

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 | 572,662,609 | 100.00% | 509,794,442 | 100.00 % | 62,868,167 | 12.33% |
| 100 인건비 | 91,342,693 | 15.95% | 81,021,685 | 15.89 % | 10,321,008 | 12.74% |
| 101 인건비 | 91,342,693 | 15.95% | 81,021,685 | 15.89 % | 10,321,008 | 12.74% |
| 101-01 보수 | 43,547,768 | 7.60% | 43,431,348 | 8.52 % | 116,420 | 0.27% |
| 101-02 기타직보수 | 2,215,475 | 0.39% | 2,643,574 | 0.52 % | △428,099 | △16.19% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 18,833,322 | 3.29% | 15,265,897 | 2.99 % | 3,567,425 | 23.37% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 26,746,128 | 4.67% | 19,680,866 | 3.86 % | 7,065,262 | 35.90% |
| 200 물건비 | 46,756,706 | 8.16% | 42,022,692 | 8.24 % | 4,734,014 | 11.27% |
| 201 일반운영비 | 29,401,644 | 5.13% | 26,224,258 | 5.14 % | 3,177,386 | 12.12% |
| 201-01 사무관리비 | 13,219,573 | 2.31% | 12,382,221 | 2.43 % | 837,352 | 6.76% |
| 201-02 공공운영비 | 11,616,050 | 2.03% | 10,947,757 | 2.15 % | 668,293 | 6.10% |
| 201-03 행사운영비 | 2,178,651 | 0.38% | 1,460,280 | 0.29 % | 718,371 | 49.19% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,387,370 | 0.42% | 1,434,000 | 0.28 % | 953,370 | 66.48% |
| 202 여비 | 3,040,180 | 0.53% | 3,015,083 | 0.59 % | 25,097 | 0.83% |
| 202-01 국내여비 | 1,605,340 | 0.28% | 1,595,563 | 0.31 % | 9,777 | 0.61% |
| 202-02 월액여비 | 662,640 | 0.12% | 654,720 | 0.13 % | 7,920 | 1.21% |
| 202-03 국외업무여비 | 10,000 | 0.00% | 12,600 | 0.00 % | △2,600 | △20.63% |
| 202-04 국제화여비 | 553,000 | 0.10% | 543,000 | 0.11 % | 10,000 | 1.84% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 209,200 | 0.04% | 209,200 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 662,000 | 0.12% | 644,320 | 0.13 % | 17,680 | 2.74% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 186,100 | 0.03% | 186,100 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 60,240 | 0.01% | 50,840 | 0.01 % | 9,400 | 18.49% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 256,000 | 0.04% | 256,000 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 159,660 | 0.03% | 151,380 | 0.03 % | 8,280 | 5.47% |
| 204 직무수행경비 | 1,927,500 | 0.34% | 1,689,420 | 0.33 % | 238,080 | 14.09% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 80,400 | 0.01% | 79,200 | 0.02 % | 1,200 | 1.52% |
| 204-02 직급보조비 | 1,465,500 | 0.26% | 1,270,500 | 0.25 % | 195,000 | 15.35% |
| 204-03 특정업무경비 | 381,600 | 0.07% | 339,720 | 0.07 % | 41,880 | 12.33% |
| 205 의회비 | 700,043 | 0.12% | 601,768 | 0.12 % | 98,275 | 16.33% |
| 205-01 의정활동비 | 132,000 | 0.02% | 132,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 214,278 | 0.04% | 198,219 | 0.04 % | 16,059 | 8.10% |
| 205-03 의원국내여비 | 39,090 | 0.01% | 39,090 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-04 의원국외여비 | 55,000 | 0.01% | 44,000 | 0.01 % | 11,000 | 25.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 69,075 | 0.01% | 81,659 | 0.02 % | △12,584 | △15.41% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 79,000 | 0.01% | 79,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 9,000 | 0.00% | 8,000 | 0.00 % | 1,000 | 12.50% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 30,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 30,000 | 순증 |
| 205-09 의원정책개발비 | 50,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 50,000 | 순증 |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 6,600 | 0.00 % | 400 | 6.06% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 7,200 | 0.00% | 7,200 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 8,400 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 2,400 | 40.00% |
| 206 재료비 | 10,451,833 | 1.83% | 9,039,118 | 1.77 % | 1,412,715 | 15.63% |
| 206-01 재료비 | 10,451,833 | 1.83% | 9,039,118 | 1.77 % | 1,412,715 | 15.63% |
| 207 연구개발비 | 573,506 | 0.10% | 808,725 | 0.16 % | △235,219 | △29.09% |
