

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	431,000,000	100.00%	425,350,000	100.00 %	5,650,000	1.33%
100 인건비	53,921,422	12.51%	51,644,707	12.14 %	2,276,715	4.41%
101 인건비	53,921,422	12.51%	51,644,707	12.14 %	2,276,715	4.41%
101-01 보수	31,750,122	7.37%	31,305,880	7.36 %	444,242	1.42%
101-02 기타직보수	2,418,134	0.56%	2,400,402	0.56 %	17,732	0.74%
101-03 무기계약근로자보수	8,709,915	2.02%	8,753,885	2.06 %	△43,970	△0.50%
101-04 기간제근로자등보수	11,043,251	2.56%	9,184,540	2.16 %	1,858,711	20.24%
200 물건비	34,005,349	7.89%	32,410,713	7.62 %	1,594,636	4.92%
201 일반운영비	24,683,359	5.73%	22,207,234	5.22 %	2,476,125	11.15%
201-01 사무관리비	12,295,233	2.85%	10,428,858	2.45 %	1,866,375	17.90%
201-02 공공운영비	9,996,226	2.32%	10,016,876	2.35 %	△20,650	△0.21%
201-03 행사운영비	1,296,300	0.30%	781,500	0.18 %	514,800	65.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,095,600	0.25%	980,000	0.23 %	115,600	11.80%
202 여비	2,237,130	0.52%	2,216,019	0.52 %	21,111	0.95%
202-01 국내여비	1,313,550	0.30%	1,374,939	0.32 %	△61,389	△4.46%
202-02 월액여비	256,080	0.06%	256,080	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	385,000	0.09%	349,000	0.08 %	36,000	10.32%
202-05 공무원 교육여비	217,500	0.05%	171,000	0.04 %	46,500	27.19%
203 업무추진비	508,070	0.12%	506,500	0.12 %	1,570	0.31%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,090	0.01%	43,880	0.01 %	210	0.48%
203-03 시책추진업무추진비	192,000	0.04%	191,000	0.04 %	1,000	0.52%
203-04 부서운영업무추진비	113,580	0.03%	113,220	0.03 %	360	0.32%
204 직무수행경비	1,475,580	0.34%	1,466,940	0.34 %	8,640	0.59%
204-01 직책급업무수행경비	69,660	0.02%	71,460	0.02 %	△1,800	△2.52%
204-02 직급보조비	1,092,960	0.25%	1,088,520	0.26 %	4,440	0.41%
204-03 특정업무경비	312,960	0.07%	306,960	0.07 %	6,000	1.95%
205 의회비	406,027	0.09%	386,558	0.09 %	19,469	5.04%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,367	0.03%	126,898	0.03 %	19,469	15.34%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	47,700	0.01%	47,700	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,450	0.00%	2,450	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	2,520	0.00%	2,520	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,347,282	0.54%	1,840,899	0.43 %	506,383	27.51%
206-01 재료비	2,347,282	0.54%	1,840,899	0.43 %	506,383	27.51%
207 연구개발비	2,347,901	0.54%	3,786,563	0.89 %	△ 1,438,662	△ 37.99%
207-01 연구용역비	1,500,745	0.35%	2,634,800	0.62 %	△ 1,134,055	△ 43.04%
207-02 전산개발비	142,000	0.03%	624,583	0.15 %	△ 482,583	△ 77.26%
207-03 시험연구비	705,156	0.16%	527,180	0.12 %	177,976	33.76%
300 경상이전	114,771,085	26.63%	106,698,125	25.08 %	8,072,960	7.57%
301 일반보전금	46,567,746	10.80%	42,985,521	10.11 %	3,582,225	8.33%
301-01 사회보장적수혜금	33,700,668	7.82%	31,297,894	7.36 %	2,402,774	7.68%
301-02 장학금및학자금	191,068	0.04%	408,386	0.10 %	△ 217,318	△ 53.21%
301-04 자율방범대실비지원	171,120	0.04%	140,020	0.03 %	31,100	22.21%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	418,450	0.10%	299,550	0.07 %	118,900	39.69%
301-06 민간인국외여비	187,400	0.04%	180,800	0.04 %	6,600	3.65%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	20,000	0.00 %	△ 10,000	△ 50.00%
