

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	467,900,000	100.00%	422,000,000	100.00 %	45,900,000	10.88%
100 인건비	55,440,403	11.85%	54,325,807	12.87 %	1,114,596	2.05%
101 인건비	55,440,403	11.85%	54,325,807	12.87 %	1,114,596	2.05%
101-01 보수	37,787,638	8.08%	37,596,941	8.91 %	190,697	0.51%
101-02 기타직보수	973,717	0.21%	896,973	0.21 %	76,744	8.56%
101-03 무기계약근로자보수	4,416,794	0.94%	4,384,394	1.04 %	32,400	0.74%
101-04 기간제근로자등보수	12,262,254	2.62%	11,447,499	2.71 %	814,755	7.12%
200 물건비	31,950,556	6.83%	30,724,558	7.28 %	1,225,998	3.99%
201 일반운영비	23,329,341	4.99%	22,615,466	5.36 %	713,875	3.16%
201-01 사무관리비	11,206,615	2.40%	10,461,437	2.48 %	745,178	7.12%
201-02 공공운영비	9,387,824	2.01%	9,336,437	2.21 %	51,387	0.55%
201-03 행사운영비	1,150,902	0.25%	1,233,592	0.29 %	△82,690	△6.70%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,584,000	0.34%	1,584,000	0.38 %	0	0.00%
202 여비	2,479,548	0.53%	2,533,768	0.60 %	△54,220	△2.14%
202-01 국내여비	1,571,838	0.34%	1,570,858	0.37 %	980	0.06%
202-02 월액여비	460,800	0.10%	460,800	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	251,350	0.05%	306,550	0.07 %	△55,200	△18.01%
202-05 공무원 교육여비	175,560	0.04%	175,560	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	551,515	0.12%	554,815	0.13 %	△3,300	△0.59%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.03%	165,000	0.04 %	△3,300	△2.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,075	0.01%	38,075	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.05%	221,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	130,740	0.03%	130,740	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,745,348	0.37%	1,742,168	0.41 %	3,180	0.18%
204-01 직책급업무수행경비	81,600	0.02%	81,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,341,668	0.29%	1,339,688	0.32 %	1,980	0.15%
204-03 특정업무경비	322,080	0.07%	320,880	0.08 %	1,200	0.37%
205 의회비	480,068	0.10%	480,068	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	172,128	0.04%	172,128	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,400	0.01%	57,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	13,600	0.00%	13,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,178,936	0.47%	2,087,473	0.49 %	91,463	4.38%
206-01 재료비	2,178,936	0.47%	2,087,473	0.49 %	91,463	4.38%
207 연구개발비	1,185,800	0.25%	710,800	0.17 %	475,000	66.83%
207-01 연구용역비	1,059,000	0.23%	582,000	0.14 %	477,000	81.96%
207-02 전산개발비	118,800	0.03%	118,800	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	8,000	0.00%	10,000	0.00 %	△2,000	△20.00%
300 경상이전	162,522,092	34.73%	138,744,807	32.88 %	23,777,285	17.14%
301 일반보전금	74,611,968	15.95%	68,227,968	16.17 %	6,384,000	9.36%
301-01 사회보장적수혜금	60,364,076	12.90%	54,315,835	12.87 %	6,048,241	11.14%
301-02 장학금및학자금	113,680	0.02%	250,560	0.06 %	△136,880	△54.63%
301-03 의용소방대지원경비	104,392	0.02%	104,392	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	81,640	0.02%	72,640	0.02 %	9,000	12.39%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,130,040	0.24%	1,130,040	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	120,100	0.03%	138,320	0.03 %	△18,220	△13.17%
301-07 외빈초청여비	10,200	0.00%	4,200	0.00 %	6,000	142.86%
301-08 사회복지무요원보상금	329,462	0.07%	320,214	0.08 %	9,248	2.89%
301-09 행사실비지원금	499,592	0.11%	502,742	0.12 %	△3,150	△0.63%
301-10 예술단원·운동부등보상금	565,000	0.12%	565,000	0.13 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	11,293,786	2.41%	10,824,025	2.56 %	469,761	4.34%
302 이주및재해보상금	15,151,700	3.24%	168,200	0.04 %	14,983,500	8908.15%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	15,151,700	3.24%	168,200	0.04 %	14,983,500	8908.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,334,800	0.50%	2,330,400	0.55 %	4,400	0.19%
303-01 포상금	184,800	0.04%	180,400	0.04 %	4,400	2.44%
