

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	942,500,000	100.00%	881,000,000	100.00 %	61,500,000	6.98%
100 인건비	107,605,394	11.42%	106,404,696	12.08 %	1,200,698	1.13%
101 인건비	107,605,394	11.42%	106,404,696	12.08 %	1,200,698	1.13%
101-01 보수	69,493,268	7.37%	69,342,697	7.87 %	150,571	0.22%
101-02 기타직보수	2,621,291	0.28%	2,614,852	0.30 %	6,439	0.25%
101-03 무기계약근로자보수	18,152,049	1.93%	17,945,212	2.04 %	206,837	1.15%
101-04 기간제근로자등보수	17,338,786	1.84%	16,501,935	1.87 %	836,851	5.07%
200 물건비	57,396,604	6.09%	56,843,776	6.45 %	552,828	0.97%
201 일반운영비	40,249,704	4.27%	39,825,802	4.52 %	423,902	1.06%
201-01 사무관리비	17,350,433	1.84%	16,415,456	1.86 %	934,977	5.70%
201-02 공공운영비	17,168,749	1.82%	17,576,244	2.00 %	△407,495	△2.32%
201-03 행사운영비	3,022,922	0.32%	3,126,502	0.35 %	△103,580	△3.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,707,600	0.29%	2,707,600	0.31 %	0	0.00%
202 여비	4,260,064	0.45%	4,520,803	0.51 %	△260,739	△5.77%
202-01 국내여비	3,646,144	0.39%	3,730,138	0.42 %	△83,994	△2.25%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	206,000	0.02%	382,745	0.04 %	△176,745	△46.18%
202-05 공무원 교육여비	371,440	0.04%	371,440	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	855,865	0.09%	850,645	0.10 %	5,220	0.61%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,765	0.01%	55,765	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	279,000	0.03%	279,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	220,800	0.02%	215,580	0.02 %	5,220	2.42%
204 직무수행경비	2,885,940	0.31%	2,879,340	0.33 %	6,600	0.23%
204-01 직책급업무수행경비	142,200	0.02%	135,600	0.02 %	6,600	4.87%
204-02 직급보조비	2,197,260	0.23%	2,197,260	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	546,480	0.06%	546,480	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	953,437	0.10%	1,060,437	0.12 %	△107,000	△10.09%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	375,805	0.04%	375,805	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	0	0.00%	82,000	0.01 %	△82,000	순감
205-05 의정운영공통경비	108,300	0.01%	108,300	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	85,000	0.01 %	△25,000	△29.41%
205-10 의장협의체부담금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,670	0.00%	20,670	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	12,962	0.00%	12,962	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,208,959	0.55%	4,833,214	0.55 %	375,745	7.77%
206-01 재료비	5,208,959	0.55%	4,833,214	0.55 %	375,745	7.77%
207 연구개발비	2,982,635	0.32%	2,873,535	0.33 %	109,100	3.80%
207-01 연구용역비	1,746,500	0.19%	1,708,400	0.19 %	38,100	2.23%
207-02 전산개발비	1,101,135	0.12%	1,030,135	0.12 %	71,000	6.89%
207-03 시험연구비	135,000	0.01%	135,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	394,941,468	41.90%	356,104,792	40.42 %	38,836,676	10.91%
301 일반보전금	214,384,805	22.75%	188,818,077	21.43 %	25,566,728	13.54%
301-01 사회보장적수혜금	176,914,529	18.77%	157,604,569	17.89 %	19,309,960	12.25%
301-02 장학금및학자금	61,040	0.01%	181,872	0.02 %	△120,832	△66.44%
301-03 의용소방대지원경비	179,800	0.02%	179,800	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	112,740	0.01%	112,740	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,997,640	0.32%	2,997,640	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	108,570	0.01%	132,390	0.02 %	△23,820	△17.99%
301-07 외빈초청여비	126,980	0.01%	126,980	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,054,427	0.11%	1,054,427	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,424,882	0.15%	1,458,817	0.17 %	△33,935	△2.33%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,754,080	0.50%	4,824,080	0.55 %	△70,000	△1.45%
301-12 기타보상금	26,650,117	2.83%	20,144,762	2.29 %	6,505,355	32.29%
302 이주및재해보상금	89,200	0.01%	89,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	89,200	0.01%	89,200	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,139,164	0.44%	4,139,164	0.47 %	0	0.00%
303-01 포상금	387,200	0.04%	387,200	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,751,964	0.40%	3,751,964	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,283,552	1.62%	15,283,552	1.73 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,280,704	1.30%	12,280,704	1.39 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,948,848	0.31%	2,948,848	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	45,100	0.00%	32,100	0.00 %	13,000	40.50%
