

세 출 총 괄 표

2020년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		177,978,170	100.00%	163,773,133	100.00 %	14,205,037	8.67%
100 인건비		37,643,542	21.15%	37,549,642	22.93 %	93,900	0.25%
	101 인건비	37,643,542	21.15%	37,549,642	22.93 %	93,900	0.25%
	101-01 보수	26,299,905	14.78%	26,296,181	16.06 %	3,724	0.01%
	101-02 기타직보수	1,303,689	0.73%	1,267,013	0.77 %	36,676	2.89%
	101-03 무기계약근로자보수	7,732,695	4.34%	7,827,285	4.78 %	△94,590	△1.21%
	101-04 기간제근로자등보수	2,307,253	1.30%	2,159,163	1.32 %	148,090	6.86%
200 물건비		12,724,536	7.15%	11,550,362	7.05 %	1,174,174	10.17%
	201 일반운영비	7,881,899	4.43%	6,795,244	4.15 %	1,086,655	15.99%
	201-01 사무관리비	3,855,218	2.17%	3,018,415	1.84 %	836,803	27.72%
	201-02 공공운영비	2,519,418	1.42%	2,294,962	1.40 %	224,456	9.78%
	201-03 행사운영비	336,967	0.19%	341,427	0.21 %	△4,460	△1.31%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,170,296	0.66%	1,140,440	0.70 %	29,856	2.62%
202 여비		1,745,600	0.98%	1,725,680	1.05 %	19,920	1.15%
	202-01 국내여비	1,578,600	0.89%	1,558,680	0.95 %	19,920	1.28%
	202-03 국외업무여비	76,000	0.04%	76,000	0.05 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	31,000	0.02%	31,000	0.02 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.03%	60,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		511,300	0.29%	510,275	0.31 %	1,025	0.20%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.10%	171,600	0.10 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	29,200	0.02%	28,895	0.02 %	305	1.06%
	203-03 시책추진업무추진비	211,500	0.12%	211,500	0.13 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	99,000	0.06%	98,280	0.06 %	720	0.73%
204 직무수행경비		1,305,300	0.73%	1,220,310	0.75 %	84,990	6.96%
	204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.04%	72,600	0.04 %	△1,200	△1.65%
	204-02 직급보조비	963,180	0.54%	878,190	0.54 %	84,990	9.68%
	204-03 특정업무경비	270,720	0.15%	269,520	0.16 %	1,200	0.45%
205 의회비		502,135	0.28%	454,906	0.28 %	47,229	10.38%
	205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	168,958	0.09%	162,680	0.10 %	6,278	3.86%
	205-03 의원국내여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	31,850	0.02 %	△9,100	△28.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	38,270	0.02%	36,170	0.02 %	2,100	5.81%
	205-06 의회운영업무추진비	79,920	0.04%	79,920	0.05 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,350	0.00%	5,350	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,200	0.01%	5,600	0.00 %	12,600	225.00%
	205-09 의원정책개발비	35,000	0.02%	0	0.00 %	35,000	순증
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	7,469	0.00%	7,321	0.00 %	148	2.02%
	205-12 의원국민건강보험부담금	5,818	0.00%	5,615	0.00 %	203	3.62%
	206 재료비	660,202	0.37%	635,847	0.39 %	24,355	3.83%
	206-01 재료비	660,202	0.37%	635,847	0.39 %	24,355	3.83%
	207 연구개발비	118,100	0.07%	208,100	0.13 %	△90,000	△43.25%
	207-01 연구용역비	118,100	0.07%	208,100	0.13 %	△90,000	△43.25%
300	경상이전	81,944,455	46.04%	73,762,838	45.04 %	8,181,617	11.09%
	301 일반보전금	43,901,977	24.67%	40,457,258	24.70 %	3,444,719	8.51%
	301-01 사회보장적수혜금	41,127,502	23.11%	38,127,711	23.28 %	2,999,791	7.87%
	301-02 장학금및학자금	12,547	0.01%	35,634	0.02 %	△23,087	△64.79%
	301-04 자활방범대실비지원	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	836,780	0.47%	600,660	0.37 %	236,120	39.31%
	301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	423,510	0.24%	290,728	0.18 %	132,782	45.67%
	301-09 행사실비지원금	149,340	0.08%	130,570	0.08 %	18,770	14.38%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	99,633	0.06%	150,038	0.09 %	△50,405	△33.59%
