

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	698,231,921	100.00%	532,581,151	100.00 %	165,650,770	31.10%
100 인건비	86,250,904	12.35%	83,800,720	15.73 %	2,450,184	2.92%
101 인건비	86,250,904	12.35%	83,800,720	15.73 %	2,450,184	2.92%
101-01 보수	49,123,102	7.04%	50,868,531	9.55 %	△ 1,745,429	△ 3.43%
101-02 기타직보수	955,580	0.14%	945,680	0.18 %	9,900	1.05%
101-03 무기계약근로자보수	18,769,529	2.69%	18,448,589	3.46 %	320,940	1.74%
101-04 기간제근로자등보수	17,402,693	2.49%	13,537,920	2.54 %	3,864,773	28.55%
200 물건비	45,227,654	6.48%	37,621,277	7.06 %	7,606,377	20.22%
201 일반운영비	31,944,845	4.58%	27,455,151	5.16 %	4,489,694	16.35%
201-01 사무관리비	15,523,691	2.22%	11,750,385	2.21 %	3,773,306	32.11%
201-02 공공운영비	12,893,654	1.85%	12,114,666	2.27 %	778,988	6.43%
201-03 행사운영비	1,282,500	0.18%	1,845,100	0.35 %	△ 562,600	△ 30.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,245,000	0.32%	1,745,000	0.33 %	500,000	28.65%
202 여비	4,028,699	0.58%	3,783,689	0.71 %	245,010	6.48%
202-01 국내여비	2,365,549	0.34%	2,174,659	0.41 %	190,890	8.78%
202-02 월액여비	785,400	0.11%	731,280	0.14 %	54,120	7.40%
202-04 국제화여비	533,000	0.08%	533,000	0.10 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	344,750	0.05%	344,750	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	754,010	0.11%	750,620	0.14 %	3,390	0.45%
203-01 기관운영업무추진비	222,400	0.03%	222,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,330	0.01%	57,340	0.01 %	990	1.73%
203-03 시책추진업무추진비	270,000	0.04%	270,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	203,280	0.03%	200,880	0.04 %	2,400	1.19%
204 직무수행경비	2,118,480	0.30%	2,118,480	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,513,680	0.22%	1,513,680	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	487,800	0.07%	487,800	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	674,960	0.10%	674,960	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,726	0.03%	187,726	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	170,774	0.02%	170,774	0.03 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	36,000	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	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,600	0.01%	69,600	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,229,160	0.61%	2,544,377	0.48 %	1,684,783	66.22%
206-01 재료비	4,229,160	0.61%	2,544,377	0.48 %	1,684,783	66.22%
207 연구개발비	1,477,500	0.21%	294,000	0.06 %	1,183,500	402.55%
207-01 연구용역비	1,397,500	0.20%	269,000	0.05 %	1,128,500	419.52%
207-02 전산개발비	40,000	0.01%	15,000	0.00 %	25,000	166.67%
207-03 시험연구비	40,000	0.01%	10,000	0.00 %	30,000	300.00%
300 경상이전	202,024,519	28.93%	197,225,233	37.03 %	4,799,286	2.43%
301 일반보전금	104,463,442	14.96%	108,669,707	20.40 %	△4,206,265	△3.87%
301-01 사회보장적수혜금	56,363,528	8.07%	60,984,990	11.45 %	△4,621,462	△7.58%
301-02 장학금및학자금	12,000	0.00%	15,000	0.00 %	△3,000	△20.00%
301-03 의용소방대지원경비	89,600	0.01%	89,600	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,647,440	0.24%	1,647,440	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	28,320	0.00%	0	0.00 %	28,320	순증
301-07 외빈초청여비	143,500	0.02%	103,500	0.02 %	40,000	38.65%
301-08 사회복무요원보상금	587,779	0.08%	355,879	0.07 %	231,900	65.16%
301-09 행사실비지원금	543,723	0.08%	405,223	0.08 %	138,500	34.18%
301-10 예술단원·운동부등보상금	448,200	0.06%	448,200	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	44,529,352	6.38%	44,549,875	8.36 %	△20,523	△0.05%
303 포상금	3,086,285	0.44%	4,860,784	0.91 %	△1,774,499	△36.51%
303-01 포상금	135,500	0.02%	110,000	0.02 %	25,500	23.18%
303-02 성과상여금	2,950,785	0.42%	4,750,784	0.89 %	△1,799,999	△37.89%
304 연금부담금등	9,039,442	1.29%	11,539,442	2.17 %	△2,500,000	△21.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	7,509,205	1.08%	10,009,205	1.88 %	△2,500,000	△24.98%
