

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	484,037,868	100.00%	472,681,102	100.00 %	11,356,766	2.40%
100 인건비	69,829,343	14.43%	65,007,894	13.75 %	4,821,449	7.42%
101 인건비	69,829,343	14.43%	65,007,894	13.75 %	4,821,449	7.42%
101-01 보수	48,456,532	10.01%	46,224,505	9.78 %	2,232,027	4.83%
101-02 기타직보수	3,534,984	0.73%	2,880,696	0.61 %	654,288	22.71%
101-03 무기계약근로자보수	11,718,327	2.42%	10,913,675	2.31 %	804,652	7.37%
101-04 기간제근로자등보수	6,119,500	1.26%	4,989,018	1.06 %	1,130,482	22.66%
200 물건비	24,989,587	5.16%	23,555,939	4.98 %	1,433,648	6.09%
201 일반운영비	16,324,008	3.37%	15,390,915	3.26 %	933,093	6.06%
201-01 사무관리비	6,981,593	1.44%	6,666,895	1.41 %	314,698	4.72%
201-02 공공운영비	7,142,005	1.48%	6,658,740	1.41 %	483,265	7.26%
201-03 행사운영비	184,200	0.04%	169,200	0.04 %	15,000	8.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,016,210	0.42%	1,896,080	0.40 %	120,130	6.34%
202 여비	3,501,071	0.72%	3,439,083	0.73 %	61,988	1.80%
202-01 국내여비	3,166,871	0.65%	3,134,883	0.66 %	31,988	1.02%
202-03 국외업무여비	43,200	0.01%	34,000	0.01 %	9,200	27.06%
202-04 국제화여비	142,000	0.03%	121,200	0.03 %	20,800	17.16%
202-05 공무원 교육여비	149,000	0.03%	149,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	657,371	0.14%	610,783	0.13 %	46,588	7.63%
203-01 기관운영업무추진비	210,210	0.04%	179,159	0.04 %	31,051	17.33%
203-02 정원가산업무추진비	45,190	0.01%	44,535	0.01 %	655	1.47%
203-03 시책추진업무추진비	227,731	0.05%	218,789	0.05 %	8,942	4.09%
203-04 부서운영업무추진비	174,240	0.04%	168,300	0.04 %	5,940	3.53%
204 직무수행경비	2,307,180	0.48%	2,134,620	0.45 %	172,560	8.08%
204-01 직책급업무수행경비	109,200	0.02%	105,000	0.02 %	4,200	4.00%
204-02 직급보조비	1,733,460	0.36%	1,589,220	0.34 %	144,240	9.08%
204-03 특정업무경비	464,520	0.10%	440,400	0.09 %	24,120	5.48%
205 의회비	951,372	0.20%	895,324	0.19 %	56,048	6.26%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	450,740	0.09%	431,656	0.09 %	19,084	4.42%
205-03 의원국내여비	15,450	0.00%	15,450	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	66,000	0.01%	52,500	0.01 %	13,500	25.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	44,800	0.01%	44,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,300	0.02%	77,400	0.02 %	900	1.16%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,284	0.00%	19,424	0.00 %	860	4.43%
205-12 의원국민건강보험부담금	15,798	0.00%	14,094	0.00 %	1,704	12.09%
206 재료비	1,066,585	0.22%	995,414	0.21 %	71,171	7.15%
206-01 재료비	1,066,585	0.22%	995,414	0.21 %	71,171	7.15%
207 연구개발비	182,000	0.04%	89,800	0.02 %	92,200	102.67%
207-01 연구용역비	162,000	0.03%	70,000	0.01 %	92,000	131.43%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	19,800	0.00 %	200	1.01%
300 경상이전	359,535,476	74.28%	349,898,662	74.02 %	9,636,814	2.75%
301 일반보전금	232,926,034	48.12%	229,323,180	48.52 %	3,602,854	1.57%
301-01 사회보장적수혜금	225,432,205	46.57%	224,194,507	47.43 %	1,237,698	0.55%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	34,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,216,550	0.46%	1,599,460	0.34 %	617,090	38.58%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.01%	25,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	796,949	0.16%	691,327	0.15 %	105,622	15.28%
301-09 행사실비지원금	145,852	0.03%	162,336	0.03 %	△16,484	△10.15%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,206,193	0.25%	1,071,645	0.23 %	134,548	12.56%
301-12 기타보상금	3,062,937	0.63%	1,538,557	0.33 %	1,524,380	99.08%
303 포상금	3,225,354	0.67%	3,094,791	0.65 %	130,563	4.22%
303-01 포상금	85,200	0.02%	84,500	0.02 %	700	0.83%