| 207-01 연구용역비 | 547,506 | 0.10% | 573,125 | 0.11 % | △25,619 | △4.47% |
| 207-02 전산개발비 | 6,000 | 0.00% | 235,600 | 0.05 % | △229,600 | △97.45% |
| 207-03 시험연구비 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 20,000 | 순증 |
| 300 경상이전 | 215,482,783 | 37.63% | 210,046,153 | 41.20 % | 5,436,630 | 2.59% |
| 301 일반보전금 | 96,106,217 | 16.78% | 87,501,594 | 17.16 % | 8,604,623 | 9.83% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 70,373,235 | 12.29% | 68,029,706 | 13.34 % | 2,343,529 | 3.44% |
| 301-02 장학금및학자금 | 103,600 | 0.02% | 128,300 | 0.03 % | △24,700 | △19.25% |
| 301-03 의용소방대지원경비 | 185,020 | 0.03% | 114,520 | 0.02 % | 70,500 | 61.56% |
| 301-04 자율방범대실비지원 | 78,250 | 0.01% | 133,500 | 0.03 % | △55,250 | △41.39% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,663,700 | 0.29% | 1,180,700 | 0.23 % | 483,000 | 40.91% |
| 301-06 민간인국외여비 | 181,920 | 0.03% | 220,670 | 0.04 % | △38,750 | △17.56% |
| 301-07 외빈초청여비 | 10,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | △10,000 | △50.00% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 365,057 | 0.06% | 349,336 | 0.07 % | 15,721 | 4.50% |
| 301-09 행사실비지원금 | 532,234 | 0.09% | 492,329 | 0.10 % | 39,905 | 8.11% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 815,314 | 0.14% | 805,900 | 0.16 % | 9,414 | 1.17% |
| 301-12 기타보상금 | 21,797,887 | 3.81% | 16,026,633 | 3.14 % | 5,771,254 | 36.01% |
| 302 이주및재해보상금 | 7,300 | 0.00% | 4,100 | 0.00 % | 3,200 | 78.05% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 7,300 | 0.00% | 4,100 | 0.00 % | 3,200 | 78.05% |
| 303 포상금 | 2,823,800 | 0.49% | 2,866,250 | 0.56 % | △42,450 | △1.48% |
| 303-01 포상금 | 338,800 | 0.06% | 387,250 | 0.08 % | △48,450 | △12.51% |
| 303-02 성과상여금 | 2,485,000 | 0.43% | 2,479,000 | 0.49 % | 6,000 | 0.24% |
| 304 연금부담금등 | 9,461,518 | 1.65% | 9,914,575 | 1.94 % | △453,057 | △4.57% |
| 304-01 연금부담금 | 7,730,121 | 1.35% | 8,212,150 | 1.61 % | △482,029 | △5.87% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,731,397 | 0.30% | 1,702,425 | 0.33 % | 28,972 | 1.70% |
| 305 배상금등 | 3,500 | 0.00% | 3,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 3,500 | 0.00% | 3,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 3,681,917 | 0.64% | 13,597,136 | 2.67 % | △9,915,219 | △72.92% |
| 306-01 출연금 | 3,681,917 | 0.64% | 13,597,136 | 2.67 % | △9,915,219 | △72.92% |
| 307 민간이전 | 91,559,103 | 15.99% | 83,983,568 | 16.47 % | 7,575,535 | 9.02% |
| 307-01 의료및구료비 | 2,609,218 | 0.46% | 2,672,617 | 0.52 % | △63,399 | △2.37% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 13,110,882 | 2.29% | 10,961,487 | 2.15 % | 2,149,395 | 19.61% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 961,022 | 0.17% | 832,028 | 0.16 % | 128,994 | 15.50% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 1,495,590 | 0.26% | 672,740 | 0.13 % | 822,850 | 122.31% |
| 307-05 민간위탁금 | 12,194,322 | 2.13% | 11,851,866 | 2.32 % | 342,456 | 2.89% |
| 307-06 보험금 | 24,000 | 0.00% | 22,000 | 0.00 % | 2,000 | 9.09% |
| 307-07 연금지급금 | 137,800 | 0.02% | 132,000 | 0.03 % | 5,800 | 4.39% |
| 307-08 이차보전금 | 715,197 | 0.12% | 351,289 | 0.07 % | 363,908 | 103.59% |
| 307-09 운수업계보조금 | 34,634,486 | 6.05% | 35,754,118 | 7.01 % | △1,119,632 | △3.13% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 11,316,937 | 1.98% | 10,405,226 | 2.04 % | 911,711 | 8.76% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 14,358,849 | 2.51% | 10,327,397 | 2.03 % | 4,031,452 | 39.04% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 800 | 0.00% | 800 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 11,668,448 | 2.04% | 12,004,450 | 2.35 % | △336,002 | △2.80% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 1,468,107 | 0.26% | 1,570,649 | 0.31 % | △102,542 | △6.53% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 7,514,226 | 1.31% | 8,587,519 | 1.68 % | △1,073,293 | △12.50% |
