

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	476,053,536	100.00%	437,185,602	100.00 %	38,867,934	8.89%
100 인건비	62,533,123	13.14%	61,440,035	14.05 %	1,093,088	1.78%
101 인건비	62,533,123	13.14%	61,440,035	14.05 %	1,093,088	1.78%
101-01 보수	38,426,681	8.07%	38,426,681	8.79 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	977,087	0.21%	977,087	0.22 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,510,548	1.58%	7,380,592	1.69 %	129,956	1.76%
101-04 기간제근로자등보수	15,618,807	3.28%	14,655,675	3.35 %	963,132	6.57%
200 물건비	30,300,160	6.36%	29,978,254	6.86 %	321,906	1.07%
201 일반운영비	21,576,910	4.53%	21,461,986	4.91 %	114,924	0.54%
201-01 사무관리비	9,185,988	1.93%	8,676,612	1.98 %	509,376	5.87%
201-02 공공운영비	8,543,660	1.79%	8,909,786	2.04 %	△366,126	△4.11%
201-03 행사운영비	2,717,762	0.57%	2,746,088	0.63 %	△28,326	△1.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,129,500	0.24%	1,129,500	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,349,383	0.49%	2,654,195	0.61 %	△304,812	△11.48%
202-01 국내여비	1,398,099	0.29%	992,835	0.23 %	405,264	40.82%
202-02 월액여비	535,640	0.11%	1,081,200	0.25 %	△545,560	△50.46%
202-03 국외업무여비	36,000	0.01%	72,000	0.02 %	△36,000	△50.00%
202-04 국제화여비	146,280	0.03%	249,200	0.06 %	△102,920	△41.30%
202-05 공무원 교육여비	233,364	0.05%	258,960	0.06 %	△25,596	△9.88%
203 업무추진비	470,659	0.10%	518,070	0.12 %	△47,411	△9.15%
203-01 기관운영업무추진비	152,130	0.03%	165,000	0.04 %	△12,870	△7.80%
203-02 정원가산업무추진비	29,105	0.01%	32,830	0.01 %	△3,725	△11.35%
203-03 시책추진업무추진비	189,038	0.04%	208,700	0.05 %	△19,662	△9.42%
203-04 부서운영업무추진비	100,386	0.02%	111,540	0.03 %	△11,154	△10.00%
204 직무수행경비	1,708,320	0.36%	1,708,320	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	86,100	0.02%	86,100	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,310,460	0.28%	1,310,460	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	311,760	0.07%	311,760	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	592,166	0.12%	600,063	0.14 %	△7,897	△1.32%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	193,018	0.04%	193,018	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,500	0.00%	15,000	0.00 %	△1,500	△10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,568	0.01%	63,965	0.01 %	△6,397	△10.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,520	0.02%	77,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,218,434	0.47%	1,945,770	0.45 %	272,664	14.01%
206-01 재료비	2,218,434	0.47%	1,945,770	0.45 %	272,664	14.01%
207 연구개발비	1,384,288	0.29%	1,089,850	0.25 %	294,438	27.02%
207-01 연구용역비	427,983	0.09%	202,000	0.05 %	225,983	111.87%
207-02 전산개발비	937,860	0.20%	882,850	0.20 %	55,010	6.23%
207-03 시험연구비	18,445	0.00%	5,000	0.00 %	13,445	268.90%
300 경상이전	155,206,529	32.60%	142,769,399	32.66 %	12,437,130	8.71%
301 일반보전금	89,069,764	18.71%	77,170,812	17.65 %	11,898,952	15.42%
301-01 사회보장적수혜금	80,071,177	16.82%	65,052,851	14.88 %	15,018,326	23.09%
301-02 장학금및학자금	52,360	0.01%	138,880	0.03 %	△86,520	△62.30%
301-03 의용소방대지원경비	14,300	0.00%	14,300	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,204,060	0.25%	1,204,060	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	15,000	0.00%	25,000	0.01 %	△10,000	△40.00%
301-07 외빈초청여비	15,580	0.00%	26,200	0.01 %	△10,620	△40.53%
301-08 사회복무요원보상금	375,980	0.08%	343,262	0.08 %	32,718	9.53%
301-09 행사실비지원금	519,800	0.11%	568,124	0.13 %	△48,324	△8.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	384,288	0.08%	360,800	0.08 %	23,488	6.51%
301-12 기타보상금	6,392,219	1.34%	9,412,335	2.15 %	△3,020,116	△32.09%
302 이주및재해보상금	96,000	0.02%	104,000	0.02 %	△8,000	△7.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	96,000	0.02%	104,000	0.02 %	△8,000	△7.69%
303 포상금	2,092,322	0.44%	2,079,780	0.48 %	12,542	0.60%
303-01 포상금	64,042	0.01%	51,500	0.01 %	12,542	24.35%
