

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	1,898,574,098	100.00%	1,658,787,708	100.00 %	239,786,390	14.46%
100 인건비	201,640,934	10.62%	183,280,796	11.05 %	18,360,138	10.02%
101 인건비	201,640,934	10.62%	183,280,796	11.05 %	18,360,138	10.02%
101-01 보수	126,057,179	6.64%	115,618,196	6.97 %	10,438,983	9.03%
101-02 기타직보수	12,824,551	0.68%	11,215,478	0.68 %	1,609,073	14.35%
101-03 무기계약근로자보수	44,472,451	2.34%	42,517,170	2.56 %	1,955,281	4.60%
101-04 기간제근로자등보수	18,286,753	0.96%	13,929,952	0.84 %	4,356,801	31.28%
200 물건비	123,858,923	6.52%	114,155,457	6.88 %	9,703,466	8.50%
201 일반운영비	64,086,360	3.38%	58,491,601	3.53 %	5,594,759	9.57%
201-01 사무관리비	33,464,252	1.76%	30,706,014	1.85 %	2,758,238	8.98%
201-02 공공운영비	22,670,981	1.19%	21,405,869	1.29 %	1,265,112	5.91%
201-03 행사운영비	3,651,439	0.19%	2,299,544	0.14 %	1,351,895	58.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,299,688	0.23%	4,080,174	0.25 %	219,514	5.38%
202 여비	5,813,284	0.31%	5,522,336	0.33 %	290,948	5.27%
202-01 국내여비	3,323,954	0.18%	3,131,166	0.19 %	192,788	6.16%
202-02 월액여비	918,000	0.05%	815,400	0.05 %	102,600	12.58%
202-03 국외업무여비	113,000	0.01%	113,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	866,800	0.05%	871,550	0.05 %	△4,750	△0.55%
202-05 공무원 교육여비	591,530	0.03%	591,220	0.04 %	310	0.05%
203 업무추진비	1,599,350	0.08%	1,538,560	0.09 %	60,790	3.95%
203-01 기관운영업무추진비	466,500	0.02%	461,900	0.03 %	4,600	1.00%
203-02 정원가산업무추진비	92,510	0.00%	95,980	0.01 %	△3,470	△3.62%
203-03 시책추진업무추진비	608,400	0.03%	573,400	0.03 %	35,000	6.10%
203-04 부서운영업무추진비	431,940	0.02%	407,280	0.02 %	24,660	6.05%
204 직무수행경비	6,265,246	0.33%	5,470,688	0.33 %	794,558	14.52%
204-01 직책급업무수행경비	268,560	0.01%	254,160	0.02 %	14,400	5.67%
204-02 직급보조비	4,758,406	0.25%	4,006,688	0.24 %	751,718	18.76%
204-03 특정업무경비	1,238,280	0.07%	1,209,840	0.07 %	28,440	2.35%
205 의회비	2,411,994	0.13%	2,161,171	0.13 %	250,823	11.61%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,031,894	0.05%	1,013,648	0.06 %	18,246	1.80%
205-03 의원국내여비	57,148	0.00%	57,148	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	132,600	0.01%	132,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	283,357	0.01%	246,129	0.01 %	37,228	15.13%
205-06 의회운영업무추진비	181,500	0.01%	168,718	0.01 %	12,782	7.58%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	170,000	0.01%	0	0.00 %	170,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	56,270	0.00%	45,599	0.00 %	10,671	23.40%
205-12 의원국민건강부담금	37,425	0.00%	35,529	0.00 %	1,896	5.34%
206 재료비	38,623,838	2.03%	38,217,967	2.30 %	405,871	1.06%
206-01 재료비	38,623,838	2.03%	38,217,967	2.30 %	405,871	1.06%
207 연구개발비	5,058,851	0.27%	2,753,134	0.17 %	2,305,717	83.75%
207-01 연구용역비	2,722,851	0.14%	2,343,134	0.14 %	379,717	16.21%
207-02 전산개발비	2,336,000	0.12%	410,000	0.02 %	1,926,000	469.76%
300 경상이전	1,091,528,960	57.49%	975,763,537	58.82 %	115,765,423	11.86%
301 일반보전금	584,877,304	30.81%	522,963,800	31.53 %	61,913,504	11.84%
301-01 사회보장적수혜금	539,800,133	28.43%	485,028,876	29.24 %	54,771,257	11.29%
301-02 장학금및학자금	300,122	0.02%	412,890	0.02 %	△112,768	△27.31%
