

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	533,540,353	100.00%	463,682,031	100.00 %	69,858,322	15.07%
100 인건비	59,973,804	11.24%	55,229,525	11.91 %	4,744,279	8.59%
101 인건비	59,973,804	11.24%	55,229,525	11.91 %	4,744,279	8.59%
101-01 보수	37,982,921	7.12%	35,745,689	7.71 %	2,237,232	6.26%
101-02 기타직보수	1,531,108	0.29%	1,495,924	0.32 %	35,184	2.35%
101-03 무기계약근로자보수	9,579,394	1.80%	9,017,993	1.94 %	561,401	6.23%
101-04 기간제근로자등보수	10,880,381	2.04%	8,969,919	1.93 %	1,910,462	21.30%
200 물건비	39,442,243	7.39%	36,751,854	7.93 %	2,690,389	7.32%
201 일반운영비	27,420,957	5.14%	24,503,236	5.28 %	2,917,721	11.91%
201-01 사무관리비	14,588,591	2.73%	12,120,259	2.61 %	2,468,332	20.37%
201-02 공공운영비	8,850,569	1.66%	8,713,142	1.88 %	137,427	1.58%
201-03 행사운영비	2,658,517	0.50%	2,375,745	0.51 %	282,772	11.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,323,280	0.25%	1,294,090	0.28 %	29,190	2.26%
202 여비	2,485,623	0.47%	2,678,267	0.58 %	△192,644	△7.19%
202-01 국내여비	1,533,723	0.29%	1,538,467	0.33 %	△4,744	△0.31%
202-02 월액여비	459,000	0.09%	459,000	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	71,000	0.01%	75,000	0.02 %	△4,000	△5.33%
202-04 국제화여비	261,400	0.05%	374,800	0.08 %	△113,400	△30.26%
202-05 공무원 교육여비	160,500	0.03%	231,000	0.05 %	△70,500	△30.52%
203 업무추진비	635,310	0.12%	633,310	0.14 %	2,000	0.32%
203-01 기관운영업무추진비	192,600	0.04%	192,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,790	0.01%	45,790	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.05%	246,000	0.05 %	2,000	0.81%
203-04 부서운영업무추진비	148,920	0.03%	148,920	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,757,940	0.33%	1,691,640	0.36 %	66,300	3.92%
204-01 직책급업무수행경비	86,700	0.02%	83,700	0.02 %	3,000	3.58%
204-02 직급보조비	1,389,240	0.26%	1,325,940	0.29 %	63,300	4.77%
204-03 특정업무경비	282,000	0.05%	282,000	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	570,341	0.11%	546,201	0.12 %	24,140	4.42%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	188,941	0.04%	164,801	0.04 %	24,140	14.65%
205-03 의원국내여비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,200	0.00%	25,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,400	0.02%	80,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,275,072	0.99%	5,648,200	1.22 %	△373,128	△6.61%
206-01 재료비	5,275,072	0.99%	5,648,200	1.22 %	△373,128	△6.61%
207 연구개발비	1,297,000	0.24%	1,051,000	0.23 %	246,000	23.41%
207-01 연구용역비	1,048,000	0.20%	837,000	0.18 %	211,000	25.21%
207-02 전산개발비	200,000	0.04%	160,000	0.03 %	40,000	25.00%
207-03 시험연구비	49,000	0.01%	54,000	0.01 %	△5,000	△9.26%
300 경상이전	225,468,929	42.26%	187,271,279	40.39 %	38,197,650	20.40%
301 일반보전금	133,720,943	25.06%	103,741,639	22.37 %	29,979,304	28.90%
301-01 사회보장적수혜금	96,031,285	18.00%	66,765,937	14.40 %	29,265,348	43.83%
301-02 장학금및학자금	74,000	0.01%	104,200	0.02 %	△30,200	△28.98%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,174	0.01%	54,174	0.01 %	7,000	12.92%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,411,410	0.26%	1,411,410	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	31,040	0.01%	71,040	0.02 %	△40,000	△56.31%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	505,194	0.09%	505,194	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,334,987	0.25%	1,205,088	0.26 %	129,899	10.78%
301-10 예술단원·운동부등보상금	182,952	0.03%	182,952	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	34,058,901	6.38%	33,411,644	7.21 %	647,257	1.94%
302 이주및재해보상금	66,926	0.01%	66,926	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	66,926	0.01%	66,926	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,067,953	0.39%	2,054,953	0.44 %	13,000	0.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	247,500	0.05%	234,500	0.05 %	13,000	5.54%
303-02 성과상여금	1,820,453	0.34%	1,820,453	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,205,744	1.54%	8,537,753	1.84 %	△332,009	△3.89%