303-02 성과상여금	2,028,280	0.43%	2,028,280	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,838,831	1.65%	7,838,831	1.79 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,205,246	1.30%	6,205,246	1.42 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,621,585	0.34%	1,621,585	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	67,550	0.01%	67,550	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	67,550	0.01%	67,550	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,732,407	0.57%	2,732,407	0.62 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,732,407	0.57%	2,732,407	0.62 %	0	0.00%
307 민간이전	46,992,317	9.87%	45,220,610	10.34 %	1,771,707	3.92%
307-01 의료및구료비	2,398,909	0.50%	2,260,159	0.52 %	138,750	6.14%
307-02 민간경상사업보조	14,115,437	2.97%	12,528,599	2.87 %	1,586,838	12.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	578,296	0.12%	578,296	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,094,039	0.44%	2,711,942	0.62 %	△617,903	△22.78%
307-05 민간위탁금	4,122,600	0.87%	3,320,400	0.76 %	802,200	24.16%
307-06 보험금	1,204,290	0.25%	1,198,886	0.27 %	5,404	0.45%
307-07 연금지급금	192,364	0.04%	192,364	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,293,650	0.69%	3,017,637	0.69 %	276,013	9.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,452,871	2.41%	11,371,797	2.60 %	81,074	0.71%
307-11 사회복지사업보조	7,419,941	1.56%	7,935,370	1.82 %	△515,429	△6.50%
307-12 민간인위탁교육비	19,920	0.00%	5,160	0.00 %	14,760	286.05%
308 자치단체등이전	6,316,257	1.33%	7,547,089	1.73 %	△1,230,832	△16.31%
308-07 자치단체간부담금	328,237	0.07%	328,237	0.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,293,097	0.27%	1,176,148	0.27 %	116,949	9.94%
308-09 예비군육성지원경상보조	102,324	0.02%	103,324	0.02 %	△1,000	△0.97%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,585,199	0.96%	5,931,980	1.36 %	△1,346,781	△22.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 기타부담금	7,400	0.00%	7,400	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	681	0.00%	7,920	0.00 %	△7,239	△91.40%
310-02 국제부담금	681	0.00%	7,920	0.00 %	△7,239	△91.40%
400 자본지출	181,928,244	38.22%	151,666,647	34.69 %	30,261,597	19.95%
401 시설비및부대비	111,798,463	23.48%	100,977,539	23.10 %	10,820,924	10.72%
401-01 시설비	111,293,983	23.38%	100,411,459	22.97 %	10,882,524	10.84%
401-02 감리비	303,910	0.06%	303,910	0.07 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	110,750	0.02%	122,150	0.03 %	△11,400	△9.33%
401-04 행사관련시설비	89,820	0.02%	140,020	0.03 %	△50,200	△35.85%
402 민간자본이전	34,418,402	7.23%	32,120,715	7.35 %	2,297,687	7.15%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,321,817	0.28%	1,159,607	0.27 %	162,210	13.99%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,695,749	2.88%	13,436,408	3.07 %	259,341	1.93%
402-03 민간위탁사업비	19,400,836	4.08%	17,524,700	4.01 %	1,876,136	10.71%
403 자치단체등자본이전	32,272,329	6.78%	15,737,373	3.60 %	16,534,956	105.07%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	32,242,329	6.77%	15,707,373	3.59 %	16,534,956	105.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,439,050	0.72%	2,831,020	0.65 %	608,030	21.48%
405-01 자산및물품취득비	3,396,950	0.71%	2,784,020	0.64 %	612,930	22.02%
405-02 도서구입비	42,100	0.01%	47,000	0.01 %	△4,900	△10.43%
500 융자및출자	27,600	0.01%	0	0.00 %	27,600	순증
501 융자금	27,600	0.01%	0	0.00 %	27,600	순증
501-01 민간융자금	27,600	0.01%	0	0.00 %	27,600	순증
700 내부거래	31,686,171	6.66%	39,945,731	9.14 %	△8,259,560	△20.68%
701 기타회계등전출금	31,414,171	6.60%	38,173,731	8.73 %	△6,759,560	△17.71%
701-01 기타회계전출금	31,414,171	6.60%	38,173,731	8.73 %	△6,759,560	△17.71%
702 기금전출금	272,000	0.06%	1,772,000	0.41 %	△1,500,000	△84.65%
702-01 기금전출금	272,000	0.06%	1,772,000	0.41 %	△1,500,000	△84.65%
800 예비비및기타	14,371,709	3.02%	11,385,536	2.60 %	2,986,173	26.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	8,423,334	1.77%	6,934,967	1.59 %	1,488,367	21.46%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.63%	3,000,000	0.69 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,303,334	1.11%	3,000,232	0.69 %	2,303,102	76.76%
801-03 내부유보금	120,000	0.03%	934,735	0.21 %	△814,735	△87.16%
802 반환금기타	5,948,375	1.25%	4,450,569	1.02 %	1,497,806	33.65%
802-01 국고보조금반환금	4,478,122	0.94%	3,356,756	0.77 %	1,121,366	33.41%
802-02 시·도비보조금반환금	1,458,253	0.31%	1,093,813	0.25 %	364,440	33.32%
802-03 기타반환금등	12,000	0.00%	0	0.00 %	12,000	순증