611	0.97 %	4,281,827	30.83%
402-03 민간위탁사업비	2,895,460	0.20%	3,546,644	0.25 %	△651,184	△18.36%
403 자치단체등자본이전	11,722,347	0.79%	16,206,059	1.13 %	△4,483,712	△27.67%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,722,347	0.79%	16,206,059	1.13 %	△4,483,712	△27.67%
405 자산취득비	7,059,178	0.48%	7,641,607	0.53 %	△582,429	△7.62%
405-01 자산및물품취득비	6,687,178	0.45%	7,242,965	0.50 %	△555,787	△7.67%
405-02 도서구입비	372,000	0.03%	398,642	0.03 %	△26,642	△6.68%
500 융자및출자	9,000,000	0.61%	9,000,000	0.63 %	0	0.00%
501 융자금	9,000,000	0.61%	9,000,000	0.63 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	9,000,000	0.61%	9,000,000	0.63 %	0	0.00%
700 내부거래	56,577,734	3.82%	47,728,078	3.33 %	8,849,656	18.54%
701 기타회계등전출금	31,868,133	2.15%	35,122,352	2.45 %	△3,254,219	△9.27%
701-01 기타회계전출금	9,687,098	0.65%	8,332,493	0.58 %	1,354,605	16.26%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,210,035	0.28%	4,070,339	0.28 %	139,696	3.43%
701-03 공기업특별회계자본전출금	17,971,000	1.21%	22,719,520	1.58 %	△4,748,520	△20.90%
702 기금전출금	14,314,875	0.97%	2,141,000	0.15 %	12,173,875	568.61%
702-01 기금전출금	14,314,875	0.97%	2,141,000	0.15 %	12,173,875	568.61%
705 예수금원리금상환	4,322,207	0.29%	4,392,207	0.31 %	△70,000	△1.59%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
705-01 예수금원금상환	2,000,000	0.14%	2,000,000	0.14 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,322,207	0.16%	2,392,207	0.17 %	△70,000	△2.93%
706 기타내부거래	6,072,519	0.41%	6,072,519	0.42 %	0	0.00%
706-03 적립금	6,072,519	0.41%	6,072,519	0.42 %	0	0.00%
800 예비비및기타	121,459,556	8.20%	144,226,615	10.05 %	△22,767,059	△15.79%
801 예비비	117,472,474	7.93%	132,491,017	9.23 %	△15,018,543	△11.34%
801-01 일반예비비	94,914,701	6.41%	85,911,016	5.99 %	9,003,685	10.48%
801-02 재해·재난목적예비비	14,776,273	1.00%	43,494,881	3.03 %	△28,718,608	△66.03%
801-03 내부유보금	7,781,500	0.53%	3,085,120	0.21 %	4,696,380	152.23%
802 반환금기타	3,987,082	0.27%	11,735,598	0.82 %	△7,748,516	△66.03%
802-01 국고보조금반환금	1,889,984	0.13%	7,940,041	0.55 %	△6,050,057	△76.20%
802-02 시·도비보조금반환금	2,003,798	0.14%	3,700,757	0.26 %	△1,696,959	△45.85%
802-03 기타반환금등	93,300	0.01%	94,800	0.01 %	△1,500	△1.58%