

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	468,775,679	100.00%	436,372,391	100.00 %	32,403,288	7.43%
100 인건비	59,565,861	12.71%	59,253,412	13.58 %	312,449	0.53%
101 인건비	59,565,861	12.71%	59,253,412	13.58 %	312,449	0.53%
101-01 보수	39,281,610	8.38%	39,281,610	9.00 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,575,516	0.55%	2,516,441	0.58 %	59,075	2.35%
101-03 무기계약근로자보수	9,061,879	1.93%	9,035,649	2.07 %	26,230	0.29%
101-04 기간제근로자등보수	8,646,856	1.84%	8,419,712	1.93 %	227,144	2.70%
200 물건비	33,334,273	7.11%	31,209,939	7.15 %	2,124,334	6.81%
201 일반운영비	23,076,784	4.92%	21,187,240	4.86 %	1,889,544	8.92%
201-01 사무관리비	10,608,386	2.26%	8,856,404	2.03 %	1,751,982	19.78%
201-02 공공운영비	9,884,581	2.11%	9,756,469	2.24 %	128,112	1.31%
201-03 행사운영비	1,255,097	0.27%	1,302,097	0.30 %	△47,000	△3.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,328,720	0.28%	1,272,270	0.29 %	56,450	4.44%
202 여비	2,418,199	0.52%	2,639,219	0.60 %	△221,020	△8.37%
202-01 국내여비	1,485,769	0.32%	1,456,989	0.33 %	28,780	1.98%
202-02 월액여비	471,600	0.10%	461,400	0.11 %	10,200	2.21%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
202-04 국제화여비	247,030	0.05%	492,030	0.11 %	△245,000	△49.79%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.05%	213,800	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	575,010	0.12%	565,450	0.13 %	9,560	1.69%
203-01 기관운영업무추진비	197,200	0.04%	197,200	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,490	0.01%	44,490	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	185,000	0.04%	180,000	0.04 %	5,000	2.78%
203-04 부서운영업무추진비	148,320	0.03%	143,760	0.03 %	4,560	3.17%
204 직무수행경비	1,431,240	0.31%	1,431,240	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	104,700	0.02%	104,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,050,540	0.22%	1,050,540	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	276,000	0.06%	276,000	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	538,211	0.11%	538,211	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	160,330	0.03%	160,330	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	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	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,482	0.01%	54,482	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	68,885	0.01%	68,885	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	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	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,245,327	0.69%	3,058,077	0.70 %	187,250	6.12%
206-01 재료비	3,245,327	0.69%	3,058,077	0.70 %	187,250	6.12%
207 연구개발비	2,049,502	0.44%	1,790,502	0.41 %	259,000	14.47%
207-01 연구용역비	1,179,650	0.25%	947,650	0.22 %	232,000	24.48%
207-02 전산개발비	862,852	0.18%	835,852	0.19 %	27,000	3.23%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	151,414,381	32.30%	136,471,094	31.27 %	14,943,287	10.95%
301 일반보전금	80,482,120	17.17%	66,905,657	15.33 %	13,576,463	20.29%
301-01 사회보장적수혜금	58,334,225	12.44%	45,666,451	10.47 %	12,667,774	27.74%
301-02 장학금및학자금	127,152	0.03%	127,152	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	83,500	0.02%	73,500	0.02 %	10,000	13.61%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,263,710	0.27%	1,263,710	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	167,760	0.04%	182,760	0.04 %	△15,000	△8.21%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
301-08 사회복지무요원보상금	233,700	0.05%	234,894	0.05 %	△1,194	△0.51%
301-09 행사실비지원금	262,523	0.06%	280,799	0.06 %	△18,276	△6.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	352,000	0.08%	329,000	0.08 %	23,000	6.99%
301-12 기타보상금	19,657,550	4.19%	18,732,391	4.29 %	925,159	4.94%
302 이주및재해보상금	175,600	0.04%	175,600	0.04 %	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	30,000	0.01%	30,000	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	145,600	0.03%	145,600	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	2,091,731	0.45%	2,088,100	0.48 %	3,631	0.17%
303-01 포상금	41,731	0.01%	38,100	0.01 %	3,631	9.53%