305-01 배상금등	45,100	0.00%	32,100	0.00 %	13,000	40.50%
306 출연금	1,498,036	0.16%	1,498,036	0.17 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,498,036	0.16%	1,498,036	0.17 %	0	0.00%
307 민간이전	139,778,008	14.83%	131,610,589	14.94 %	8,167,419	6.21%
307-01 의료및구료비	8,713,500	0.92%	5,898,788	0.67 %	2,814,712	47.72%
307-02 민간경상사업보조	30,575,111	3.24%	29,222,411	3.32 %	1,352,700	4.63%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,076,798	0.11%	1,075,598	0.12 %	1,200	0.11%
307-04 민간행사사업보조	1,064,935	0.11%	1,105,775	0.13 %	△40,840	△3.69%
307-05 민간위탁금	41,275,683	4.38%	39,468,569	4.48 %	1,807,114	4.58%
307-06 보험금	346,170	0.04%	346,170	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	124,020	0.01%	124,020	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,392,500	0.36%	1,978,500	0.22 %	1,414,000	71.47%
307-09 운수업계보조금	16,672,763	1.77%	16,226,242	1.84 %	446,521	2.75%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,157,948	2.67%	25,244,317	2.87 %	△86,369	△0.34%
307-11 사회복지사업보조	11,357,580	1.21%	10,898,199	1.24 %	459,381	4.22%
307-12 민간인위탁교육비	21,000	0.00%	22,000	0.00 %	△1,000	△4.55%
308 자치단체등이전	19,722,603	2.09%	14,633,074	1.66 %	5,089,529	34.78%
308-07 자치단체간부담금	914,832	0.10%	860,527	0.10 %	54,305	6.31%
308-08 교육기관에대한보조	8,465,301	0.90%	8,465,301	0.96 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	87,500	0.01%	87,500	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,254,970	1.09%	5,219,746	0.59 %	5,035,224	96.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
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	311,730,779	33.07%	298,134,688	33.84 %	13,596,091	4.56%
401 시설비및부대비	231,177,030	24.53%	219,324,805	24.89 %	11,852,225	5.40%
401-01 시설비	228,627,938	24.26%	216,843,015	24.61 %	11,784,923	5.43%
401-02 감리비	854,670	0.09%	804,810	0.09 %	49,860	6.20%
401-03 시설부대비	1,679,422	0.18%	1,661,980	0.19 %	17,442	1.05%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	50,994,603	5.41%	47,425,837	5.38 %	3,568,766	7.52%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,861,900	0.52%	4,777,500	0.54 %	84,400	1.77%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,240,715	2.78%	23,246,349	2.64 %	2,994,366	12.88%
402-03 민간위탁사업비	19,891,988	2.11%	19,401,988	2.20 %	490,000	2.53%
403 자치단체등자본이전	22,471,835	2.38%	25,879,035	2.94 %	△3,407,200	△13.17%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	22,414,335	2.38%	25,821,535	2.93 %	△3,407,200	△13.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	57,500	0.01%	57,500	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,057,311	0.75%	5,495,011	0.62 %	1,562,300	28.43%
405-01 자산및물품취득비	6,774,511	0.72%	5,212,211	0.59 %	1,562,300	29.97%
405-02 도서구입비	282,800	0.03%	282,800	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	10,000	0.00 %	20,000	200.00%
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	10,000	0.00 %	20,000	200.00%
700 내부거래	52,876,750	5.61%	52,494,103	5.96 %	382,647	0.73%
701 기타회계등전출금	49,675,669	5.27%	49,582,546	5.63 %	93,123	0.19%
701-01 기타회계전출금	36,675,669	3.89%	36,582,546	4.15 %	93,123	0.25%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,000,000	0.53%	5,000,000	0.57 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,000,000	0.85%	8,000,000	0.91 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,911,557	0.31%	2,911,557	0.33 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,911,557	0.31%	2,911,557	0.33 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	289,524	0.03%	0	0.00 %	289,524	순증
703-01 법정전출금	289,524	0.03%	0	0.00 %	289,524	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	17,949,005	1.90%	11,017,945	1.25 %	6,931,060	62.91%
801 예비비	17,421,733	1.85%	11,017,945	1.25 %	6,403,788	58.12%
801-01 일반예비비	9,000,000	0.95%	8,000,000	0.91 %	1,000,000	12.50%
801-02 재해·재난목적예비비	6,452,947	0.68%	1,049,159	0.12 %	5,403,788	515.06%
801-03 내부유보금	1,968,786	0.21%	1,968,786	0.22 %	0	0.00%
802 반환금기타	527,272	0.06%	0	0.00 %	527,272	순증
802-01 국고보조금반환금	438,084	0.05%	0	0.00 %	438,084	순증
802-02 시·도비보조금반환금	89,188	0.01%	0	0.00 %	89,188	순증