

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	392,768,550	100.00%	368,346,699	100.00 %	24,421,851	6.63%
100 인건비	59,757,854	15.21%	59,368,530	16.12 %	389,324	0.66%
101 인건비	59,757,854	15.21%	59,368,530	16.12 %	389,324	0.66%
101-01 보수	37,482,166	9.54%	37,340,905	10.14 %	141,261	0.38%
101-02 기타직보수	2,692,240	0.69%	2,694,616	0.73 %	△2,376	△0.09%
101-03 무기계약근로자보수	10,172,981	2.59%	10,196,426	2.77 %	△23,445	△0.23%
101-04 기간제근로자등보수	9,410,467	2.40%	9,136,583	2.48 %	273,884	3.00%
200 물건비	27,672,669	7.05%	27,504,923	7.47 %	167,746	0.61%
201 일반운영비	18,887,698	4.81%	18,631,580	5.06 %	256,118	1.37%
201-01 사무관리비	9,208,952	2.34%	8,810,109	2.39 %	398,843	4.53%
201-02 공공운영비	6,899,221	1.76%	6,919,380	1.88 %	△20,159	△0.29%
201-03 행사운영비	1,469,475	0.37%	1,592,041	0.43 %	△122,566	△7.70%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,310,050	0.33%	1,310,050	0.36 %	0	0.00%
202 여비	1,898,630	0.48%	2,138,465	0.58 %	△239,835	△11.22%
202-01 국내여비	992,130	0.25%	1,055,965	0.29 %	△63,835	△6.05%
202-02 월액여비	376,200	0.10%	376,200	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	358,300	0.09%	454,300	0.12 %	△96,000	△21.13%
202-05 공무원 교육여비	160,000	0.04%	240,000	0.07 %	△80,000	△33.33%
203 업무추진비	505,630	0.13%	541,212	0.15 %	△35,582	△6.57%
203-01 기관운영업무추진비	166,357	0.04%	180,542	0.05 %	△14,185	△7.86%
203-02 정원가산업무추진비	38,483	0.01%	44,630	0.01 %	△6,147	△13.77%
203-03 시책추진업무추진비	163,750	0.04%	179,000	0.05 %	△15,250	△8.52%
203-04 부서운영업무추진비	137,040	0.03%	137,040	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,717,335	0.44%	1,717,335	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	86,775	0.02%	86,775	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,325,280	0.34%	1,325,280	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	305,280	0.08%	305,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	406,790	0.10%	478,290	0.13 %	△71,500	△14.95%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	140,690	0.04%	140,690	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	35,840	0.01%	35,840	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	0	0.00%	31,000	0.01 %	△31,000	순감
205-05 의정운영공통경비	45,160	0.01%	45,160	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,400	0.02%	71,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	4,900	0.00 %	△2,900	△59.18%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	3,000	0.00%	5,600	0.00 %	△2,600	△46.43%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	35,000	0.01 %	△35,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,075,736	0.78%	3,104,191	0.84 %	△28,455	△0.92%
206-01 재료비	3,075,736	0.78%	3,104,191	0.84 %	△28,455	△0.92%
207 연구개발비	1,180,850	0.30%	893,850	0.24 %	287,000	32.11%
207-01 연구용역비	837,250	0.21%	550,250	0.15 %	287,000	52.16%
207-02 전산개발비	297,000	0.08%	297,000	0.08 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	145,448,159	37.03%	130,120,643	35.33 %	15,327,516	11.78%
301 일반보전금	77,831,660	19.82%	62,716,410	17.03 %	15,115,250	24.10%
301-01 사회보장적수혜금	55,590,271	14.15%	41,287,658	11.21 %	14,302,613	34.64%
301-02 장학금및학자금	72,517	0.02%	137,152	0.04 %	△64,635	△47.13%
301-03 의용소방대지원경비	24,450	0.01%	24,450	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	105,000	0.03%	105,000	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,501,450	0.38%	1,501,450	0.41 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	328,600	0.08%	332,600	0.09 %	△4,000	△1.20%
301-07 외빈초청여비	54,000	0.01%	65,000	0.02 %	△11,000	△16.92%
301-08 사회복무요원보상금	299,854	0.08%	301,920	0.08 %	△2,066	△0.68%
301-09 행사실비지원금	244,655	0.06%	259,271	0.07 %	△14,616	△5.64%
301-10 예술단원·운동부등보상금	687,690	0.18%	646,320	0.18 %	41,370	6.40%
301-12 기타보상금	18,923,173	4.82%	18,055,589	4.90 %	867,584	4.81%
302 이주및재해보상금	219,049	0.06%	219,049	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	219,049	0.06%	219,049	0.06 %	0	0.00%