301-08 사회복지무요원보상금	285,522	0.07%	261,043	0.06 %	24,479	9.38%
301-09 행사실비지원금	1,913,992	0.44%	1,669,770	0.39 %	244,222	14.63%
301-10 예술단원·운동부등보상금	725,317	0.17%	569,554	0.13 %	155,763	27.35%
301-12 기타보상금	8,964,209	2.08%	8,138,504	1.91 %	825,705	10.15%
302 이주및재해보상금	213,150	0.05%	269,850	0.06 %	△ 56,700	△ 21.01%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	213,150	0.05%	269,850	0.06 %	△ 56,700	△ 21.01%
303 포상금	1,908,400	0.44%	1,833,200	0.43 %	75,200	4.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	108,400	0.03%	133,200	0.03 %	△24,800	△ 18.62%
303-02 성과상여금	1,800,000	0.42%	1,700,000	0.40 %	100,000	5.88%
304 연금부담금등	6,989,238	1.62%	6,194,820	1.46 %	794,418	12.82%
304-01 연금부담금	5,774,970	1.34%	5,178,174	1.22 %	596,796	11.53%
304-02 국민건강보험금	1,187,868	0.28%	990,246	0.23 %	197,622	19.96%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	4,853,443	1.13%	6,183,427	1.45 %	△ 1,329,984	△21.51%
306-01 출연금	4,853,443	1.13%	6,183,427	1.45 %	△ 1,329,984	△21.51%
307 민간이전	49,642,758	11.52%	44,933,656	10.56 %	4,709,102	10.48%
307-01 의료및구료비	1,625,930	0.38%	2,246,157	0.53 %	△620,227	△27.61%
307-02 민간경상사업보조	11,479,040	2.66%	10,279,891	2.42 %	1,199,149	11.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	536,020	0.12%	373,000	0.09 %	163,020	43.71%
307-04 민간행사사업보조	4,307,538	1.00%	5,289,320	1.24 %	△981,782	△ 18.56%
307-05 민간위탁금	10,782,756	2.50%	10,040,484	2.36 %	742,272	7.39%
307-06 보험금	115,604	0.03%	130,775	0.03 %	△ 15,171	△ 11.60%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	50,000	0.01 %	50,000	100.00%
307-09 운수업계보조금	1,225,856	0.28%	2,060,970	0.48 %	△ 835,114	△ 40.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,528,719	1.75%	6,687,482	1.57 %	841,237	12.58%
307-11 사회복지사업보조	11,940,995	2.77%	7,769,677	1.83 %	4,171,318	53.69%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,580,850	1.06%	4,282,151	1.01 %	298,699	6.98%
308-07 자치단체간부담금	828,677	0.19%	1,016,090	0.24 %	△ 187,413	△ 18.44%
308-08 교육기관에대한보조	1,756,038	0.41%	1,885,791	0.44 %	△ 129,753	△ 6.88%
308-09 예비군육성지원경상보조	50,600	0.01%	45,600	0.01 %	5,000	10.96%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,925,535	0.45%	1,290,670	0.30 %	634,865	49.19%
308-11 기타부담금	20,000	0.00%	44,000	0.01 %	△24,000	△54.55%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	207,560,980	48.16%	204,803,099	48.15 %	2,757,881	1.35%
401 시설비및부대비	150,347,951	34.88%	151,634,178	35.65 %	△1,286,227	△0.85%
401-01 시설비	146,278,275	33.94%	147,890,701	34.77 %	△1,612,426	△1.09%
401-02 감리비	3,767,965	0.87%	3,356,493	0.79 %	411,472	12.26%
401-03 시설부대비	301,711	0.07%	336,984	0.08 %	△35,273	△10.47%
402 민간자본이전	31,224,507	7.24%	28,981,083	6.81 %	2,243,424	7.74%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,260,703	1.45%	5,633,316	1.32 %	627,387	11.14%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,943,963	3.70%	15,174,625	3.57 %	769,338	5.07%
402-03 민간위탁사업비	9,019,841	2.09%	8,173,142	1.92 %	846,699	10.36%
403 자치단체등자본이전	21,983,670	5.10%	18,797,368	4.42 %	3,186,302	16.95%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,983,670	5.10%	18,797,368	4.42 %	3,186,302	16.95%
