

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	432,540,183	100.00%	401,053,142	100.00 %	31,487,041	7.85%
100 인건비	59,064,468	13.66%	58,752,362	14.65 %	312,106	0.53%
101 인건비	59,064,468	13.66%	58,752,362	14.65 %	312,106	0.53%
101-01 보수	39,281,610	9.08%	39,281,610	9.79 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,575,516	0.60%	2,516,441	0.63 %	59,075	2.35%
101-03 무기계약근로자보수	8,931,694	2.06%	8,905,927	2.22 %	25,767	0.29%
101-04 기간제근로자등보수	8,275,648	1.91%	8,048,384	2.01 %	227,264	2.82%
200 물건비	30,197,504	6.98%	28,085,710	7.00 %	2,111,794	7.52%
201 일반운영비	20,381,355	4.71%	18,517,911	4.62 %	1,863,444	10.06%
201-01 사무관리비	10,136,636	2.34%	8,410,754	2.10 %	1,725,882	20.52%
201-02 공공운영비	7,660,902	1.77%	7,532,790	1.88 %	128,112	1.70%
201-03 행사운영비	1,255,097	0.29%	1,302,097	0.32 %	△47,000	△3.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,328,720	0.31%	1,272,270	0.32 %	56,450	4.44%
202 여비	2,371,699	0.55%	2,592,719	0.65 %	△221,020	△8.52%
202-01 국내여비	1,439,269	0.33%	1,410,489	0.35 %	28,780	2.04%
202-02 월액여비	471,600	0.11%	461,400	0.12 %	10,200	2.21%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
202-04 국제화여비	247,030	0.06%	492,030	0.12 %	△245,000	△49.79%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.05%	213,800	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	575,010	0.13%	565,450	0.14 %	9,560	1.69%
203-01 기관운영업무추진비	197,200	0.05%	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	0.04 %	4,560	3.17%
204 직무수행경비	1,431,240	0.33%	1,431,240	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	104,700	0.02%	104,700	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,050,540	0.24%	1,050,540	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	276,000	0.06%	276,000	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	538,211	0.12%	538,211	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	160,330	0.04%	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	0.02%	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	2,960,487	0.68%	2,759,677	0.69 %	200,810	7.28%
206-01 재료비	2,960,487	0.68%	2,759,677	0.69 %	200,810	7.28%
207 연구개발비	1,939,502	0.45%	1,680,502	0.42 %	259,000	15.41%
207-01 연구용역비	1,069,650	0.25%	837,650	0.21 %	232,000	27.70%
207-02 전산개발비	862,852	0.20%	835,852	0.21 %	27,000	3.23%
207-03 시험연구비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	150,745,988	34.85%	135,802,720	33.86 %	14,943,268	11.00%
301 일반보전금	80,352,675	18.58%	66,776,212	16.65 %	13,576,463	20.33%
301-01 사회보장적수혜금	58,228,540	13.46%	45,560,766	11.36 %	12,667,774	27.80%
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	0.29%	1,263,710	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	167,760	0.04%	182,760	0.05 %	△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	0.06 %	△1,194	△0.51%
301-09 행사실비지원금	262,523	0.06%	280,799	0.07 %	△18,276	△6.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	352,000	0.08%	329,000	0.08 %	23,000	6.99%
301-12 기타보상금	19,633,790	4.54%	18,708,631	4.66 %	925,159	4.95%
302 이주및재해보상금	145,600	0.03%	145,600	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	145,600	0.03%	145,600	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,091,731	0.48%	2,088,100	0.52 %	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	0.47%	2,050,000	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,298,923	1.92%	8,298,923	2.07 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,676,423	1.54%	6,676,423	1.66 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,617,500	0.37%	1,617,500	0.40 %	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	0.80%	3,125,873	0.78 %	338,568	10.83%
