

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	1,307,211,220	100.00%	1,133,390,228	100.00 %	173,820,992	15.34%
100 인건비	130,974,816	10.02%	114,890,701	10.14 %	16,084,115	14.00%
101 인건비	130,974,816	10.02%	114,890,701	10.14 %	16,084,115	14.00%
101-01 보수	87,457,884	6.69%	78,354,227	6.91 %	9,103,657	11.62%
101-02 기타직보수	10,088,985	0.77%	9,002,038	0.79 %	1,086,947	12.07%
101-03 무기계약근로자보수	16,884,654	1.29%	15,990,535	1.41 %	894,119	5.59%
101-04 기간제근로자등보수	16,543,293	1.27%	11,543,901	1.02 %	4,999,392	43.31%
200 물건비	136,763,961	10.46%	101,434,919	8.95 %	35,329,042	34.83%
201 일반운영비	83,706,837	6.40%	49,685,984	4.38 %	34,020,853	68.47%
201-01 사무관리비	48,288,841	3.69%	18,925,636	1.67 %	29,363,205	155.15%
201-02 공공운영비	26,237,534	2.01%	23,058,723	2.03 %	3,178,811	13.79%
201-03 행사운영비	5,434,062	0.42%	4,215,605	0.37 %	1,218,457	28.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,746,400	0.29%	3,486,020	0.31 %	260,380	7.47%
202 여비	5,200,882	0.40%	4,919,937	0.43 %	280,945	5.71%
202-01 국내여비	2,731,826	0.21%	2,544,833	0.22 %	186,993	7.35%
202-02 월액여비	904,440	0.07%	880,200	0.08 %	24,240	2.75%
202-03 국외업무여비	255,395	0.02%	251,892	0.02 %	3,503	1.39%
202-04 국제화여비	719,971	0.06%	686,723	0.06 %	33,248	4.84%
202-05 공무원 교육여비	589,250	0.05%	556,289	0.05 %	32,961	5.93%
203 업무추진비	1,107,890	0.08%	1,082,594	0.10 %	25,296	2.34%
203-01 기관운영업무추진비	315,880	0.02%	315,951	0.03 %	△71	△0.02%
203-02 정원가산업무추진비	74,250	0.01%	67,208	0.01 %	7,042	10.48%
203-03 시책추진업무추진비	408,340	0.03%	408,450	0.04 %	△110	△0.03%
203-04 부서운영업무추진비	309,420	0.02%	290,985	0.03 %	18,435	6.34%
204 직무수행경비	3,953,160	0.30%	3,597,900	0.32 %	355,260	9.87%
204-01 직책급업무수행경비	178,200	0.01%	171,000	0.02 %	7,200	4.21%
204-02 직급보조비	3,023,280	0.23%	2,717,940	0.24 %	305,340	11.23%
204-03 특정업무경비	751,680	0.06%	708,960	0.06 %	42,720	6.03%
205 의회비	1,470,063	0.11%	1,371,188	0.12 %	98,875	7.21%
205-01 의정활동비	303,600	0.02%	303,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	574,423	0.04%	577,668	0.05 %	△3,245	△0.56%
205-03 의원국내여비	44,940	0.00%	44,940	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	83,720	0.01%	104,650	0.01 %	△20,930	△20.00%
205-05 의정운영공통경비	172,100	0.01%	164,050	0.01 %	8,050	4.91%
205-06 의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,500	0.00%	11,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	115,000	0.01%	0	0.00 %	115,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	27,600	0.00%	27,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	27,600	0.00%	27,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	39,106,559	2.99%	38,413,457	3.39 %	693,102	1.80%
206-01 재료비	39,106,559	2.99%	38,413,457	3.39 %	693,102	1.80%
207 연구개발비	2,218,570	0.17%	2,363,859	0.21 %	△145,289	△6.15%
207-01 연구용역비	1,832,570	0.14%	1,763,379	0.16 %	69,191	3.92%
207-02 전산개발비	220,000	0.02%	420,000	0.04 %	△200,000	△47.62%
207-03 시험연구비	166,000	0.01%	180,480	0.02 %	△14,480	△8.02%
300 경상이전	669,462,306	51.21%	580,767,380	51.24 %	88,694,926	15.27%
301 일반보전금	417,136,160	31.91%	360,367,483	31.80 %	56,768,677	15.75%
