

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		675,500,000	100.00%	614,100,000	100.00 %	61,400,000	10.00%
100 인건비		90,667,522	13.42%	83,159,786	13.54 %	7,507,736	9.03%
	101 인건비	90,667,522	13.42%	83,159,786	13.54 %	7,507,736	9.03%
	101-01 보수	60,326,368	8.93%	56,111,596	9.14 %	4,214,772	7.51%
	101-02 기타직보수	2,649,340	0.39%	2,935,402	0.48 %	△286,062	△9.75%
	101-03 무기계약근로자보수	18,519,255	2.74%	15,739,520	2.56 %	2,779,735	17.66%
	101-04 기간제근로자등보수	9,172,559	1.36%	8,373,268	1.36 %	799,291	9.55%
200 물건비		32,760,285	4.85%	29,655,931	4.83 %	3,104,354	10.47%
	201 일반운영비	23,151,747	3.43%	21,385,323	3.48 %	1,766,424	8.26%
	201-01 사무관리비	10,715,231	1.59%	8,618,832	1.40 %	2,096,399	24.32%
	201-02 공공운영비	9,697,356	1.44%	10,460,631	1.70 %	△763,275	△7.30%
	201-03 행사운영비	746,160	0.11%	454,360	0.07 %	291,800	64.22%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,993,000	0.30%	1,851,500	0.30 %	141,500	7.64%
	202 여비	3,481,509	0.52%	3,287,337	0.54 %	194,172	5.91%
	202-01 국내여비	1,830,869	0.27%	1,794,697	0.29 %	36,172	2.02%
	202-02 월액여비	1,215,000	0.18%	1,063,800	0.17 %	151,200	14.21%
	202-04 국제화여비	276,140	0.04%	269,140	0.04 %	7,000	2.60%
	202-05 공무원 교육여비	159,500	0.02%	159,700	0.03 %	△200	△0.13%
	203 업무추진비	783,786	0.12%	746,176	0.12 %	37,610	5.04%
	203-01 기관운영업무추진비	248,850	0.04%	247,050	0.04 %	1,800	0.73%
	203-02 정원가산업무추진비	54,140	0.01%	51,610	0.01 %	2,530	4.90%
	203-03 시책추진업무추진비	290,500	0.04%	274,500	0.04 %	16,000	5.83%
	203-04 부서운영업무추진비	190,296	0.03%	173,016	0.03 %	17,280	9.99%
	204 직무수행경비	2,794,530	0.41%	2,402,130	0.39 %	392,400	16.34%
	204-01 직책급업무수행경비	134,700	0.02%	128,100	0.02 %	6,600	5.15%
	204-02 직급보조비	2,144,730	0.32%	1,807,530	0.29 %	337,200	18.66%
	204-03 특정업무경비	515,100	0.08%	466,500	0.08 %	48,600	10.42%
	205 의회비	1,093,867	0.16%	1,085,465	0.18 %	8,402	0.77%
	205-01 의정활동비	264,000	0.04%	264,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	461,895	0.07%	456,399	0.07 %	5,496	1.20%
	205-03 의원국내여비	26,300	0.00%	20,000	0.00 %	6,300	31.50%
	205-04 의원국외여비	60,375	0.01%	66,675	0.01 %	△6,300	△9.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	105,057	0.02%	133,591	0.02 %	△28,534	△21.36%
	205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	46,000	0.01%	16,000	0.00 %	30,000	187.50%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	20,880	0.00%	20,640	0.00 %	240	1.16%
	205-12 의원국민건강부담금	16,560	0.00%	15,360	0.00 %	1,200	7.81%
	206 재료비	435,846	0.06%	398,500	0.06 %	37,346	9.37%
	206-01 재료비	435,846	0.06%	398,500	0.06 %	37,346	9.37%
	207 연구개발비	1,019,000	0.15%	351,000	0.06 %	668,000	190.31%
	207-01 연구용역비	819,000	0.12%	216,000	0.04 %	603,000	279.17%
	207-02 전산개발비	200,000	0.03%	135,000	0.02 %	65,000	48.15%
300	경상이전	484,648,974	71.75%	432,790,109	70.48 %	51,858,865	11.98%
	301 일반보전금	319,464,653	47.29%	287,801,867	46.87 %	31,662,786	11.00%
	301-01 사회보장적수혜금	310,319,328	45.94%	281,645,634	45.86 %	28,673,694	10.18%
	301-02 장학금및학자금	55,420	0.01%	86,280	0.01 %	△30,860	△35.77%
	301-04 자율방범대실비지원	106,400	0.02%	86,400	0.01 %	20,000	23.15%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,324,800	0.49%	2,337,360	0.38 %	987,440	42.25%
	301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	13,000	0.00 %	2,000	15.38%
	301-08 사회복무요원보상금	2,251,664	0.33%	1,524,975	0.25 %	726,689	47.65%
	301-09 행사실비지원금	173,783	0.03%	145,332	0.02 %	28,451	19.58%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	585,021	0.09%	566,770	0.09 %	18,251	3.22%
	301-12 기타보상금	2,633,237	0.39%	1,396,116	0.23 %	1,237,121	88.61%
	302 이주및재해보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	3,463,341	0.51%	3,328,795	0.54 %	134,546	4.04%
	303-01 포상금	74,100	0.01%	70,000	0.01 %	4,100	5.86%
	303-02 성과상여금	3,389,241	0.50%	3,258,795	0.53 %	130,446	4.00%
	304 연금부담금등	12,504,734	1.85%	12,138,704	1.98 %	366,030	3.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	10,189,370	1.51%	10,060,683	1.64 %	128,687	1.28%