304-01 연금부담금	6,595,519	1.24%	6,927,528	1.49 %	△332,009	△4.79%
304-02 국민건강보험금	1,610,225	0.30%	1,610,225	0.35 %	0	0.00%
306 출연금	34,978	0.01%	40,478	0.01 %	△5,500	△13.59%
306-01 출연금	34,978	0.01%	40,478	0.01 %	△5,500	△13.59%
307 민간이전	75,168,770	14.09%	68,065,912	14.68 %	7,102,858	10.44%
307-01 의료및구료비	2,459,191	0.46%	2,457,075	0.53 %	2,116	0.09%
307-02 민간경상사업보조	22,784,317	4.27%	20,463,253	4.41 %	2,321,064	11.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	446,008	0.08%	389,400	0.08 %	56,608	14.54%
307-04 민간행사사업보조	4,904,800	0.92%	4,224,800	0.91 %	680,000	16.10%
307-05 민간위탁금	16,483,768	3.09%	16,170,530	3.49 %	313,238	1.94%
307-06 보험금	2,212,520	0.41%	1,882,614	0.41 %	329,906	17.52%
307-07 연금지급금	107,500	0.02%	107,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	399,516	0.07%	340,516	0.07 %	59,000	17.33%
307-09 운수업계보조금	6,875,163	1.29%	4,056,300	0.87 %	2,818,863	69.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,927,418	2.24%	11,975,462	2.58 %	△48,044	△0.40%
307-11 사회복지사업보조	6,504,829	1.22%	5,945,082	1.28 %	559,747	9.42%
307-12 민간인위탁교육비	63,740	0.01%	53,380	0.01 %	10,360	19.41%
308 자치단체등이전	6,202,615	1.16%	4,762,618	1.03 %	1,439,997	30.24%
308-07 자치단체간부담금	802,467	0.15%	629,934	0.14 %	172,533	27.39%
308-08 교육기관에대한보조	2,437,328	0.46%	1,966,344	0.42 %	470,984	23.95%
308-09 예비군육성지원경상보조	36,480	0.01%	32,000	0.01 %	4,480	14.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,926,340	0.55%	2,134,340	0.46 %	792,000	37.11%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	180,049,072	33.75%	158,382,519	34.16 %	21,666,553	13.68%
401 시설비및부대비	132,988,928	24.93%	121,316,589	26.16 %	11,672,339	9.62%
401-01 시설비	131,351,279	24.62%	120,268,167	25.94 %	11,083,112	9.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,203,696	0.23%	640,198	0.14 %	563,498	88.02%
401-03 시설부대비	429,453	0.08%	403,724	0.09 %	25,729	6.37%
401-04 행사관련시설비	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	19,573,111	3.67%	16,137,657	3.48 %	3,435,454	21.29%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,434,030	0.83%	3,371,580	0.73 %	1,062,450	31.51%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,348,541	2.69%	12,004,717	2.59 %	2,343,824	19.52%
402-03 민간위탁사업비	790,540	0.15%	761,360	0.16 %	29,180	3.83%
403 자치단체등자본이전	22,225,953	4.17%	18,687,353	4.03 %	3,538,600	18.94%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,192,953	4.16%	18,654,353	4.02 %	3,538,600	18.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,226,080	0.98%	2,205,920	0.48 %	3,020,160	136.91%
405-01 자산및물품취득비	5,170,480	0.97%	2,147,320	0.46 %	3,023,160	140.79%
405-02 도서구입비	55,600	0.01%	58,600	0.01 %	△3,000	△5.12%
406 기타자본이전	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	16,689,864	3.13%	15,302,333	3.30 %	1,387,531	9.07%
701 기타회계등전출금	12,310,524	2.31%	12,062,333	2.60 %	248,191	2.06%
701-01 기타회계전출금	2,241,109	0.42%	3,538,392	0.76 %	△1,297,283	△36.66%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,327,970	1.00%	4,828,548	1.04 %	499,422	10.34%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,741,445	0.89%	3,695,393	0.80 %	1,046,052	28.31%
702 기금전출금	4,240,000	0.79%	3,240,000	0.70 %	1,000,000	30.86%
702-01 기금전출금	4,240,000	0.79%	3,240,000	0.70 %	1,000,000	30.86%
703 교육비특별회계전출금	139,340	0.03%	0	0.00 %	139,340	순증
703-01 법정전출금	139,340	0.03%	0	0.00 %	139,340	순증
800 예비비및기타	11,916,441	2.23%	10,744,521	2.32 %	1,171,920	10.91%
801 예비비	6,710,020	1.26%	8,244,521	1.78 %	△1,534,501	△18.61%
801-01 일반예비비	3,018,887	0.57%	4,496,821	0.97 %	△1,477,934	△32.87%
801-02 재해·재난목적예비비	3,691,133	0.69%	3,742,700	0.81 %	△51,567	△1.38%
801-03 내부유보금	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	5,206,421	0.98%	2,500,000	0.54 %	2,706,421	108.26%
802-01 국고보조금반환금	3,927,696	0.74%	2,000,000	0.43 %	1,927,696	96.38%
802-02 시·도비보조금반환금	1,237,404	0.23%	500,000	0.11 %	737,404	147.48%
802-03 기타반환금등	41,321	0.01%	0	0.00 %	41,321	순증