301-04 자율방범대실비지원	235,110	0.01%	235,110	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,084,000	0.32%	4,214,800	0.25 %	1,869,200	44.35%
301-06 민간인국외여비	252,000	0.01%	103,500	0.01 %	148,500	143.48%
301-07 외빈초청여비	152,000	0.01%	122,000	0.01 %	30,000	24.59%
301-08 사회복지무요원보상금	6,060,913	0.32%	4,273,663	0.26 %	1,787,250	41.82%
301-09 행사실비지원금	1,271,026	0.07%	941,244	0.06 %	329,782	35.04%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,382,845	0.70%	12,659,932	0.76 %	722,913	5.71%
301-12 기타보상금	17,339,155	0.91%	14,971,785	0.90 %	2,367,370	15.81%
302 이주및재해보상금	12,400	0.00%	12,400	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,400	0.00%	12,400	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	8,082,840	0.43%	7,916,030	0.48 %	166,810	2.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
303-01 포상금	1,081,450	0.06%	1,040,030	0.06 %	41,420	3.98%
303-02 성과상여금	7,001,390	0.37%	6,876,000	0.41 %	125,390	1.82%
304 연금부담금등	27,453,059	1.45%	26,686,669	1.61 %	766,390	2.87%
304-01 연금부담금	22,374,924	1.18%	22,404,321	1.35 %	△29,397	△0.13%
304-02 국민건강보험금	5,075,135	0.27%	4,279,348	0.26 %	795,787	18.60%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	310,000	0.02%	310,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	29,304,346	1.54%	26,946,598	1.62 %	2,357,748	8.75%
306-01 출연금	29,304,346	1.54%	26,946,598	1.62 %	2,357,748	8.75%
307 민간이전	369,046,718	19.44%	321,389,331	19.37 %	47,657,387	14.83%
307-01 의료및구료비	16,333,892	0.86%	14,716,764	0.89 %	1,617,128	10.99%
307-02 민간경상사업보조	43,269,267	2.28%	42,636,476	2.57 %	632,791	1.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,392,957	0.23%	4,109,505	0.25 %	283,452	6.90%
307-04 민간행사사업보조	3,882,700	0.20%	3,400,450	0.20 %	482,250	14.18%
307-05 민간위탁금	118,960,612	6.27%	110,758,132	6.68 %	8,202,480	7.41%
307-06 보험금	1,103,274	0.06%	894,824	0.05 %	208,450	23.30%
307-07 연금지급금	313,495	0.02%	301,977	0.02 %	11,518	3.81%
307-08 이차보전금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	68,128,841	3.59%	55,425,651	3.34 %	12,703,190	22.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,257,006	2.07%	33,677,873	2.03 %	5,579,133	16.57%
307-11 사회복지사업보조	73,382,974	3.87%	55,445,979	3.34 %	17,936,995	32.35%
307-12 민간인위탁교육비	1,700	0.00%	1,700	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	38,969,247	2.05%	37,603,985	2.27 %	1,365,262	3.63%
308-07 자치단체간부담금	10,362,213	0.55%	11,715,540	0.71 %	△1,353,327	△11.55%
308-08 교육기관에대한보조	26,692,667	1.41%	23,489,077	1.42 %	3,203,590	13.64%
308-09 예비군육성지원경상보조	65,000	0.00%	65,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,711,143	0.09%	2,324,368	0.14 %	△613,225	△26.38%
308-11 기타부담금	138,224	0.01%	10,000	0.00 %	128,224	1282.24%
309 전출금	31,274,849	1.65%	28,666,044	1.73 %	2,608,805	9.10%
309-01 공사·공단경상전출금	31,272,702	1.65%	28,663,897	1.73 %	2,608,805	9.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,147	0.00%	2,147	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,198,197	0.12%	3,268,680	0.20 %	△1,070,483	△32.75%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,410,000	0.07%	2,127,000	0.13 %	△717,000	△33.71%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	142,235	0.01%	237,283	0.01 %	△95,048	△40.06%