405 자산취득비	4,004,852	0.93%	5,390,470	1.27 %	△1,385,618	△25.70%
405-01 자산및물품취득비	3,967,852	0.92%	5,293,470	1.24 %	△1,325,618	△25.04%
405-02 도서구입비	37,000	0.01%	97,000	0.02 %	△60,000	△61.86%
500 융자및출자	1,700,000	0.39%	1,700,000	0.40 %	0	0.00%
501 융자금	1,700,000	0.39%	1,700,000	0.40 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,700,000	0.39%	1,700,000	0.40 %	0	0.00%
700 내부거래	11,128,214	2.58%	24,501,097	5.76 %	△13,372,883	△54.58%
701 기타회계등전출금	10,133,214	2.35%	13,009,475	3.06 %	△2,876,261	△22.11%
701-01 기타회계전출금	9,802,120	2.27%	11,156,172	2.62 %	△1,354,052	△12.14%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	331,094	0.08%	1,853,303	0.44 %	△1,522,209	△82.13%
702 기금전출금	995,000	0.23%	11,491,622	2.70 %	△10,496,622	△91.34%
702-01 기금전출금	995,000	0.23%	11,491,622	2.70 %	△10,496,622	△91.34%
800 예비비및기타	7,912,950	1.84%	3,592,259	0.84 %	4,320,691	120.28%
801 예비비	7,781,073	1.81%	3,592,259	0.84 %	4,188,814	116.61%
801-01 일반예비비	3,841,610	0.89%	2,220,139	0.52 %	1,621,471	73.03%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.23%	1,000,000	0.24 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,939,463	0.68%	372,120	0.09 %	2,567,343	689.92%

【 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
802 반환금기타	131,877	0.03%	0	0.00 %	131,877	순 증
802-01 국고보조금반환금	131,877	0.03%	0	0.00 %	131,877	순 증

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	384,161,660	100.00%	378,378,504	100.00 %	5,783,156	1.53%
100 인건비	50,702,680	13.20%	48,247,618	12.75 %	2,455,062	5.09%
101 인건비	50,702,680	13.20%	48,247,618	12.75 %	2,455,062	5.09%
101-01 보수	29,830,524	7.77%	29,316,639	7.75 %	513,885	1.75%
101-02 기타직보수	1,274,371	0.33%	1,149,723	0.30 %	124,648	10.84%
101-03 무기계약근로자보수	8,592,916	2.24%	8,633,942	2.28 %	△41,026	△0.48%
101-04 기간제근로자등보수	11,004,869	2.86%	9,147,314	2.42 %	1,857,555	20.31%
200 물건비	30,041,428	7.82%	28,633,009	7.57 %	1,408,419	4.92%
201 일반운영비	21,578,939	5.62%	19,193,010	5.07 %	2,385,929	12.43%
201-01 사무관리비	11,595,793	3.02%	9,907,218	2.62 %	1,688,575	17.04%
201-02 공공운영비	7,591,246	1.98%	7,524,292	1.99 %	66,954	0.89%
201-03 행사운영비	1,296,300	0.34%	781,500	0.21 %	514,800	65.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,095,600	0.29%	980,000	0.26 %	115,600	11.80%
202 여비	2,124,330	0.55%	2,100,619	0.56 %	23,711	1.13%
202-01 국내여비	1,200,750	0.31%	1,259,539	0.33 %	△58,789	△4.67%
202-02 월액여비	256,080	0.07%	256,080	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	65,000	0.02%	65,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	385,000	0.10%	349,000	0.09 %	36,000	10.32%
202-05 공무원 교육여비	217,500	0.06%	171,000	0.05 %	46,500	27.19%
203 업무추진비	497,970	0.13%	498,020	0.13 %	△50	△0.01%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,970	0.01%	43,880	0.01 %	△910	△2.07%
203-03 시책추진업무추진비	189,500	0.05%	189,000	0.05 %	500	0.26%
203-04 부서운영업무추진비	107,100	0.03%	106,740	0.03 %	360	0.34%
204 직무수행경비	1,325,880	0.35%	1,324,320	0.35 %	1,560	0.12%
204-01 직책급업무수행경비	67,860	0.02%	69,660	0.02 %	△1,800	△2.58%
204-02 직급보조비	991,380	0.26%	994,020	0.26 %	△2,640	△0.27%
