

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	761,000,000	100.00%	710,000,000	100.00 %	51,000,000	7.18%
100 인건비	79,359,950	10.43%	77,802,290	10.96 %	1,557,660	2.00%
101 인건비	79,359,950	10.43%	77,802,290	10.96 %	1,557,660	2.00%
101-01 보수	56,834,846	7.47%	56,760,518	7.99 %	74,328	0.13%
101-02 기타직보수	1,391,319	0.18%	1,466,656	0.21 %	△75,337	△5.14%
101-03 무기계약근로자보수	7,317,381	0.96%	7,114,959	1.00 %	202,422	2.85%
101-04 기간제근로자등보수	13,816,404	1.82%	12,460,157	1.75 %	1,356,247	10.88%
200 물건비	54,130,091	7.11%	47,736,008	6.72 %	6,394,083	13.39%
201 일반운영비	37,135,538	4.88%	31,909,956	4.49 %	5,225,582	16.38%
201-01 사무관리비	16,716,799	2.20%	15,025,813	2.12 %	1,690,986	11.25%
201-02 공공운영비	12,353,132	1.62%	12,343,678	1.74 %	9,454	0.08%
201-03 행사운영비	5,602,807	0.74%	1,944,665	0.27 %	3,658,142	188.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,462,800	0.32%	2,595,800	0.37 %	△133,000	△5.12%
202 여비	5,373,710	0.71%	5,319,475	0.75 %	54,235	1.02%
202-01 국내여비	4,492,470	0.59%	4,345,490	0.61 %	146,980	3.38%
202-03 국외업무여비	62,400	0.01%	44,400	0.01 %	18,000	40.54%
202-04 국제화여비	259,000	0.03%	369,745	0.05 %	△110,745	△29.95%
202-05 공무원 교육여비	559,840	0.07%	559,840	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	800,700	0.11%	793,810	0.11 %	6,890	0.87%
203-01 기관운영업무추진비	283,800	0.04%	283,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,750	0.01%	55,470	0.01 %	1,280	2.31%
203-03 시책추진업무추진비	245,500	0.03%	245,500	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	214,650	0.03%	209,040	0.03 %	5,610	2.68%
204 직무수행경비	2,631,971	0.35%	2,631,872	0.37 %	99	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	137,200	0.02%	135,600	0.02 %	1,600	1.18%
204-02 직급보조비	2,027,251	0.27%	2,028,752	0.29 %	△1,501	△0.07%
204-03 특정업무경비	467,520	0.06%	467,520	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	874,233	0.11%	868,365	0.12 %	5,868	0.68%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	309,119	0.04%	303,654	0.04 %	5,465	1.80%
205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	63,350	0.01%	63,350	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,560	0.01%	67,560	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,200	0.00%	18,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,924	0.00%	11,713	0.00 %	211	1.80%
205-12 의원국민건강부담금	10,820	0.00%	10,628	0.00 %	192	1.81%
206 재료비	4,046,160	0.53%	3,885,402	0.55 %	160,758	4.14%
206-01 재료비	4,046,160	0.53%	3,885,402	0.55 %	160,758	4.14%
207 연구개발비	3,267,779	0.43%	2,327,128	0.33 %	940,651	40.42%
207-01 연구용역비	2,540,194	0.33%	1,579,543	0.22 %	960,651	60.82%
207-02 전산개발비	306,500	0.04%	326,500	0.05 %	△20,000	△6.13%
207-03 시험연구비	421,085	0.06%	421,085	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	322,731,081	42.41%	302,282,815	42.58 %	20,448,266	6.76%
301 일반보전금	179,673,565	23.61%	159,039,876	22.40 %	20,633,689	12.97%
301-01 사회보장적수혜금	151,723,485	19.94%	134,501,836	18.94 %	17,221,649	12.80%
301-02 장학금및학자금	74,040	0.01%	160,734	0.02 %	△86,694	△53.94%
301-03 의용소방대지원경비	121,729	0.02%	121,729	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	155,310	0.02%	155,310	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,089,330	0.27%	2,089,330	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	127,700	0.02%	150,580	0.02 %	△22,880	△15.19%
301-07 외빈초청여비	102,000	0.01%	102,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	887,734	0.12%	887,734	0.13 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,486,100	0.20%	1,442,212	0.20 %	43,888	3.04%
301-12 기타보상금	22,906,137	3.01%	19,428,411	2.74 %	3,477,726	17.90%
302 이주및재해보상금	202,914	0.03%	202,914	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	202,914	0.03%	202,914	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	3,803,870	0.50%	3,810,670	0.54 %	△6,800	△0.18%
