

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	370,467,429	100.00%	380,969,805	100.00 %	△ 10,502,376	△ 2.76%
100 인건비	65,580,886	17.70%	62,828,187	16.49 %	2,752,699	4.38%
101 인건비	65,580,886	17.70%	62,828,187	16.49 %	2,752,699	4.38%
101-01 보수	40,611,321	10.96%	40,539,291	10.64 %	72,030	0.18%
101-02 기타직보수	3,429,114	0.93%	3,150,604	0.83 %	278,510	8.84%
101-03 무기계약근로자보수	12,691,554	3.43%	10,486,010	2.75 %	2,205,544	21.03%
101-04 기간제근로자등보수	8,848,897	2.39%	8,652,282	2.27 %	196,615	2.27%
200 물건비	30,390,279	8.20%	32,411,649	8.51 %	△ 2,021,370	△ 6.24%
201 일반운영비	20,450,558	5.52%	21,179,127	5.56 %	△ 728,569	△ 3.44%
201-01 사무관리비	9,579,427	2.59%	8,384,783	2.20 %	1,194,644	14.25%
201-02 공공운영비	7,929,499	2.14%	7,650,510	2.01 %	278,989	3.65%
201-03 행사운영비	1,778,632	0.48%	3,980,834	1.04 %	△ 2,202,202	△ 55.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,163,000	0.31%	1,163,000	0.31 %	0	0.00%
202 여비	2,010,835	0.54%	2,502,655	0.66 %	△ 491,820	△ 19.65%
202-01 국내여비	1,096,151	0.30%	1,113,352	0.29 %	△ 17,201	△ 1.54%
202-02 월액여비	171,864	0.05%	198,888	0.05 %	△ 27,024	△ 13.59%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	251,200	0.07%	261,200	0.07 %	△ 10,000	△ 3.83%
202-05 공무원 교육여비	421,620	0.11%	859,215	0.23 %	△ 437,595	△ 50.93%
203 업무추진비	559,835	0.15%	544,285	0.14 %	15,550	2.86%
203-01 기관운영업무추진비	171,700	0.05%	165,700	0.04 %	6,000	3.62%
203-02 정원가산업무추진비	39,375	0.01%	39,325	0.01 %	50	0.13%
203-03 시책추진업무추진비	226,600	0.06%	215,600	0.06 %	11,000	5.10%
203-04 부서운영업무추진비	122,160	0.03%	123,660	0.03 %	△ 1,500	△ 1.21%
204 직무수행경비	1,756,860	0.47%	1,577,520	0.41 %	179,340	11.37%
204-01 직책급업무수행경비	74,760	0.02%	70,560	0.02 %	4,200	5.95%
204-02 직급보조비	1,259,220	0.34%	1,084,080	0.28 %	175,140	16.16%
204-03 특정업무경비	422,880	0.11%	422,880	0.11 %	0	0.00%
205 의회비	474,082	0.13%	414,849	0.11 %	59,233	14.28%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	179,181	0.05%	138,600	0.04 %	40,581	29.28%
205-03 의원국내여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,400	0.00%	6,300	0.00 %	△4,900	△77.78%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,800	0.00%	0	0.00 %	9,800	순증
205-09 의원정책개발비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,064	0.00%	6,237	0.00 %	1,827	29.29%
205-12 의원국민건강부담금	6,837	0.00%	4,912	0.00 %	1,925	39.19%
206 재료비	4,493,559	1.21%	5,050,563	1.33 %	△557,004	△11.03%
206-01 재료비	4,493,559	1.21%	5,050,563	1.33 %	△557,004	△11.03%
207 연구개발비	644,550	0.17%	1,142,650	0.30 %	△498,100	△43.59%
207-01 연구용역비	431,600	0.12%	1,076,200	0.28 %	△644,600	△59.90%
207-02 전산개발비	199,000	0.05%	55,000	0.01 %	144,000	261.82%
207-03 시험연구비	13,950	0.00%	11,450	0.00 %	2,500	21.83%
300 경상이전	135,389,862	36.55%	116,866,805	30.68 %	18,523,057	15.85%
301 일반보전금	50,733,904	13.69%	43,096,919	11.31 %	7,636,985	17.72%
301-01 사회보장적수혜금	43,817,464	11.83%	38,885,256	10.21 %	4,932,208	12.68%
301-02 장학금및학자금	138,124	0.04%	90,002	0.02 %	48,122	53.47%
301-04 자율방범대실비지원	101,520	0.03%	127,450	0.03 %	△25,930	△20.35%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	912,750	0.25%	728,480	0.19 %	184,270	25.30%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	34,800	0.01%	31,800	0.01 %	3,000	9.43%
301-08 사회복지무요원보상금	275,534	0.07%	235,155	0.06 %	40,379	17.17%
301-09 행사실비지원금	543,661	0.15%	458,759	0.12 %	84,902	18.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	301,469	0.08%	296,297	0.08 %	5,172	1.75%
301-12 기타보상금	4,578,582	1.24%	2,213,720	0.58 %	2,364,862	106.83%
302 이주및재해보상금	102,000	0.03%	87,000	0.02 %	15,000	17.24%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	102,000	0.03%	87,000	0.02 %	15,000	17.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,320,150	0.63%	2,282,047	0.60 %	38,103	1.67%
303-01 포상금	102,600	0.03%	98,100	0.03 %	4,500	4.59%
303-02 성과상여금	2,217,550	0.60%	2,183,947	0.57 %	33,603	1.54%
304 연금부담금등	10,043,435	2.71%	9,137,954	2.40 %	905,481	9.91%
304-01 연금부담금	8,365,367	2.26%	7,707,469	2.02 %	657,898	8.54%
304-02 국민건강보험금	1,678,068	0.45%	1,430,485	0.38 %	247,583	17.31%
305 배상금등	30,000	0.01%	25,000	0.01 %	5,000	20.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	25,000	0.01 %	5,000	20.00%