204-03 특정업무경비	266,640	0.07%	260,640	0.07 %	6,000	2.30%
205 의회비	406,027	0.11%	386,558	0.10 %	19,469	5.04%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,367	0.04%	126,898	0.03 %	19,469	15.34%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	47,700	0.01%	47,700	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,450	0.00%	2,450	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	2,520	0.00%	2,520	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,319,282	0.60%	1,812,899	0.48 %	506,383	27.93%
206-01 재료비	2,319,282	0.60%	1,812,899	0.48 %	506,383	27.93%
207 연구개발비	1,789,000	0.47%	3,317,583	0.88 %	△ 1,528,583	△ 46.08%
207-01 연구용역비	1,197,000	0.31%	2,393,000	0.63 %	△ 1,196,000	△ 49.98%
207-02 전산개발비	142,000	0.04%	624,583	0.17 %	△ 482,583	△ 77.26%
207-03 시험연구비	450,000	0.12%	300,000	0.08 %	150,000	50.00%
300 경상이전	110,633,276	28.80%	102,734,066	27.15 %	7,899,210	7.69%
301 일반보전금	46,518,047	12.11%	42,955,429	11.35 %	3,562,618	8.29%
301-01 사회보장적수혜금	33,659,029	8.76%	31,269,242	8.26 %	2,389,787	7.64%
301-02 장학금및학자금	191,068	0.05%	408,386	0.11 %	△ 217,318	△ 53.21%
301-04 자율방범대실비지원	171,120	0.04%	140,020	0.04 %	31,100	22.21%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	418,450	0.11%	299,550	0.08 %	118,900	39.69%
301-06 민간인국외여비	187,400	0.05%	180,800	0.05 %	6,600	3.65%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△ 10,000	△ 50.00%
301-08 사회복지무요원보상금	285,522	0.07%	261,043	0.07 %	24,479	9.38%
301-09 행사실비지원금	1,909,832	0.50%	1,668,330	0.44 %	241,502	14.48%
301-10 예술단원·운동부등보상금	725,317	0.19%	569,554	0.15 %	155,763	27.35%
301-12 기타보상금	8,960,309	2.33%	8,138,504	2.15 %	821,805	10.10%
302 이주및재해보상금	213,150	0.06%	269,850	0.07 %	△ 56,700	△ 21.01%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	213,150	0.06%	269,850	0.07 %	△ 56,700	△ 21.01%
303 포상금	1,908,400	0.50%	1,833,200	0.48 %	75,200	4.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	108,400	0.03%	133,200	0.04 %	△24,800	△ 18.62%
303-02 성과상여금	1,800,000	0.47%	1,700,000	0.45 %	100,000	5.88%
304 연금부담금등	6,989,238	1.82%	6,194,820	1.64 %	794,418	12.82%
304-01 연금부담금	5,774,970	1.50%	5,178,174	1.37 %	596,796	11.53%
304-02 국민건강보험금	1,187,868	0.31%	990,246	0.26 %	197,622	19.96%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	4,853,443	1.26%	6,183,427	1.63 %	△ 1,329,984	△21.51%
306-01 출연금	4,853,443	1.26%	6,183,427	1.63 %	△ 1,329,984	△21.51%
307 민간이전	45,876,532	11.94%	41,261,630	10.90 %	4,614,902	11.18%
307-01 의료및구료비	1,604,399	0.42%	2,218,831	0.59 %	△614,432	△27.69%
307-02 민간경상사업보조	11,459,345	2.98%	10,260,191	2.71 %	1,199,154	11.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	536,020	0.14%	373,000	0.10 %	163,020	43.71%
307-04 민간행사사업보조	4,307,538	1.12%	5,289,320	1.40 %	△981,782	△ 18.56%
307-05 민간위탁금	7,057,756	1.84%	6,415,484	1.70 %	642,272	10.01%
307-06 보험금	115,604	0.03%	130,775	0.03 %	△ 15,171	△ 11.60%
307-07 연금지급금	100,000	0.03%	50,000	0.01 %	50,000	100.00%
307-09 운수업계보조금	1,225,856	0.32%	2,060,970	0.54 %	△ 835,114	△ 40.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,528,719	1.96%	6,687,482	1.77 %	841,237	12.58%