303-01 포상금	703,700	0.09%	710,500	0.10 %	△6,800	△0.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,100,170	0.41%	3,100,170	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,665,692	1.80%	13,665,692	1.92 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,947,850	1.44%	10,947,850	1.54 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,698,642	0.35%	2,698,642	0.38 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	83,090	0.01%	73,090	0.01 %	10,000	13.68%
305-01 배상금등	83,090	0.01%	73,090	0.01 %	10,000	13.68%
306 출연금	3,813,948	0.50%	8,396,315	1.18 %	△4,582,367	△54.58%
306-01 출연금	3,813,948	0.50%	8,396,315	1.18 %	△4,582,367	△54.58%
307 민간이전	107,067,321	14.07%	106,055,683	14.94 %	1,011,638	0.95%
307-01 의료및구료비	2,584,498	0.34%	2,514,020	0.35 %	70,478	2.80%
307-02 민간경상사업보조	18,779,791	2.47%	18,417,031	2.59 %	362,760	1.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	723,610	0.10%	711,926	0.10 %	11,684	1.64%
307-04 민간행사사업보조	4,178,400	0.55%	5,232,800	0.74 %	△1,054,400	△20.15%
307-05 민간위탁금	40,611,129	5.34%	39,744,991	5.60 %	866,138	2.18%
307-06 보험금	220,565	0.03%	220,565	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	179,670	0.02%	179,670	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,689,570	0.35%	2,229,500	0.31 %	460,070	20.64%
307-09 운수업계보조금	12,323,456	1.62%	12,117,743	1.71 %	205,713	1.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,660,257	2.45%	18,985,575	2.67 %	△325,318	△1.71%
307-11 사회복지사업보조	6,107,085	0.80%	5,693,072	0.80 %	414,013	7.27%
307-12 민간인위탁교육비	9,290	0.00%	8,790	0.00 %	500	5.69%
308 자치단체등이전	14,419,720	1.89%	11,037,614	1.55 %	3,382,106	30.64%
308-07 자치단체간부담금	377,126	0.05%	374,626	0.05 %	2,500	0.67%
308-08 교육기관에대한보조	5,974,243	0.79%	5,974,243	0.84 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,482,184	0.98%	3,892,578	0.55 %	3,589,606	92.22%
308-11 기타부담금	511,167	0.07%	721,167	0.10 %	△210,000	△29.12%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	237,099,364	31.16%	225,506,824	31.76 %	11,592,540	5.14%
401 시설비및부대비	183,648,643	24.13%	179,526,334	25.29 %	4,122,309	2.30%
401-01 시설비	181,582,957	23.86%	177,447,633	24.99 %	4,135,324	2.33%
401-02 감리비	790,586	0.10%	790,586	0.11 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	1,275,100	0.17%	1,288,115	0.18 %	△13,015	△1.01%
402 민간자본이전	33,411,216	4.39%	29,091,858	4.10 %	4,319,358	14.85%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,886,494	1.30%	8,259,093	1.16 %	1,627,401	19.70%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,319,095	3.06%	20,782,765	2.93 %	2,536,330	12.20%
402-03 민간위탁사업비	205,627	0.03%	50,000	0.01 %	155,627	311.25%
403 자치단체등자본이전	13,976,162	1.84%	11,395,942	1.61 %	2,580,220	22.64%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,976,162	1.84%	11,395,942	1.61 %	2,580,220	22.64%
405 자산취득비	6,043,343	0.79%	5,472,690	0.77 %	570,653	10.43%
405-01 자산및물품취득비	5,959,043	0.78%	5,388,390	0.76 %	570,653	10.59%
405-02 도서관입비	84,300	0.01%	84,300	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	54,169,613	7.12%	48,533,550	6.84 %	5,636,063	11.61%
701 기타회계등전출금	28,569,380	3.75%	28,281,249	3.98 %	288,131	1.02%
701-01 기타회계전출금	9,351,160	1.23%	9,263,029	1.30 %	88,131	0.95%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,444,800	0.58%	4,244,800	0.60 %	200,000	4.71%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	14,773,420	1.94%	14,773,420	2.08 %	0	0.00%
702 기금전출금	25,252,301	3.32%	20,252,301	2.85 %	5,000,000	24.69%
702-01 기금전출금	25,252,301	3.32%	20,252,301	2.85 %	5,000,000	24.69%
703 교육비특별회계전출금	347,932	0.05%	0	0.00 %	347,932	순증
703-01 법정전출금	347,932	0.05%	0	0.00 %	347,932	순증
800 예비비및기타	13,509,901	1.78%	8,138,513	1.15 %	5,371,388	66.00%
801 예비비	13,456,641	1.77%	8,138,013	1.15 %	5,318,628	65.36%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.26%	2,000,000	0.28 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	9,934,080	1.31%	2,205,705	0.31 %	7,728,375	350.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	1,522,561	0.20%	3,932,308	0.55 %	△2,409,747	△61.28%
802 반환금기타	53,260	0.01%	500	0.00 %	52,760	10552.00%
802-01 국고보조금반환금	39,657	0.01%	0	0.00 %	39,657	순증
802-02 시·도비보조금반환금	13,103	0.00%	0	0.00 %	13,103	순증
802-03 기타반환금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%