303-02 성과상여금	2,150,000	0.46%	2,150,000	0.51 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,439,263	1.80%	8,439,263	2.00 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,902,405	1.48%	6,902,405	1.64 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,526,858	0.33%	1,526,858	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	760,333	0.16%	560,333	0.13 %	200,000	35.69%
306-01 출연금	760,333	0.16%	560,333	0.13 %	200,000	35.69%
307 민간이전	57,937,982	12.38%	56,355,628	13.35 %	1,582,354	2.81%
307-01 의료및구료비	1,307,009	0.28%	1,142,659	0.27 %	164,350	14.38%
307-02 민간경상사업보조	16,206,050	3.46%	15,438,964	3.66 %	767,086	4.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	518,520	0.11%	494,520	0.12 %	24,000	4.85%
307-04 민간행사사업보조	1,869,285	0.40%	2,409,000	0.57 %	△539,715	△22.40%
307-05 민간위탁금	10,853,251	2.32%	10,215,942	2.42 %	637,309	6.24%
307-06 보험금	1,860,963	0.40%	1,860,963	0.44 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	88,860	0.02%	88,860	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,266,900	0.27%	1,226,900	0.29 %	40,000	3.26%
307-09 운수업계보조금	9,099,549	1.94%	8,779,964	2.08 %	319,585	3.64%
307-11 사회복지사업보조	14,860,595	3.18%	14,689,656	3.48 %	170,939	1.16%
307-12 민간인위탁교육비	7,000	0.00%	8,200	0.00 %	△1,200	△14.63%
308 자치단체등이전	3,262,166	0.70%	2,639,135	0.63 %	623,031	23.61%
308-07 자치단체간부담금	428,446	0.09%	420,046	0.10 %	8,400	2.00%
308-08 교육기관에대한보조	640,894	0.14%	640,894	0.15 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,400	0.02%	75,400	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,117,426	0.45%	1,502,795	0.36 %	614,631	40.90%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	199,042,268	42.54%	174,394,552	41.33 %	24,647,716	14.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401 시설비및부대비	154,912,245	33.11%	139,418,269	33.04 %	15,493,976	11.11%
401-01 시설비	150,899,644	32.25%	135,000,341	31.99 %	15,899,303	11.78%
401-02 감리비	3,771,293	0.81%	4,210,788	1.00 %	△439,495	△10.44%
401-03 시설부대비	241,308	0.05%	207,140	0.05 %	34,168	16.50%
402 민간자본이전	19,105,170	4.08%	15,892,077	3.77 %	3,213,093	20.22%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	3,816,500	0.82%	2,871,700	0.68 %	944,800	32.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	12,216,136	2.61%	10,647,843	2.52 %	1,568,293	14.73%
402-03 민간위탁사업비	3,072,534	0.66%	2,372,534	0.56 %	700,000	29.50%
403 자치단체등자본이전	20,841,884	4.45%	15,919,384	3.77 %	4,922,500	30.92%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,840,284	4.45%	15,917,784	3.77 %	4,922,500	30.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,032,969	0.86%	3,164,822	0.75 %	868,147	27.43%
405-01 자산및물품취득비	4,027,969	0.86%	3,159,822	0.75 %	868,147	27.47%
405-02 도서관입비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	150,000	0.03%	0	0.00 %	150,000	순증
406-01 기타자본이전	150,000	0.03%	0	0.00 %	150,000	순증
700 내부거래	11,863,200	2.54%	11,598,425	2.75 %	264,775	2.28%
701 기타회계등전출금	7,335,479	1.57%	7,314,095	1.73 %	21,384	0.29%
701-01 기타회계전출금	7,335,479	1.57%	7,314,095	1.73 %	21,384	0.29%
702 기금전출금	4,284,330	0.92%	4,284,330	1.02 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,284,330	0.92%	4,284,330	1.02 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	243,391	0.05%	0	0.00 %	243,391	순증
703-01 법정전출금	243,391	0.05%	0	0.00 %	243,391	순증
800 예비비및기타	7,081,481	1.51%	12,211,851	2.89 %	△5,130,370	△42.01%
801 예비비	5,113,287	1.09%	12,011,851	2.85 %	△6,898,564	△57.43%
801-01 일반예비비	2,869,448	0.61%	4,368,813	1.04 %	△1,499,365	△34.32%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.24 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,243,839	0.27%	6,643,038	1.57 %	△5,399,199	△81.28%
802 반환금기타	1,968,194	0.42%	200,000	0.05 %	1,768,194	884.10%
802-01 국고보조금반환금	1,244,719	0.27%	100,000	0.02 %	1,144,719	1144.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	723,475	0.15%	100,000	0.02 %	623,475	623.48%