

세 출 총 괄 표

2020년도 간주예산 4 차 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		449,858,664	100.00%	446,747,114	100.00 %	3,111,550	0.70%
100 인건비		53,878,655	11.98%	53,745,865	12.03 %	132,790	0.25%
	101 인건비	53,878,655	11.98%	53,745,865	12.03 %	132,790	0.25%
	101-01 보수	32,678,788	7.26%	32,678,788	7.31 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	3,671,193	0.82%	3,671,193	0.82 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	7,311,284	1.63%	7,311,284	1.64 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	10,217,390	2.27%	10,084,600	2.26 %	132,790	1.32%
200 물건비		17,408,179	3.87%	17,249,606	3.86 %	158,573	0.92%
	201 일반운영비	11,915,409	2.65%	11,758,836	2.63 %	156,573	1.33%
	201-01 사무관리비	6,192,574	1.38%	6,038,001	1.35 %	154,573	2.56%
	201-02 공공운영비	4,215,665	0.94%	4,215,665	0.94 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	161,724	0.04%	159,724	0.04 %	2,000	1.25%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,345,446	0.30%	1,345,446	0.30 %	0	0.00%
202 여비		1,598,770	0.36%	1,598,770	0.36 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	1,553,270	0.35%	1,553,270	0.35 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		521,013	0.12%	519,013	0.12 %	2,000	0.39%
	203-01 기관운영업무추진비	164,297	0.04%	164,297	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	37,419	0.01%	37,419	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	201,597	0.04%	199,597	0.04 %	2,000	1.00%
	203-04 부서운영업무추진비	117,700	0.03%	117,700	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,589,054	0.35%	1,589,054	0.36 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.02%	75,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,199,580	0.27%	1,199,580	0.27 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	313,874	0.07%	313,874	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		512,977	0.11%	512,977	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	246,367	0.05%	246,367	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	35,200	0.01%	35,200	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	55,400	0.01%	55,400	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,450	0.00%	2,450	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	11,087	0.00%	11,087	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	9,073	0.00%	9,073	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	973,329	0.22%	973,329	0.22 %	0	0.00%
	206-01 재료비	973,329	0.22%	973,329	0.22 %	0	0.00%
	207 연구개발비	297,627	0.07%	297,627	0.07 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	207,211	0.05%	207,211	0.05 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	90,416	0.02%	90,416	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	296,430,414	65.89%	296,427,369	66.35 %	3,045	0.00%
	301 일반보전금	206,540,429	45.91%	206,557,971	46.24 %	△17,542	△0.01%
	301-01 사회보장적수혜금	203,084,940	45.14%	203,105,540	45.46 %	△20,600	△0.01%
	301-02 장학금및학자금	10,377	0.00%	10,377	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	9,010	0.00%	9,010	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,059,592	0.24%	1,059,592	0.24 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	800,208	0.18%	800,208	0.18 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	60,565	0.01%	57,565	0.01 %	3,000	5.21%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	373,030	0.08%	373,030	0.08 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	1,142,707	0.25%	1,142,649	0.26 %	58	0.01%
	302 이주및재해보상금	11,512,425	2.56%	11,512,425	2.58 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,512,425	2.56%	11,512,425	2.58 %	0	0.00%
	303 포상금	1,891,669	0.42%	1,881,669	0.42 %	10,000	0.53%
	303-01 포상금	127,973	0.03%	117,973	0.03 %	10,000	8.48%
	303-02 성과상여금	1,763,696	0.39%	1,763,696	0.39 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,710,099	1.49%	6,710,099	1.50 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,336,521	1.19%	5,336,521	1.19 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,373,578	0.31%	1,373,578	0.31 %	0	0.00%
	305 배상금등	53,045	0.01%	53,045	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	53,045	0.01%	53,045	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	5,775	0.00%	5,775	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	306-01 출연금	5,775	0.00%	5,775	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	57,511,410	12.78%	57,500,823	12.87 %	10,587	0.02%
	307-01 의료및구료비	4,375,127	0.97%	4,371,777	0.98 %	3,350	0.08%
	307-02 민간경상사업보조	3,790,562	0.84%	3,790,562	0.85 %	0	0.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	322,018	0.07%	322,018	0.07 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	317,787	0.07%	317,787	0.07 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	13,616,320	3.03%	13,616,320	3.05 %	0	0.00%
	307-06 보험금	50,339	0.01%	50,339	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	179,854	0.04%	179,854	0.04 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,481,526	4.11%	18,484,289	4.14 %	△2,763	△0.01%
	307-11 사회복지사업보조	16,377,877	3.64%	16,367,877	3.66 %	10,000	0.06%
	308 자치단체등이전	12,204,562	2.71%	12,204,562	2.73 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	39,015	0.01%	39,015	0.01 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	903,382	0.20%	903,382	0.20 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	11,013,613	2.45%	11,013,613	2.47 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	220,552	0.05%	220,552	0.05 %	0	0.00%
	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%
	400 자본지출	39,039,788	8.68%	38,076,788	8.52 %	963,000	2.53%
	401 시설비및부대비	34,738,252	7.72%	33,935,252	7.60 %	803,000	2.37%
	401-01 시설비	34,441,457	7.66%	33,638,457	7.53 %	803,000	2.39%
	401-02 감리비	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	126,795	0.03%	126,795	0.03 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	1,097,524	0.24%	957,524	0.21 %	140,000	14.62%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	70,000	0.02%	70,000	0.02 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,027,524	0.23%	887,524	0.20 %	140,000	15.77%
	403 자치단체등자본이전	294,025	0.07%	294,025	0.07 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	294,025	0.07%	294,025	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
405	자산취득비	2,909,987	0.65%	2,889,987	0.65 %	20,000	0.69%
	405-01 자산및물품취득비	2,522,479	0.56%	2,502,479	0.56 %	20,000	0.80%
	405-02 도서구입비	387,508	0.09%	387,508	0.09 %	0	0.00%
700	내부거래	1,138,936	0.25%	1,138,936	0.25 %	0	0.00%
701	기타회계등전출금	666,000	0.15%	666,000	0.15 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	666,000	0.15%	666,000	0.15 %	0	0.00%
702	기금전출금	399,936	0.09%	399,936	0.09 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	399,936	0.09%	399,936	0.09 %	0	0.00%
703	교육비특별회계전출금	73,000	0.02%	73,000	0.02 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	73,000	0.02%	73,000	0.02 %	0	0.00%
800	예비비및기타	41,962,692	9.33%	40,108,550	8.98 %	1,854,142	4.62%
801	예비비	24,040,993	5.34%	22,186,851	4.97 %	1,854,142	8.36%
	801-01 일반예비비	5,280,062	1.17%	5,280,062	1.18 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	18,760,931	4.17%	16,906,789	3.78 %	1,854,142	10.97%
802	반환금기타	17,921,699	3.98%	17,921,699	4.01 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	13,536,998	3.01%	13,536,998	3.03 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	4,344,970	0.97%	4,344,970	0.97 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	39,731	0.01%	39,731	0.01 %	0	0.00%