	304-02 국민건강보험금	2,311,364	0.34%	2,074,021	0.34 %	237,343	11.44%
	304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	62,911	0.01%	56,631	0.01 %	6,280	11.09%
	305-01 배상금등	62,911	0.01%	56,631	0.01 %	6,280	11.09%
	306 출연금	211,523	0.03%	210,793	0.03 %	730	0.35%
	306-01 출연금	211,523	0.03%	210,793	0.03 %	730	0.35%
	307 민간이전	135,556,101	20.07%	117,559,339	19.14 %	17,996,762	15.31%
	307-01 의료및구료비	8,808,240	1.30%	8,555,984	1.39 %	252,256	2.95%
	307-02 민간경상사업보조	6,080,124	0.90%	5,390,326	0.88 %	689,798	12.80%
	307-03 민간단체법정운영비보조	463,707	0.07%	429,807	0.07 %	33,900	7.89%
	307-04 민간행사사업보조	334,400	0.05%	355,350	0.06 %	△20,950	△5.90%
	307-05 민간위탁금	55,881,719	8.27%	46,235,891	7.53 %	9,645,828	20.86%
	307-06 보험금	2,469	0.00%	0	0.00 %	2,469	순증
	307-07 연금지급금	155,025	0.02%	152,685	0.02 %	2,340	1.53%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,466,215	8.06%	48,961,948	7.97 %	5,504,267	11.24%
	307-11 사회복지사업보조	9,363,202	1.39%	7,476,548	1.22 %	1,886,654	25.23%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	800	0.00 %	200	25.00%
	308 자치단체등이전	13,268,961	1.96%	11,554,730	1.88 %	1,714,231	14.84%
	308-08 교육기관에대한보조	3,300,999	0.49%	3,222,086	0.52 %	78,913	2.45%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	9,771,152	1.45%	8,332,644	1.36 %	1,438,508	17.26%
	308-11 기타부담금	196,810	0.03%	0	0.00 %	196,810	순증
	309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	107,500	0.02%	130,000	0.02 %	△22,500	△17.31%
	311-05 기타차입금이자상환	107,500	0.02%	130,000	0.02 %	△22,500	△17.31%
	400 자본지출	49,041,355	7.26%	52,059,833	8.48 %	△3,018,478	△5.80%
	401 시설비및부대비	41,011,314	6.07%	42,550,452	6.93 %	△1,539,138	△3.62%
	401-01 시설비	40,482,211	5.99%	42,258,001	6.88 %	△1,775,790	△4.20%
	401-02 감리비	449,192	0.07%	235,300	0.04 %	213,892	90.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-03 시설부대비	79,911	0.01%	57,151	0.01 %	22,760	39.82%
	402 민간자본이전	2,415,889	0.36%	4,349,287	0.71 %	△ 1,933,398	△ 44.45%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	254,000	0.04%	194,000	0.03 %	60,000	30.93%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,986,079	0.29%	3,973,487	0.65 %	△ 1,987,408	△ 50.02%
	402-03 민간위탁사업비	175,810	0.03%	181,800	0.03 %	△ 5,990	△ 3.29%
	403 자치단체등자본이전	2,979,266	0.44%	2,676,119	0.44 %	303,147	11.33%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,780,983	0.41%	2,479,843	0.40 %	301,140	12.14%
	403-03 예비군육성지원자본보조	198,283	0.03%	196,276	0.03 %	2,007	1.02%
	405 자산취득비	2,614,886	0.39%	2,453,975	0.40 %	160,911	6.56%
	405-01 자산및물품취득비	2,611,186	0.39%	2,405,275	0.39 %	205,911	8.56%
	405-02 도서관입비	3,700	0.00%	48,700	0.01 %	△ 45,000	△ 92.40%
	406 기타자본이전	20,000	0.00%	30,000	0.00 %	△ 10,000	△ 33.33%
	406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	30,000	0.00 %	△ 10,000	△ 33.33%
	600 보전재원	1,000,000	0.15%	1,430,000	0.23 %	△ 430,000	△ 30.07%
	601 차입금원금상환	1,000,000	0.15%	1,000,000	0.16 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	0.15%	1,000,000	0.16 %	0	0.00%
	700 내부거래	8,022,895	1.19%	5,787,883	0.94 %	2,235,012	38.62%
	702 기금전출금	719,071	0.11%	689,082	0.11 %	29,989	4.35%
	702-01 기금전출금	719,071	0.11%	689,082	0.11 %	29,989	4.35%
	703 교육비특별회계전출금	144,954	0.02%	0	0.00 %	144,954	순증
	703-01 법정전출금	144,954	0.02%	0	0.00 %	144,954	순증
	706 기타내부거래	7,158,870	1.06%	5,098,801	0.83 %	2,060,069	40.40%
	706-03 적립금	7,158,870	1.06%	5,098,801	0.83 %	2,060,069	40.40%
	800 예비비및기타	9,358,969	1.39%	9,096,458	1.48 %	262,511	2.89%
	801 예비비	6,983,612	1.03%	6,342,839	1.03 %	640,773	10.10%
	801-01 일반예비비	6,483,612	0.96%	5,842,839	0.95 %	640,773	10.97%
	801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.07%	500,000	0.08 %	0	0.00%
	802 반환금기타	2,375,357	0.35%	2,753,619	0.45 %	△ 378,262	△ 13.74%
	802-01 국고보조금반환금	1,064,470	0.16%	1,064,470	0.17 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,016,120	0.15%	1,516,120	0.25 %	△ 500,000	△ 32.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-03 기타반환금등	294,767	0.04%	173,029	0.03 %	121,738	70.36%