306 출연금	2,798,321	0.76%	1,571,160	0.41 %	1,227,161	78.11%
306-01 출연금	2,798,321	0.76%	1,571,160	0.41 %	1,227,161	78.11%
307 민간이전	57,173,699	15.43%	47,916,980	12.58 %	9,256,719	19.32%
307-01 의료및구료비	437,478	0.12%	416,017	0.11 %	21,461	5.16%
307-02 민간경상사업보조	8,078,613	2.18%	5,706,966	1.50 %	2,371,647	41.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	772,173	0.21%	689,186	0.18 %	82,987	12.04%
307-04 민간행사사업보조	3,827,905	1.03%	2,816,158	0.74 %	1,011,747	35.93%
307-05 민간위탁금	7,687,595	2.08%	7,788,820	2.04 %	△ 101,225	△ 1.30%
307-06 보험금	88,863	0.02%	33,575	0.01 %	55,288	164.67%
307-07 연금지급금	100,000	0.03%	85,000	0.02 %	15,000	17.65%
307-08 이차보전금	430,000	0.12%	440,000	0.12 %	△ 10,000	△ 2.27%
307-09 운수업계보조금	5,224,144	1.41%	4,670,680	1.23 %	553,464	11.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,881,779	4.83%	16,647,612	4.37 %	1,234,167	7.41%
307-11 사회복지사업보조	12,622,049	3.41%	8,600,726	2.26 %	4,021,323	46.76%
307-12 민간인위탁교육비	23,100	0.01%	22,240	0.01 %	860	3.87%
308 자치단체등이전	12,175,553	3.29%	11,522,065	3.02 %	653,488	5.67%
308-07 자치단체간부담금	2,350,822	0.63%	1,950,609	0.51 %	400,213	20.52%
308-08 교육기관에대한보조	4,135,956	1.12%	5,958,664	1.56 %	△ 1,822,708	△ 30.59%
308-09 예비군육성지원경상보조	61,730	0.02%	22,295	0.01 %	39,435	176.88%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,606,432	1.51%	3,557,584	0.93 %	2,048,848	57.59%
308-11 기타부담금	20,613	0.01%	32,913	0.01 %	△ 12,300	△ 37.37%
309 전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△ 1,000	△ 50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△ 1,000	△ 50.00%
310 국외이전	11,800	0.00%	13,000	0.00 %	△ 1,200	△ 9.23%
310-01 국외경상이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	7,800	0.00%	9,000	0.00 %	△ 1,200	△ 13.33%
400 자본지출	103,596,498	27.96%	94,883,461	24.91 %	8,713,037	9.18%
401 시설비및부대비	76,177,141	20.56%	73,600,310	19.32 %	2,576,831	3.50%
401-01 시설비	74,717,290	20.17%	71,764,861	18.84 %	2,952,429	4.11%
401-02 감리비	1,263,800	0.34%	1,566,740	0.41 %	△ 302,940	△ 19.34%
401-03 시설부대비	196,051	0.05%	268,709	0.07 %	△ 72,658	△ 27.04%
402 민간자본이전	9,121,652	2.46%	6,607,803	1.73 %	2,513,849	38.04%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,177,866	0.59%	1,176,101	0.31 %	1,001,765	85.18%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,089,343	1.10%	3,027,048	0.79 %	1,062,295	35.09%
402-03 민간위탁사업비	2,854,443	0.77%	2,404,654	0.63 %	449,789	18.70%
403 자치단체등자본이전	14,691,982	3.97%	12,538,067	3.29 %	2,153,915	17.18%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	14,650,632	3.95%	12,462,417	3.27 %	2,188,215	17.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,350	0.01%	75,650	0.02 %	△ 34,300	△ 45.34%
405 자산취득비	3,603,723	0.97%	2,135,281	0.56 %	1,468,442	68.77%
405-01 자산및물품취득비	3,505,723	0.95%	2,037,281	0.53 %	1,468,442	72.08%
405-02 도서구입비	98,000	0.03%	98,000	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	7,700,666	2.08%	9,933,561	2.61 %	△ 2,232,895	△ 22.48%
701 기타회계등전출금	7,378,622	1.99%	9,573,259	2.51 %	△ 2,194,637	△ 22.92%
701-01 기타회계전출금	2,640,622	0.71%	5,798,259	1.52 %	△ 3,157,637	△ 54.46%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	22,000	0.01%	20,000	0.01 %	2,000	10.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,716,000	1.27%	3,755,000	0.99 %	961,000	25.59%

【 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
702 기금전출금	322,044	0.09%	360,302	0.09 %	△38,258	△ 10.62%
702-01 기금전출금	322,044	0.09%	360,302	0.09 %	△38,258	△ 10.62%
800 예비비및기타	27,769,238	7.50%	27,006,142	7.09 %	763,096	2.83%
801 예비비	24,016,295	6.48%	23,223,484	6.10 %	792,811	3.41%
801-01 일반예비비	16,384,230	4.42%	17,796,993	4.67 %	△ 1,412,763	△7.94%
801-02 재해·재난목적예비비	3,149,745	0.85%	4,537,031	1.19 %	△ 1,387,286	△30.58%
801-03 내부유보금	4,482,320	1.21%	889,460	0.23 %	3,592,860	403.94%
802 반환금기타	3,752,943	1.01%	3,782,658	0.99 %	△29,715	△0.79%
802-01 국고보조금반환금	1,917,000	0.52%	1,917,000	0.50 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	753,733	0.20%	753,733	0.20 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	1,082,210	0.29%	1,111,925	0.29 %	△29,715	△2.67%