303-02 성과상여금	2,050,000	0.44%	2,050,000	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,298,923	1.77%	8,298,923	1.90 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,676,423	1.42%	6,676,423	1.53 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,617,500	0.35%	1,617,500	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,464,441	0.74%	3,125,873	0.72 %	338,568	10.83%
306-01 출연금	3,464,441	0.74%	3,125,873	0.72 %	338,568	10.83%
307 민간이전	53,846,850	11.49%	52,748,837	12.09 %	1,098,013	2.08%
307-01 의료및구료비	1,497,934	0.32%	1,511,626	0.35 %	△13,692	△0.91%
307-02 민간경상사업보조	16,800,266	3.58%	16,592,472	3.80 %	207,794	1.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	678,529	0.14%	557,600	0.13 %	120,929	21.69%
307-04 민간행사사업보조	2,266,943	0.48%	2,062,000	0.47 %	204,943	9.94%
307-05 민간위탁금	5,999,448	1.28%	5,826,949	1.34 %	172,499	2.96%
307-06 보험금	764,326	0.16%	764,326	0.18 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	102,345	0.02%	102,345	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	93,298	0.02%	93,298	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,985,752	1.28%	5,982,152	1.37 %	3,600	0.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,725,978	1.43%	6,736,336	1.54 %	△10,358	△0.15%
307-11 사회복지사업보조	12,921,981	2.76%	12,509,683	2.87 %	412,298	3.30%
307-12 민간인위탁교육비	10,050	0.00%	10,050	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,948,716	0.63%	3,022,104	0.69 %	△73,388	△2.43%
308-07 자치단체간부담금	1,029,624	0.22%	1,141,805	0.26 %	△112,181	△9.82%
308-08 교육기관에대한보조	1,343,640	0.29%	1,372,922	0.31 %	△29,282	△2.13%
308-09 예비군육성지원경상보조	42,850	0.01%	42,850	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	532,602	0.11%	464,527	0.11 %	68,075	14.65%

【 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%
311 차입금이자상환	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	193,702,744	41.32%	176,438,120	40.43 %	17,264,624	9.79%
401 시설비및부대비	148,195,912	31.61%	134,834,135	30.90 %	13,361,777	9.91%
401-01 시설비	147,617,502	31.49%	134,269,846	30.77 %	13,347,656	9.94%
401-02 감리비	140,267	0.03%	140,590	0.03 %	△323	△0.23%
401-03 시설부대비	438,143	0.09%	423,699	0.10 %	14,444	3.41%
402 민간자본이전	26,863,653	5.73%	25,806,194	5.91 %	1,057,459	4.10%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,000,304	2.13%	10,261,713	2.35 %	△261,409	△2.55%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,777,405	2.73%	11,944,957	2.74 %	832,448	6.97%
402-03 민간위탁사업비	4,085,944	0.87%	3,599,524	0.82 %	486,420	13.51%
403 자치단체등자본이전	13,848,868	2.95%	12,021,368	2.75 %	1,827,500	15.20%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,762,018	2.94%	11,934,518	2.73 %	1,827,500	15.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,850	0.02%	86,850	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,794,311	1.02%	3,776,423	0.87 %	1,017,888	26.95%
405-01 자산및물품취득비	4,548,311	0.97%	3,530,423	0.81 %	1,017,888	28.83%
405-02 도서구입비	246,000	0.05%	246,000	0.06 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,028,800	0.22%	1,028,800	0.24 %	0	0.00%
501 용자금	1,028,800	0.22%	1,028,800	0.24 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,028,800	0.22%	1,028,800	0.24 %	0	0.00%
700 내부거래	8,755,536	1.87%	7,722,111	1.77 %	1,033,425	13.38%
701 기타회계등전출금	8,267,520	1.76%	7,397,481	1.70 %	870,039	11.76%
701-01 기타회계전출금	8,267,520	1.76%	7,397,481	1.70 %	870,039	11.76%
702 기금전출금	324,630	0.07%	324,630	0.07 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	324,630	0.07%	324,630	0.07 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	163,386	0.03%	0	0.00 %	163,386	순증
703-01 법정전출금	163,386	0.03%	0	0.00 %	163,386	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	20,974,084	4.47%	24,248,915	5.56 %	△3,274,831	△13.51%
801 예비비	17,723,686	3.78%	21,737,700	4.98 %	△4,014,014	△18.47%
801-01 일반예비비	14,224,568	3.03%	14,258,414	3.27 %	△33,846	△0.24%
801-02 재해·재난목적예비비	2,452,045	0.52%	1,885,286	0.43 %	566,759	30.06%
801-03 내부유보금	1,047,073	0.22%	5,594,000	1.28 %	△4,546,927	△81.28%
802 반환금기타	3,250,398	0.69%	2,511,215	0.58 %	739,183	29.44%
802-01 국고보조금반환금	2,549,348	0.54%	1,500,000	0.34 %	1,049,348	69.96%
802-02 시·도비보조금반환금	701,050	0.15%	1,011,215	0.23 %	△310,165	△30.67%