306-01 출연금	3,464,441	0.80%	3,125,873	0.78 %	338,568	10.83%
307 민간이전	53,724,450	12.42%	52,626,437	13.12 %	1,098,013	2.09%
307-01 의료및구료비	1,487,934	0.34%	1,501,626	0.37 %	△13,692	△0.91%
307-02 민간경상사업보조	16,800,266	3.88%	16,592,472	4.14 %	207,794	1.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	678,529	0.16%	557,600	0.14 %	120,929	21.69%
307-04 민간행사사업보조	2,264,943	0.52%	2,060,000	0.51 %	204,943	9.95%
307-05 민간위탁금	5,889,048	1.36%	5,716,549	1.43 %	172,499	3.02%
307-06 보험금	764,326	0.18%	764,326	0.19 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	102,345	0.02%	102,345	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	93,298	0.02%	93,298	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	5,985,752	1.38%	5,982,152	1.49 %	3,600	0.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,725,978	1.55%	6,736,336	1.68 %	△10,358	△0.15%
307-11 사회복지사업보조	12,921,981	2.99%	12,509,683	3.12 %	412,298	3.30%
307-12 민간인위탁교육비	10,050	0.00%	10,050	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,562,168	0.59%	2,635,575	0.66 %	△73,407	△2.79%
308-07 자치단체간부담금	643,076	0.15%	755,276	0.19 %	△112,200	△14.86%
308-08 교육기관에대한보조	1,343,640	0.31%	1,372,922	0.34 %	△29,282	△2.13%
308-09 예비군육성지원경상보조	42,850	0.01%	42,850	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	532,602	0.12%	464,527	0.12 %	68,075	14.65%
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%
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	174,056,117	40.24%	157,682,153	39.32 %	16,373,964	10.38%
401 시설비및부대비	133,703,377	30.91%	121,121,828	30.20 %	12,581,549	10.39%
401-01 시설비	133,163,478	30.79%	120,596,694	30.07 %	12,566,784	10.42%
401-02 감리비	140,267	0.03%	140,590	0.04 %	△323	△0.23%
401-03 시설부대비	399,632	0.09%	384,544	0.10 %	15,088	3.92%
402 민간자본이전	26,510,561	6.13%	25,508,534	6.36 %	1,002,027	3.93%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,647,212	2.23%	9,964,053	2.48 %	△316,841	△3.18%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,777,405	2.95%	11,944,957	2.98 %	832,448	6.97%
402-03 민간위탁사업비	4,085,944	0.94%	3,599,524	0.90 %	486,420	13.51%
403 자치단체등자본이전	9,223,868	2.13%	7,396,368	1.84 %	1,827,500	24.71%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,137,018	2.11%	7,309,518	1.82 %	1,827,500	25.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,850	0.02%	86,850	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,618,311	1.07%	3,655,423	0.91 %	962,888	26.34%
405-01 자산및물품취득비	4,372,311	1.01%	3,409,423	0.85 %	962,888	28.24%
405-02 도서구입비	246,000	0.06%	246,000	0.06 %	0	0.00%
500 용자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	8,755,536	2.02%	7,722,111	1.93 %	1,033,425	13.38%
701 기타회계등전출금	8,267,520	1.91%	7,397,481	1.84 %	870,039	11.76%
701-01 기타회계전출금	8,267,520	1.91%	7,397,481	1.84 %	870,039	11.76%
702 기금전출금	324,630	0.08%	324,630	0.08 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	324,630	0.08%	324,630	0.08 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	163,386	0.04%	0	0.00 %	163,386	순증
703-01 법정전출금	163,386	0.04%	0	0.00 %	163,386	순증
800 예비비및기타	9,691,770	2.24%	12,979,286	3.24 %	△3,287,516	△25.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	6,499,118	1.50%	10,479,286	2.61 %	△3,980,168	△37.98%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.69%	3,000,000	0.75 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,452,045	0.57%	1,885,286	0.47 %	566,759	30.06%
801-03 내부유보금	1,047,073	0.24%	5,594,000	1.39 %	△4,546,927	△81.28%
802 반환금기타	3,192,652	0.74%	2,500,000	0.62 %	692,652	27.71%
802-01 국고보조금반환금	2,549,348	0.59%	1,500,000	0.37 %	1,049,348	69.96%
802-02 시·도비보조금반환금	643,304	0.15%	1,000,000	0.25 %	△356,696	△35.67%