303-02 성과상여금	3,140,154	0.65%	3,010,291	0.64 %	129,863	4.31%
304 연금부담금등	10,396,834	2.15%	10,219,314	2.16 %	177,520	1.74%
304-01 연금부담금	8,425,354	1.74%	8,386,480	1.77 %	38,874	0.46%
304-02 국민건강보험금	1,951,480	0.40%	1,812,834	0.38 %	138,646	7.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	95,000	0.02%	100,000	0.02 %	△5,000	△5.00%
305-01 배상금등	95,000	0.02%	100,000	0.02 %	△5,000	△5.00%
306 출연금	8,770	0.00%	8,490	0.00 %	280	3.30%
306-01 출연금	8,770	0.00%	8,490	0.00 %	280	3.30%
307 민간이전	108,872,920	22.49%	105,401,293	22.30 %	3,471,627	3.29%
307-01 의료및구료비	6,749,276	1.39%	6,771,281	1.43 %	△22,005	△0.32%
307-02 민간경상사업보조	1,744,034	0.36%	1,364,146	0.29 %	379,888	27.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	212,032	0.04%	218,732	0.05 %	△6,700	△3.06%
307-04 민간행사사업보조	160,000	0.03%	160,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	71,653,634	14.80%	72,437,368	15.32 %	△783,734	△1.08%
307-06 보험금	85,000	0.02%	5,000	0.00 %	80,000	1600.00%
307-07 연금지급금	206,200	0.04%	172,000	0.04 %	34,200	19.88%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,158,770	4.78%	22,586,962	4.78 %	571,808	2.53%
307-11 사회복지사업보조	4,903,524	1.01%	1,685,354	0.36 %	3,218,170	190.95%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,992,761	0.82%	1,730,382	0.37 %	2,262,379	130.74%
308-07 자치단체간부담금	4,670	0.00%	3,530	0.00 %	1,140	32.29%
308-08 교육기관에대한보조	3,139,491	0.65%	968,090	0.20 %	2,171,401	224.30%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	514,962	0.11%	492,684	0.10 %	22,278	4.52%
308-11 기타부담금	313,638	0.06%	246,078	0.05 %	67,560	27.45%
309 전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	순증
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	순증
311 차입금이자상환	11,250	0.00%	19,159	0.00 %	△7,909	△41.28%
311-05 기타차입금이자상환	11,250	0.00%	15,000	0.00 %	△3,750	△25.00%
400 자본지출	25,355,959	5.24%	30,248,652	6.40 %	△4,892,693	△16.17%
401 시설비및부대비	18,642,988	3.85%	26,294,042	5.56 %	△7,651,054	△29.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	18,613,988	3.85%	26,280,042	5.56 %	△7,666,054	△29.17%
401-03 시설부대비	29,000	0.01%	14,000	0.00 %	15,000	107.14%
402 민간자본이전	991,475	0.20%	273,800	0.06 %	717,675	262.12%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	60,000	0.01%	80,000	0.02 %	△20,000	△25.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	274,380	0.06%	168,480	0.04 %	105,900	62.86%
402-03 민간위탁사업비	657,095	0.14%	25,320	0.01 %	631,775	2495.16%
403 자치단체등자본이전	2,730,426	0.56%	2,693,503	0.57 %	36,923	1.37%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,730,426	0.56%	2,693,503	0.57 %	36,923	1.37%
405 자산취득비	2,991,070	0.62%	887,307	0.19 %	2,103,763	237.10%
405-01 자산및물품취득비	2,799,470	0.58%	698,307	0.15 %	2,101,163	300.89%
405-02 도서구입비	191,600	0.04%	189,000	0.04 %	2,600	1.38%
600 보전재원	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	1,015,081	0.21%	604,528	0.13 %	410,553	67.91%
701 기타회계등전출금	300,000	0.06%	14,100	0.00 %	285,900	2027.66%
701-01 기타회계전출금	300,000	0.06%	14,100	0.00 %	285,900	2027.66%
702 기금전출금	651,579	0.13%	526,926	0.11 %	124,653	23.66%
702-01 기금전출금	651,579	0.13%	526,926	0.11 %	124,653	23.66%
705 예수금원리금상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,162,422	0.65%	3,215,427	0.68 %	△53,005	△1.65%
801 예비비	3,161,041	0.65%	3,214,243	0.68 %	△53,202	△1.66%
801-01 일반예비비	3,161,041	0.65%	3,214,243	0.68 %	△53,202	△1.66%
802 반환금기타	1,381	0.00%	1,184	0.00 %	197	16.64%
802-03 기타반환금등	1,381	0.00%	1,184	0.00 %	197	16.64%