311-03 중앙정부차입금이자상환	63,860	0.00%	139,050	0.01 %	△75,190	△54.07%
311-05 기타차입금이자상환	582,102	0.03%	765,347	0.05 %	△183,245	△23.94%
400 자본지출	428,212,842	22.55%	324,877,084	19.59 %	103,335,758	31.81%
401 시설비및부대비	298,490,570	15.72%	249,994,912	15.07 %	48,495,658	19.40%
401-01 시설비	295,667,202	15.57%	243,163,430	14.66 %	52,503,772	21.59%
401-02 감리비	2,429,240	0.13%	6,460,000	0.39 %	△4,030,760	△62.40%
401-03 시설부대비	374,128	0.02%	351,482	0.02 %	22,646	6.44%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	64,234,188	3.38%	35,483,223	2.14 %	28,750,965	81.03%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,543,500	0.29%	4,863,100	0.29 %	680,400	13.99%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	46,683,761	2.46%	20,025,025	1.21 %	26,658,736	133.13%
402-03 민간위탁사업비	12,006,927	0.63%	10,595,098	0.64 %	1,411,829	13.33%
403 자치단체등자본이전	53,365,966	2.81%	28,531,635	1.72 %	24,834,331	87.04%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	53,285,966	2.81%	28,451,635	1.72 %	24,834,331	87.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.00%	80,000	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	904,000	0.05%	1,372,230	0.08 %	△468,230	△34.12%
404-01 공사·공단자본전출금	904,000	0.05%	1,372,230	0.08 %	△468,230	△34.12%
405 자산취득비	10,202,220	0.54%	9,275,084	0.56 %	927,136	10.00%
405-01 자산및물품취득비	9,526,120	0.50%	8,592,584	0.52 %	933,536	10.86%
405-02 도서구입비	676,100	0.04%	682,500	0.04 %	△6,400	△0.94%
406 기타자본이전	1,015,898	0.05%	220,000	0.01 %	795,898	361.77%
406-01 기타자본이전	1,015,898	0.05%	220,000	0.01 %	795,898	361.77%
500 융자및출자	1,100,000	0.06%	1,100,000	0.07 %	0	0.00%
501 융자금	1,100,000	0.06%	1,100,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,100,000	0.06%	1,100,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
600 보전재원	16,567,600	0.87%	19,287,600	1.16 %	△2,720,000	△14.10%
601 차입금원금상환	16,567,600	0.87%	19,287,600	1.16 %	△2,720,000	△14.10%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,901,000	0.21%	5,711,000	0.34 %	△1,810,000	△31.69%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,070,000	0.11%	2,570,000	0.15 %	△500,000	△19.46%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,705,600	0.09%	1,855,600	0.11 %	△150,000	△8.08%
601-05 기타국내차입금원금상환	8,891,000	0.47%	9,151,000	0.55 %	△260,000	△2.84%
700 내부거래	25,977,728	1.37%	28,259,340	1.70 %	△2,281,612	△8.07%
701 기타회계등전출금	13,684,148	0.72%	17,942,390	1.08 %	△4,258,242	△23.73%
701-01 기타회계전출금	10,753,260	0.57%	14,661,242	0.88 %	△3,907,982	△26.66%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,294,888	0.07%	1,192,148	0.07 %	102,740	8.62%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,636,000	0.09%	2,089,000	0.13 %	△453,000	△21.69%
702 기금전출금	12,293,580	0.65%	10,316,950	0.62 %	1,976,630	19.16%
702-01 기금전출금	12,293,580	0.65%	10,316,950	0.62 %	1,976,630	19.16%
800 예비비및기타	9,687,111	0.51%	12,063,894	0.73 %	△2,376,783	△19.70%
801 예비비	9,657,847	0.51%	12,034,430	0.73 %	△2,376,583	△19.75%
801-01 일반예비비	9,657,847	0.51%	12,034,430	0.73 %	△2,376,583	△19.75%
802 반환금기타	29,264	0.00%	29,464	0.00 %	△200	△0.68%
802-03 기타반환금등	29,264	0.00%	29,464	0.00 %	△200	△0.68%