307-11 사회복지사업보조	11,940,995	3.11%	7,769,677	2.05 %	4,171,318	53.69%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,258,966	1.11%	4,020,210	1.06 %	238,756	5.94%
308-07 자치단체간부담금	562,793	0.15%	777,649	0.21 %	△214,856	△27.63%
308-08 교육기관에대한보조	1,756,038	0.46%	1,885,791	0.50 %	△ 129,753	△6.88%
308-09 예비군육성지원경상보조	50,600	0.01%	45,600	0.01 %	5,000	10.96%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,869,535	0.49%	1,267,170	0.33 %	602,365	47.54%
308-11 기타부담금	20,000	0.01%	44,000	0.01 %	△24,000	△54.55%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	173,743,112	45.23%	170,670,455	45.11 %	3,072,657	1.80%
401 시설비및부대비	120,419,083	31.35%	120,007,534	31.72 %	411,549	0.34%
401-01 시설비	117,027,467	30.46%	117,849,737	31.15 %	△822,270	△0.70%
401-02 감리비	3,116,875	0.81%	1,814,413	0.48 %	1,302,462	71.78%
401-03 시설부대비	274,741	0.07%	293,384	0.08 %	△18,643	△6.35%
402 민간자본이전	31,204,507	8.12%	28,861,083	7.63 %	2,343,424	8.12%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,240,703	1.62%	5,513,316	1.46 %	727,387	13.19%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,943,963	4.15%	15,174,625	4.01 %	769,338	5.07%
402-03 민간위탁사업비	9,019,841	2.35%	8,173,142	2.16 %	846,699	10.36%
403 자치단체등자본이전	18,580,670	4.84%	16,500,368	4.36 %	2,080,302	12.61%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,580,670	4.84%	16,500,368	4.36 %	2,080,302	12.61%
405 자산취득비	3,538,852	0.92%	5,301,470	1.40 %	△1,762,618	△33.25%
405-01 자산및물품취득비	3,501,852	0.91%	5,204,470	1.38 %	△1,702,618	△32.71%
405-02 도서구입비	37,000	0.01%	97,000	0.03 %	△60,000	△61.86%
700 내부거래	11,128,214	2.90%	24,501,097	6.48 %	△13,372,883	△54.58%
701 기타회계등전출금	10,133,214	2.64%	13,009,475	3.44 %	△2,876,261	△22.11%
701-01 기타회계전출금	9,802,120	2.55%	11,156,172	2.95 %	△1,354,052	△12.14%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	331,094	0.09%	1,853,303	0.49 %	△1,522,209	△82.13%
702 기금전출금	995,000	0.26%	11,491,622	3.04 %	△10,496,622	△91.34%
702-01 기금전출금	995,000	0.26%	11,491,622	3.04 %	△10,496,622	△91.34%
800 예비비및기타	7,912,950	2.06%	3,592,259	0.95 %	4,320,691	120.28%
801 예비비	7,781,073	2.03%	3,592,259	0.95 %	4,188,814	116.61%
801-01 일반예비비	3,841,610	1.00%	2,220,139	0.59 %	1,621,471	73.03%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.26%	1,000,000	0.26 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,939,463	0.77%	372,120	0.10 %	2,567,343	689.92%
802 반환금기타	131,877	0.03%	0	0.00 %	131,877	순증
802-01 국고보조금반환금	131,877	0.03%	0	0.00 %	131,877	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	27,395,202	100.00%	29,830,717	100.00 %	△2,435,515	△8.16%
100 인건비	449,508	1.64%	430,004	1.44 %	19,504	4.54%
101 인건비	449,508	1.64%	430,004	1.44 %	19,504	4.54%
101-01 보수	339,520	1.24%	317,889	1.07 %	21,631	6.80%
101-03 무기계약근로자보수	79,853	0.29%	82,905	0.28 %	△3,052	△3.68%
101-04 기간제근로자등보수	30,135	0.11%	29,210	0.10 %	925	3.17%
200 물건비	1,849,777	6.75%	1,623,850	5.44 %	225,927	13.91%
201 일반운영비	1,331,656	4.86%	1,186,770	3.98 %	144,886	12.21%
201-01 사무관리비	245,680	0.90%	237,640	0.80 %	8,040	3.38%