	301-12 기타보상금	1,222,165	0.69%	1,091,417	0.67 %	130,748	11.98%
	303 포상금	1,660,180	0.93%	1,608,786	0.98 %	51,394	3.19%
	303-01 포상금	119,853	0.07%	122,758	0.07 %	△2,905	△2.37%
	303-02 성과상여금	1,540,327	0.87%	1,486,028	0.91 %	54,299	3.65%
	304 연금부담금등	5,690,421	3.20%	5,185,170	3.17 %	505,251	9.74%
	304-01 연금부담금	4,738,008	2.66%	4,234,916	2.59 %	503,092	11.88%
	304-02 국민건강보험금	952,413	0.54%	950,254	0.58 %	2,159	0.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	20,450	0.01%	20,450	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,450	0.01%	20,450	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	103,610	0.06%	103,405	0.06 %	205	0.20%
306-01 출연금	103,610	0.06%	103,405	0.06 %	205	0.20%
307 민간이전	28,876,632	16.22%	25,385,698	15.50 %	3,490,934	13.75%
307-01 의료및구료비	1,435,261	0.81%	1,379,033	0.84 %	56,228	4.08%
307-02 민간경상사업보조	700,173	0.39%	728,250	0.44 %	△28,077	△3.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	223,510	0.13%	132,010	0.08 %	91,500	69.31%
307-04 민간행사사업보조	540,000	0.30%	510,000	0.31 %	30,000	5.88%
307-05 민간위탁금	16,718,341	9.39%	14,702,842	8.98 %	2,015,499	13.71%
307-06 보험금	7,950	0.00%	1,000	0.00 %	6,950	695.00%
307-07 연금지급금	90,000	0.05%	90,000	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,253,951	2.95%	4,986,565	3.04 %	267,386	5.36%
307-11 사회복지사업보조	3,907,146	2.20%	2,855,698	1.74 %	1,051,448	36.82%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,685,685	0.95%	996,571	0.61 %	689,114	69.15%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	639,129	0.36%	222,486	0.14 %	416,643	187.27%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	919,160	0.52%	701,185	0.43 %	217,975	31.09%
308-11 기타부담금	122,896	0.07%	68,400	0.04 %	54,496	79.67%
309 전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	17,141,219	9.63%	16,278,435	9.94 %	862,784	5.30%
401 시설비및부대비	14,783,447	8.31%	14,780,185	9.02 %	3,262	0.02%
401-01 시설비	14,758,547	8.29%	14,757,285	9.01 %	1,262	0.01%
401-02 감리비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
401-04 행사관련시설비	12,900	0.01%	12,900	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	45,768	0.03%	71,275	0.04 %	△25,507	△35.79%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	0.02%	40,000	0.02 %	△10,000	△25.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,768	0.01%	8,000	0.00 %	7,768	97.10%
403	자치단체등자본이전	1,070,713	0.60%	488,132	0.30 %	582,581	119.35%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,042,713	0.59%	460,132	0.28 %	582,581	126.61%
	403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.02%	28,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	1,231,291	0.69%	938,843	0.57 %	292,448	31.15%
	405-01 자산및물품취득비	1,205,291	0.68%	914,843	0.56 %	290,448	31.75%
	405-02 도서구입비	26,000	0.01%	24,000	0.01 %	2,000	8.33%
406	기타자본이전	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
	406-01 기타자본이전	10,000	0.01%	0	0.00 %	10,000	순증
700	내부거래	2,300,537	1.29%	2,268,797	1.39 %	31,740	1.40%
701	기타회계등전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
702	기금전출금	2,278,037	1.28%	2,246,297	1.37 %	31,740	1.41%
	702-01 기금전출금	2,278,037	1.28%	2,246,297	1.37 %	31,740	1.41%
800	예비비및기타	26,223,881	14.73%	22,363,059	13.65 %	3,860,822	17.26%
801	예비비	26,223,881	14.73%	22,363,059	13.65 %	3,860,822	17.26%
	801-01 일반예비비	25,108,048	14.11%	22,363,059	13.65 %	2,744,989	12.27%
	801-03 내부유보금	1,115,833	0.63%	0	0.00 %	1,115,833	순증