| 308-09 예비군육성지원경상보조 | 8,000 | 0.00% | 8,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 2,526,115 | 0.44% | 1,688,282 | 0.33 % | 837,833 | 49.63% |
| 308-11 기타부담금 | 152,000 | 0.03% | 150,000 | 0.03 % | 2,000 | 1.33% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------------|-------------|--------|-------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 309 전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상 전출금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 169,980 | 0.03% | 169,980 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 169,980 | 0.03% | 169,980 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 176,730,117 | 30.86% | 136,194,008 | 26.72 % | 40,536,109 | 29.76% |
| 401 시설비및부대비 | 134,615,087 | 23.51% | 107,772,041 | 21.14 % | 26,843,046 | 24.91% |
| 401-01 시설비 | 131,019,977 | 22.88% | 104,512,629 | 20.50 % | 26,507,348 | 25.36% |
| 401-02 감리비 | 3,212,802 | 0.56% | 2,892,011 | 0.57 % | 320,791 | 11.09% |
| 401-03 시설부대비 | 382,308 | 0.07% | 360,401 | 0.07 % | 21,907 | 6.08% |
| 402 민간자본이전 | 36,445,627 | 6.36% | 21,280,222 | 4.17 % | 15,165,405 | 71.27% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 7,182,675 | 1.25% | 7,813,971 | 1.53 % | △631,296 | △8.08% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 25,917,952 | 4.53% | 10,124,251 | 1.99 % | 15,793,701 | 156.00% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 3,345,000 | 0.58% | 3,342,000 | 0.66 % | 3,000 | 0.09% |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,394,044 | 0.42% | 3,809,586 | 0.75 % | △1,415,542 | △37.16% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비 | 2,317,504 | 0.40% | 3,734,086 | 0.73 % | △1,416,582 | △37.94% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 76,540 | 0.01% | 75,500 | 0.01 % | 1,040 | 1.38% |
| 405 자산취득비 | 3,275,359 | 0.57% | 3,332,159 | 0.65 % | △56,800 | △1.70% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 3,157,609 | 0.55% | 3,200,659 | 0.63 % | △43,050 | △1.35% |
| 405-02 도서구입비 | 117,750 | 0.02% | 131,500 | 0.03 % | △13,750 | △10.46% |
| 500 용자및출자 | 1,150,000 | 0.20% | 1,650,000 | 0.32 % | △500,000 | △30.30% |
| 501 용자금 | 1,150,000 | 0.20% | 1,650,000 | 0.32 % | △500,000 | △30.30% |
| 501-01 민간용자금 | 150,000 | 0.03% | 150,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 501-02 통화금융기관용자금 | 1,000,000 | 0.17% | 1,500,000 | 0.29 % | △500,000 | △33.33% |
| 700 내부거래 | 21,214,496 | 3.70% | 17,542,576 | 3.44 % | 3,671,920 | 20.93% |
| 701 기타회계등전출금 | 20,624,426 | 3.60% | 16,952,176 | 3.33 % | 3,672,250 | 21.66% |
| 701-01 기타회계전출금 | 2,793,585 | 0.49% | 2,158,979 | 0.42 % | 634,606 | 29.39% |
| 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 3,014,819 | 0.53% | 2,909,627 | 0.57 % | 105,192 | 3.62% |
| 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 14,816,022 | 2.59% | 11,883,570 | 2.33 % | 2,932,452 | 24.68% |
| 702 기금전출금 | 590,070 | 0.10% | 590,400 | 0.12 % | △330 | △0.06% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구 성 비 | 전 년 도 예 산 액 | 구 성 비 | 비 교 증 감 | |
|-------------------|------------|-------|-------------|--------|------------|---------|
| | | | | | 증 감 륜 | 증 감 륜 |
| 702-01 기금전출금 | 590,070 | 0.10% | 590,400 | 0.12 % | △330 | △0.06% |
| 800 예비비및기타 | 19,985,814 | 3.49% | 21,317,328 | 4.18 % | △1,331,514 | △6.25% |
| 801 예비비 | 19,710,814 | 3.44% | 21,152,328 | 4.15 % | △1,441,514 | △6.81% |
| 801-01 일반예비비 | 16,827,076 | 2.94% | 21,152,328 | 4.15 % | △4,325,252 | △20.45% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 1,398,218 | 0.24% | 0 | 0.00 % | 1,398,218 | 순증 |
| 801-03 내부유보금 | 1,485,520 | 0.26% | 0 | 0.00 % | 1,485,520 | 순증 |
| 802 반환금기타 | 275,000 | 0.05% | 165,000 | 0.03 % | 110,000 | 66.67% |
| 802-03 기타반환금등 | 275,000 | 0.05% | 165,000 | 0.03 % | 110,000 | 66.67% |