201-02 공공운영비	1,085,976	3.96%	949,130	3.18 %	136,846	14.42%
202 여비	39,800	0.15%	48,200	0.16 %	△8,400	△17.43%
202-01 국내여비	39,800	0.15%	48,200	0.16 %	△8,400	△17.43%
203 업무추진비	10,100	0.04%	8,480	0.03 %	1,620	19.10%
203-02 정원가산업무추진비	1,120	0.00%	0	0.00 %	1,120	순증
203-03 시책추진업무추진비	2,500	0.01%	2,000	0.01 %	500	25.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,480	0.02%	6,480	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	12,900	0.05%	12,000	0.04 %	900	7.50%
204-02 직급보조비	9,300	0.03%	8,400	0.03 %	900	10.71%
204-03 특정업무경비	3,600	0.01%	3,600	0.01 %	0	0.00%
206 재료비	28,000	0.10%	28,000	0.09 %	0	0.00%
206-01 재료비	28,000	0.10%	28,000	0.09 %	0	0.00%
207 연구개발비	427,321	1.56%	340,400	1.14 %	86,921	25.53%
207-01 연구용역비	303,745	1.11%	241,800	0.81 %	61,945	25.62%
207-03 시험연구비	123,576	0.45%	98,600	0.33 %	24,976	25.33%
300 경상이전	3,985,749	14.55%	3,818,619	12.80 %	167,130	4.38%
301 일반보전금	41,639	0.15%	28,652	0.10 %	12,987	45.33%
301-01 사회보장적수혜금	41,639	0.15%	28,652	0.10 %	12,987	45.33%
307 민간이전	3,622,226	13.22%	3,528,026	11.83 %	94,200	2.67%
307-01 의료및구료비	21,531	0.08%	27,326	0.09 %	△5,795	△21.21%
307-02 민간경상사업보조	19,695	0.07%	19,700	0.07 %	△5	△0.03%
307-05 민간위탁금	3,581,000	13.07%	3,481,000	11.67 %	100,000	2.87%
308 자치단체등이전	321,884	1.17%	261,941	0.88 %	59,943	22.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-07 자치단체간부담금	265,884	0.97%	238,441	0.80 %	27,443	11.51%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,000	0.20%	23,500	0.08 %	32,500	138.30%
400 자본지출	19,410,168	70.85%	22,258,244	74.62 %	△2,848,076	△12.80%
401 시설비및부대비	18,984,268	69.30%	22,107,244	74.11 %	△3,122,976	△14.13%
401-01 시설비	18,698,118	68.25%	21,501,244	72.08 %	△2,803,126	△13.04%
401-02 감리비	267,150	0.98%	568,000	1.90 %	△300,850	△52.97%
401-03 시설부대비	19,000	0.07%	38,000	0.13 %	△19,000	△50.00%
402 민간자본이전	20,000	0.07%	120,000	0.40 %	△100,000	△83.33%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0.07%	120,000	0.40 %	△100,000	△83.33%
405 자산취득비	405,900	1.48%	31,000	0.10 %	374,900	1209.35%
405-01 자산및물품취득비	405,900	1.48%	31,000	0.10 %	374,900	1209.35%
500 용자및출자	1,700,000	6.21%	1,700,000	5.70 %	0	0.00%
501 용자금	1,700,000	6.21%	1,700,000	5.70 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,700,000	6.21%	1,700,000	5.70 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	19,443,138	100.00%	17,140,779	100.00 %	2,302,359	13.43%
100 인건비	2,769,234	14.24%	2,967,085	17.31 %	△ 197,851	△ 6.67%
101 인건비	2,769,234	14.24%	2,967,085	17.31 %	△ 197,851	△ 6.67%
101-01 보수	1,580,078	8.13%	1,671,352	9.75 %	△ 91,274	△ 5.46%
101-02 기타직보수	1,143,763	5.88%	1,250,679	7.30 %	△ 106,916	△ 8.55%
101-03 무기계약근로자보수	37,146	0.19%	37,038	0.22 %	108	0.29%
101-04 기간제근로자등보수	8,247	0.04%	8,016	0.05 %	231	2.88%
200 물건비	2,114,144	10.87%	2,153,854	12.57 %	△ 39,710	△ 1.84%
201 일반운영비	1,772,764	9.12%	1,827,454	10.66 %	△ 54,690	△ 2.99%
201-01 사무관리비	453,760	2.33%	284,000	1.66 %	169,760	59.77%
201-02 공공운영비	1,319,004	6.78%	1,543,454	9.00 %	△ 224,450	△ 14.54%
202 여비	73,000	0.38%	67,200	0.39 %	5,800	8.63%
202-01 국내여비	73,000	0.38%	67,200	0.39 %	5,800	8.63%