303 포상금	2,198,029	0.56%	2,183,029	0.59 %	15,000	0.69%
303-01 포상금	119,200	0.03%	104,200	0.03 %	15,000	14.40%
303-02 성과상여금	2,078,829	0.53%	2,078,829	0.56 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,899,276	1.76%	6,899,276	1.87 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,404,246	1.38%	5,404,246	1.47 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,495,030	0.38%	1,495,030	0.41 %	0	0.00%
305 배상금등	34,500	0.01%	34,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	34,500	0.01%	34,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,660,785	1.70%	6,674,785	1.81 %	△14,000	△0.21%
306-01 출연금	6,660,785	1.70%	6,674,785	1.81 %	△14,000	△0.21%
307 민간이전	47,035,535	11.98%	46,892,103	12.73 %	143,432	0.31%
307-01 의료및구료비	1,643,382	0.42%	1,699,573	0.46 %	△56,191	△3.31%
307-02 민간경상사업보조	10,685,521	2.72%	10,965,641	2.98 %	△280,120	△2.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,583,825	0.40%	1,583,825	0.43 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,706,714	0.43%	1,638,090	0.44 %	68,624	4.19%
307-05 민간위탁금	11,227,913	2.86%	11,118,070	3.02 %	109,843	0.99%
307-06 보험금	358,960	0.09%	358,960	0.10 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	72,960	0.02%	72,960	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	49,187	0.01%	46,733	0.01 %	2,454	5.25%
307-09 운수업계보조금	4,682,551	1.19%	4,732,177	1.28 %	△49,626	△1.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,719,870	1.71%	6,722,459	1.83 %	△2,589	△0.04%
307-11 사회복지사업보조	8,303,852	2.11%	7,952,815	2.16 %	351,037	4.41%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,568,325	1.16%	4,500,491	1.22 %	67,834	1.51%
308-07 자치단체간부담금	1,133,404	0.29%	1,106,685	0.30 %	26,719	2.41%
308-08 교육기관에대한보조	2,017,850	0.51%	1,981,735	0.54 %	36,115	1.82%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	685,119	0.17%	680,119	0.18 %	5,000	0.74%
308-11 기타부담금	731,952	0.19%	731,952	0.20 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	126,792,791	32.28%	111,677,834	30.32 %	15,114,957	13.53%
401 시설비및부대비	86,354,541	21.99%	75,425,506	20.48 %	10,929,035	14.49%
401-01 시설비	85,255,987	21.71%	74,382,764	20.19 %	10,873,223	14.62%
401-02 감리비	749,889	0.19%	722,564	0.20 %	27,325	3.78%
401-03 시설부대비	348,665	0.09%	320,178	0.09 %	28,487	8.90%
402 민간자본이전	23,731,480	6.04%	22,238,974	6.04 %	1,492,506	6.71%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,192,136	2.34%	9,192,136	2.50 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,014,939	2.80%	9,478,946	2.57 %	1,535,993	16.20%
402-03 민간위탁사업비	3,524,405	0.90%	3,567,892	0.97 %	△43,487	△1.22%
403 자치단체등자본이전	12,730,782	3.24%	10,720,400	2.91 %	2,010,382	18.75%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,650,782	3.22%	10,640,400	2.89 %	2,010,382	18.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,975,988	1.01%	3,292,954	0.89 %	683,034	20.74%
405-01 자산및물품취득비	3,970,988	1.01%	3,287,954	0.89 %	683,034	20.77%
405-02 도서구입비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	21,314,451	5.43%	21,304,547	5.78 %	9,904	0.05%
701 기타회계등전출금	20,151,977	5.13%	20,142,073	5.47 %	9,904	0.05%
701-01 기타회계전출금	20,151,977	5.13%	20,142,073	5.47 %	9,904	0.05%
702 기금전출금	1,162,474	0.30%	1,162,474	0.32 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,162,474	0.30%	1,162,474	0.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,752,026	2.99%	18,339,622	4.98 %	△6,587,596	△35.92%
801 예비비	11,751,471	2.99%	18,339,622	4.98 %	△6,588,151	△35.92%
801-01 일반예비비	3,600,000	0.92%	3,600,000	0.98 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,762,861	1.47%	10,109,822	2.74 %	△4,346,961	△43.00%
801-03 내부유보금	2,388,610	0.61%	4,629,800	1.26 %	△2,241,190	△48.41%
802 반환금기타	555	0.00%	0	0.00 %	555	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 기타반환금등	555	0.00%	0	0.00 %	555	순증