301-01 사회보장적수혜금	352,240,813	26.95%	305,702,473	26.97 %	46,538,340	15.22%
301-02 장학금및학자금	382,840	0.03%	448,892	0.04 %	△66,052	△14.71%
301-04 자율방범대실비지원	69,400	0.01%	61,300	0.01 %	8,100	13.21%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,835,600	0.29%	2,683,040	0.24 %	1,152,560	42.96%
301-06 민간인국외여비	58,400	0.00%	68,400	0.01 %	△10,000	△14.62%
301-07 외빈초청여비	32,000	0.00%	35,000	0.00 %	△3,000	△8.57%
301-08 사회복무요원보상금	2,596,551	0.20%	1,649,000	0.15 %	947,551	57.46%
301-09 행사실비지원금	665,140	0.05%	634,514	0.06 %	30,626	4.83%
301-10 예술단원·운동부등보상금	7,788,391	0.60%	7,225,634	0.64 %	562,757	7.79%
301-12 기타보상금	49,467,025	3.78%	41,859,230	3.69 %	7,607,795	18.17%
302 이주및재해보상금	15,000	0.00%	116,000	0.01 %	△101,000	△87.07%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,000	0.00%	116,000	0.01 %	△101,000	△87.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,624,070	0.43%	5,343,932	0.47 %	280,138	5.24%
303-01 포상금	823,450	0.06%	774,260	0.07 %	49,190	6.35%
303-02 성과상여금	4,800,620	0.37%	4,569,672	0.40 %	230,948	5.05%
304 연금부담금등	18,290,531	1.40%	18,213,324	1.61 %	77,207	0.42%
304-01 연금부담금	15,311,852	1.17%	15,349,068	1.35 %	△37,216	△0.24%
304-02 국민건강보험금	2,952,279	0.23%	2,837,856	0.25 %	114,423	4.03%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,381,000	0.11%	2,935,000	0.26 %	△1,554,000	△52.95%
305-01 배상금등	1,381,000	0.11%	2,935,000	0.26 %	△1,554,000	△52.95%
306 출연금	28,442,493	2.18%	8,332,095	0.74 %	20,110,398	241.36%
306-01 출연금	28,442,493	2.18%	8,332,095	0.74 %	20,110,398	241.36%
307 민간이전	172,530,367	13.20%	160,519,532	14.16 %	12,010,835	7.48%
307-01 의료및구료비	6,756,743	0.52%	6,413,678	0.57 %	343,065	5.35%
307-02 민간경상사업보조	23,444,641	1.79%	20,761,985	1.83 %	2,682,656	12.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	925,880	0.07%	808,752	0.07 %	117,128	14.48%
307-04 민간행사사업보조	1,743,490	0.13%	678,520	0.06 %	1,064,970	156.95%
307-05 민간위탁금	75,268,643	5.76%	71,756,808	6.33 %	3,511,835	4.89%
307-06 보험금	1,590,136	0.12%	1,114,000	0.10 %	476,136	42.74%
307-07 연금지급금	254,700	0.02%	208,000	0.02 %	46,700	22.45%
307-08 이차보전금	259,412	0.02%	280,000	0.02 %	△20,588	△7.35%
307-09 운수업계보조금	40,712,827	3.11%	39,602,469	3.49 %	1,110,358	2.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,817,272	0.90%	10,222,640	0.90 %	1,594,632	15.60%
307-11 사회복지사업보조	9,753,123	0.75%	8,669,680	0.76 %	1,083,443	12.50%
307-12 민간인위탁교육비	3,500	0.00%	3,000	0.00 %	500	16.67%
308 자치단체등이전	25,346,385	1.94%	23,538,114	2.08 %	1,808,271	7.68%
308-07 자치단체간부담금	6,781,283	0.52%	5,133,534	0.45 %	1,647,749	32.10%
308-08 교육기관에대한보조	13,939,982	1.07%	12,392,951	1.09 %	1,547,031	12.48%
308-09 예비군육성지원경상보조	69,000	0.01%	90,000	0.01 %	△21,000	△23.33%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,353,620	0.33%	5,912,629	0.52 %	△1,559,009	△26.37%
308-11 기타부담금	202,500	0.02%	9,000	0.00 %	193,500	2150.00%
309 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	695,000	0.05%	1,400,600	0.12 %	△705,600	△50.38%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	453,500	0.03%	1,129,500	0.10 %	△676,000	△59.85%