204 직무수행경비	136,800	0.70%	130,620	0.76 %	6,180	4.73%
204-01 직책급여무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	92,280	0.47%	86,100	0.50 %	6,180	7.18%
204-03 특정업무경비	42,720	0.22%	42,720	0.25 %	0	0.00%
207 연구개발비	131,580	0.68%	128,580	0.75 %	3,000	2.33%
207-03 시험연구비	131,580	0.68%	128,580	0.75 %	3,000	2.33%
300 경상이전	152,060	0.78%	145,440	0.85 %	6,620	4.55%
301 일반보전금	8,060	0.04%	1,440	0.01 %	6,620	459.72%
301-09 행사실비지원금	4,160	0.02%	1,440	0.01 %	2,720	188.89%
301-12 기타보상금	3,900	0.02%	0	0.00 %	3,900	순증
307 민간이전	144,000	0.74%	144,000	0.84 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	144,000	0.74%	144,000	0.84 %	0	0.00%
400 자본지출	14,407,700	74.10%	11,874,400	69.28 %	2,533,300	21.33%
401 시설비및부대비	10,944,600	56.29%	9,519,400	55.54 %	1,425,200	14.97%
401-01 시설비	10,552,690	54.27%	8,539,720	49.82 %	2,012,970	23.57%
401-02 감리비	383,940	1.97%	974,080	5.68 %	△ 590,140	△ 60.58%
401-03 시설부대비	7,970	0.04%	5,600	0.03 %	2,370	42.32%
403 자치단체등자본이전	3,403,000	17.50%	2,297,000	13.40 %	1,106,000	48.15%

【 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
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,403,000	17.50%	2,297,000	13.40 %	1,106,000	48.15%
405 자산취득비	60,100	0.31%	58,000	0.34 %	2,100	3.62%
405-01 자산및물품취득비	60,100	0.31%	58,000	0.34 %	2,100	3.62%

기준인건비 세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	52,733,969	100.00%	51,417,107	100.00 %	1,316,862	2.56%
101 인건비	42,878,171	81.31%	42,460,167	82.58 %	418,004	0.98%
101-01 보수	31,750,122	60.21%	31,305,880	60.89 %	444,242	1.42%
101-02 기타직보수	2,418,134	4.59%	2,400,402	4.67 %	17,732	0.74%
101-03 무기계약근로자보수	8,709,915	16.52%	8,753,885	17.03 %	△43,970	△0.50%
204 직무수행경비	1,092,960	2.07%	1,088,520	2.12 %	4,440	0.41%
204-02 직급보조비	1,092,960	2.07%	1,088,520	2.12 %	4,440	0.41%
303 포상금	1,800,000	3.41%	1,700,000	3.31 %	100,000	5.88%
303-02 성과상여금	1,800,000	3.41%	1,700,000	3.31 %	100,000	5.88%
304 연금부담금등	6,962,838	13.20%	6,168,420	12.00 %	794,418	12.88%
304-01 연금부담금	5,774,970	10.95%	5,178,174	10.07 %	596,796	11.53%
304-02 국민건강보험금	1,187,868	2.25%	990,246	1.93 %	197,622	19.96%

민간이전경비 세출총괄표

2020년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	49,642,758	100.00%	44,933,656	100.00 %	4,709,102	10.48%
307 민간이전	49,642,758	100.00%	44,933,656	100.00 %	4,709,102	10.48%
307-01 의료및구료비	1,625,930	3.28%	2,246,157	5.00 %	△620,227	△27.61%
307-02 민간경상사업보조	11,479,040	23.12%	10,279,891	22.88 %	1,199,149	11.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	536,020	1.08%	373,000	0.83 %	163,020	43.71%
307-04 민간행사사업보조	4,307,538	8.68%	5,289,320	11.77 %	△981,782	△18.56%
307-05 민간위탁금	10,782,756	21.72%	10,040,484	22.35 %	742,272	7.39%
307-06 보험금	115,604	0.23%	130,775	0.29 %	△15,171	△11.60%
307-07 연금지급금	100,000	0.20%	50,000	0.11 %	50,000	100.00%
307-09 운수업계보조금	1,225,856	2.47%	2,060,970	4.59 %	△835,114	△40.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,528,719	15.17%	6,687,482	14.88 %	841,237	12.58%
307-11 사회복지사업보조	11,940,995	24.05%	7,769,677	17.29 %	4,171,318	53.69%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%