304-02 국민건강보험금	1,525,237	0.22%	1,525,237	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	20,000	0.00 %	30,000	150.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	20,000	0.00 %	30,000	150.00%
306 출연금	1,045,383	0.15%	868,883	0.16 %	176,500	20.31%
306-01 출연금	1,045,383	0.15%	868,883	0.16 %	176,500	20.31%
307 민간이전	71,754,020	10.28%	60,683,624	11.39 %	11,070,396	18.24%
307-01 의료및구료비	2,157,377	0.31%	2,100,444	0.39 %	56,933	2.71%
307-02 민간경상사업보조	18,934,026	2.71%	13,251,717	2.49 %	5,682,309	42.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,560,329	0.94%	6,440,192	1.21 %	120,137	1.87%
307-04 민간행사사업보조	2,195,000	0.31%	1,140,000	0.21 %	1,055,000	92.54%
307-05 민간위탁금	2,767,254	0.40%	984,730	0.18 %	1,782,524	181.02%
307-06 보험금	3,253,559	0.47%	1,805,826	0.34 %	1,447,733	80.17%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	333,366	0.05%	333,366	0.06 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,743,416	2.97%	20,584,038	3.86 %	159,378	0.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,320,397	1.33%	9,346,695	1.75 %	△26,298	△0.28%
307-11 사회복지사업보조	5,267,160	0.75%	4,482,416	0.84 %	784,744	17.51%
307-12 민간인위탁교육비	102,136	0.01%	94,200	0.02 %	7,936	8.42%
308 자치단체등이전	12,584,447	1.80%	10,581,293	1.99 %	2,003,154	18.93%
308-07 자치단체간부담금	493,927	0.07%	461,393	0.09 %	32,534	7.05%
308-08 교육기관에대한보조	2,685,330	0.38%	1,835,585	0.34 %	849,745	46.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	126,840	0.02%	107,420	0.02 %	19,420	18.08%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,278,350	1.33%	8,176,895	1.54 %	1,101,455	13.47%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	329,468,103	47.19%	166,752,158	31.31 %	162,715,945	97.58%
401 시설비및부대비	245,086,972	35.10%	129,072,287	24.24 %	116,014,685	89.88%
401-01 시설비	243,400,524	34.86%	128,423,679	24.11 %	114,976,845	89.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	697,471	0.10%	275,187	0.05 %	422,284	153.45%
401-03 시설부대비	508,977	0.07%	353,421	0.07 %	155,556	44.01%
401-04 행사관련시설비	480,000	0.07%	20,000	0.00 %	460,000	2300.00%
402 민간자본이전	32,828,282	4.70%	10,264,037	1.93 %	22,564,245	219.84%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,801,825	1.69%	1,449,500	0.27 %	10,352,325	714.20%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,699,817	2.96%	8,442,918	1.59 %	12,256,899	145.17%
402-03 민간위탁사업비	326,640	0.05%	371,619	0.07 %	△44,979	△12.10%
403 자치단체등자본이전	34,149,502	4.89%	22,039,035	4.14 %	12,110,467	54.95%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	34,144,502	4.89%	22,039,035	4.14 %	12,105,467	54.93%
403-03 예비군육성지원자본보조	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
405 자산취득비	17,400,045	2.49%	5,376,799	1.01 %	12,023,246	223.61%
405-01 자산및물품취득비	17,400,045	2.49%	5,376,799	1.01 %	12,023,246	223.61%
406 기타자본이전	3,302	0.00%	0	0.00 %	3,302	순증
406-01 기타자본이전	3,302	0.00%	0	0.00 %	3,302	순증
700 내부거래	24,934,650	3.57%	13,915,400	2.61 %	11,019,250	79.19%
701 기타회계등전출금	24,794,650	3.55%	13,775,400	2.59 %	11,019,250	79.99%
701-01 기타회계전출금	24,794,650	3.55%	13,775,400	2.59 %	11,019,250	79.99%
702 기금전출금	140,000	0.02%	140,000	0.03 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	140,000	0.02%	140,000	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,326,091	1.48%	33,266,363	6.25 %	△22,940,272	△68.96%
801 예비비	8,378,476	1.20%	22,395,853	4.21 %	△14,017,377	△62.59%
801-01 일반예비비	5,300,000	0.76%	5,300,000	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,078,476	0.44%	10,765,037	2.02 %	△7,686,561	△71.40%
801-03 내부유보금	0	0.00%	6,330,816	1.19 %	△6,330,816	순감
802 반환금기타	1,947,615	0.28%	10,870,510	2.04 %	△8,922,895	△82.08%
802-01 국고보조금반환금	1,318,573	0.19%	7,467,632	1.40 %	△6,149,059	△82.34%
802-02 시·도비보조금반환금	629,042	0.09%	3,402,878	0.64 %	△2,773,836	△81.51%