311-03 중앙정부차입금이자상환	300	0.00%	3,100	0.00 %	△2,800	△90.32%
311-05 기타차입금이자상환	241,200	0.02%	268,000	0.02 %	△26,800	△10.00%
400 자본지출	311,655,367	23.84%	289,118,987	25.51 %	22,536,380	7.79%
401 시설비및부대비	189,050,164	14.46%	222,195,691	19.60 %	△33,145,527	△14.92%
401-01 시설비	185,417,494	14.18%	218,611,531	19.29 %	△33,194,037	△15.18%
401-02 감리비	2,733,446	0.21%	3,175,721	0.28 %	△442,275	△13.93%
401-03 시설부대비	299,224	0.02%	408,439	0.04 %	△109,215	△26.74%
401-04 행사관련시설비	600,000	0.05%	0	0.00 %	600,000	순증
402 민간자본이전	49,783,241	3.81%	38,537,049	3.40 %	11,246,192	29.18%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,347,625	0.49%	6,936,620	0.61 %	△588,995	△8.49%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	28,559,822	2.18%	19,890,450	1.75 %	8,669,372	43.59%
402-03 민간위탁사업비	14,875,794	1.14%	11,709,979	1.03 %	3,165,815	27.04%
403 자치단체등자본이전	62,378,236	4.77%	22,369,734	1.97 %	40,008,502	178.85%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	62,277,236	4.76%	22,289,734	1.97 %	39,987,502	179.40%
403-03 예비군육성지원자본보조	101,000	0.01%	80,000	0.01 %	21,000	26.25%
405 자산취득비	10,203,726	0.78%	6,016,513	0.53 %	4,187,213	69.60%
405-01 자산및물품취득비	9,592,726	0.73%	5,572,513	0.49 %	4,020,213	72.14%
405-02 도서구입비	611,000	0.05%	444,000	0.04 %	167,000	37.61%
406 기타자본이전	240,000	0.02%	0	0.00 %	240,000	순증
406-01 기타자본이전	240,000	0.02%	0	0.00 %	240,000	순증
500 융자및출자	10,564,880	0.81%	564,880	0.05 %	10,000,000	1770.29%
501 융자금	564,880	0.04%	564,880	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	564,880	0.04%	564,880	0.05 %	0	0.00%
502 출자금	10,000,000	0.76%	0	0.00 %	10,000,000	순증
502-01 출자금	10,000,000	0.76%	0	0.00 %	10,000,000	순증
600 보전재원	1,303,920	0.10%	6,721,120	0.59 %	△5,417,200	△80.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601 차입금원금상환	1,303,920	0.10%	6,721,120	0.59 %	△5,417,200	△80.60%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	0.10%	6,540,000	0.58 %	△5,240,000	△80.12%
601-03 중앙정부차입금원금상환	3,920	0.00%	181,120	0.02 %	△177,200	△97.84%
700 내부거래	9,408,124	0.72%	11,511,143	1.02 %	△2,103,019	△18.27%
701 기타회계등전출금	7,069,261	0.54%	8,722,228	0.77 %	△1,652,967	△18.95%
701-01 기타회계전출금	5,911,261	0.45%	6,966,228	0.61 %	△1,054,967	△15.14%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	500,000	0.04%	360,000	0.03 %	140,000	38.89%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	658,000	0.05%	1,396,000	0.12 %	△738,000	△52.87%
702 기금전출금	2,338,863	0.18%	2,788,915	0.25 %	△450,052	△16.14%
702-01 기금전출금	2,338,863	0.18%	2,788,915	0.25 %	△450,052	△16.14%
800 예비비및기타	37,077,846	2.84%	28,381,098	2.50 %	8,696,748	30.64%
801 예비비	35,924,346	2.75%	27,445,060	2.42 %	8,479,286	30.90%
801-01 일반예비비	23,655,356	1.81%	22,210,594	1.96 %	1,444,762	6.50%
801-03 내부유보금	12,268,990	0.94%	5,234,466	0.46 %	7,034,524	134.39%
802 반환금기타	1,153,500	0.09%	936,038	0.08 %	217,462	23.23%
802-01 국고보조금반환금	500	0.00%	20,500	0.00 %	△20,000	△97.56%
802-03 기타반환금등	1,153,000	0.09%	911,538	0.08 %	241,462	26.49%