

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	437,747,221	100.00%	404,632,442	100.00 %	33,114,779	8.18%
100 인건비	60,591,432	13.84%	60,712,932	15.00 %	△121,500	△0.20%
101 인건비	60,591,432	13.84%	60,712,932	15.00 %	△121,500	△0.20%
101-01 보수	37,026,357	8.46%	37,026,357	9.15 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,629,925	0.37%	1,625,685	0.40 %	4,240	0.26%
101-03 무기계약근로자보수	12,233,051	2.79%	12,285,843	3.04 %	△52,792	△0.43%
101-04 기간제근로자등보수	9,702,099	2.22%	9,775,047	2.42 %	△72,948	△0.75%
200 물건비	28,739,916	6.57%	27,649,763	6.83 %	1,090,153	3.94%
201 일반운영비	18,856,606	4.31%	18,132,464	4.48 %	724,142	3.99%
201-01 사무관리비	9,679,000	2.21%	9,104,895	2.25 %	574,105	6.31%
201-02 공공운영비	7,068,532	1.61%	7,005,795	1.73 %	62,737	0.90%
201-03 행사운영비	835,574	0.19%	757,774	0.19 %	77,800	10.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,273,500	0.29%	1,264,000	0.31 %	9,500	0.75%
202 여비	2,143,360	0.49%	2,138,440	0.53 %	4,920	0.23%
202-01 국내여비	1,155,960	0.26%	1,151,040	0.28 %	4,920	0.43%
202-02 월액여비	487,200	0.11%	487,200	0.12 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	333,000	0.08%	333,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	145,200	0.03%	145,200	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	608,755	0.14%	608,755	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	182,900	0.04%	182,900	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,415	0.01%	47,415	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	229,100	0.05%	229,100	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	149,340	0.03%	149,340	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,696,680	0.39%	1,696,680	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.02%	75,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,247,400	0.28%	1,247,400	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	373,680	0.09%	373,680	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	531,751	0.12%	528,616	0.13 %	3,135	0.59%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	177,279	0.04%	174,144	0.04 %	3,135	1.80%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-04 의원국외여비	33,280	0.01%	33,280	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,112	0.01%	58,112	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,140	0.02%	78,140	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,600	0.00%	7,600	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	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,794,443	0.64%	2,524,837	0.62 %	269,606	10.68%
206-01 재료비	2,794,443	0.64%	2,524,837	0.62 %	269,606	10.68%
207 연구개발비	2,108,321	0.48%	2,019,971	0.50 %	88,350	4.37%
207-01 연구용역비	1,314,742	0.30%	1,216,392	0.30 %	98,350	8.09%
207-02 전산개발비	594,579	0.14%	604,579	0.15 %	△10,000	△1.65%
207-03 시험연구비	199,000	0.05%	199,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	160,778,524	36.73%	159,184,249	39.34 %	1,594,275	1.00%
301 일반보전금	81,860,305	18.70%	82,185,090	20.31 %	△324,785	△0.40%
301-01 사회보장적수혜금	57,237,533	13.08%	57,286,417	14.16 %	△48,884	△0.09%
301-02 장학금및학자금	65,300	0.01%	318,050	0.08 %	△252,750	△79.47%
301-03 의용소방대지원경비	54,100	0.01%	54,100	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,395,360	0.32%	1,395,360	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	509,123	0.12%	509,123	0.13 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	355,802	0.08%	354,842	0.09 %	960	0.27%
301-10 예술단원·운동부등보상금	385,020	0.09%	385,020	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	21,807,667	4.98%	21,831,778	5.40 %	△24,111	△0.11%
302 이주및재해보상금	103,733	0.02%	103,733	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	103,733	0.02%	103,733	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	2,099,490	0.48%	2,082,480	0.51 %	17,010	0.82%
303-01 포상금	199,490	0.05%	182,480	0.05 %	17,010	9.32%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.43%	1,900,000	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,620,993	1.97%	8,620,993	2.13 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,857,329	1.57%	6,857,329	1.69 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,709,664	0.39%	1,709,664	0.42 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,735,752	0.62%	2,735,752	0.68 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,735,752	0.62%	2,735,752	0.68 %	0	0.00%
307 민간이전	56,756,562	12.97%	55,168,866	13.63 %	1,587,696	2.88%
307-01 의료및구료비	2,453,041	0.56%	2,338,209	0.58 %	114,832	4.91%
307-02 민간경상사업보조	9,441,242	2.16%	8,634,095	2.13 %	807,147	9.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	486,979	0.11%	476,979	0.12 %	10,000	2.10%
307-04 민간행사사업보조	1,937,500	0.44%	1,657,500	0.41 %	280,000	16.89%
307-05 민간위탁금	10,543,226	2.41%	10,440,943	2.58 %	102,283	0.98%
307-06 보험금	1,701,601	0.39%	1,642,545	0.41 %	59,056	3.60%
307-07 연금지급금	137,800	0.03%	137,800	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	341,811	0.08%	341,811	0.08 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,254,981	1.89%	8,254,981	2.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,875,430	2.26%	9,978,409	2.47 %	△102,979	△1.03%
307-11 사회복지사업보조	11,427,851	2.61%	11,016,094	2.72 %	411,757	3.74%
307-12 민간인위탁교육비	155,100	0.04%	249,500	0.06 %	△94,400	△37.84%
308 자치단체등이전	8,580,689	1.96%	8,266,335	2.04 %	314,354	3.80%
308-07 자치단체간부담금	618,967	0.14%	618,967	0.15 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,775,924	0.41%	1,539,322	0.38 %	236,602	15.37%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,400	0.01%	30,400	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,062,898	1.39%	5,985,146	1.48 %	77,752	1.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 기타부담금	92,500	0.02%	92,500	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	176,901,489	40.41%	147,966,231	36.57 %	28,935,258	19.56%
401 시설비및부대비	138,736,957	31.69%	112,639,800	27.84 %	26,097,157	23.17%
401-01 시설비	135,992,930	31.07%	109,887,301	27.16 %	26,105,629	23.76%
401-02 감리비	2,021,685	0.46%	2,027,985	0.50 %	△6,300	△0.31%
401-03 시설부대비	702,342	0.16%	704,514	0.17 %	△2,172	△0.31%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	27,332,812	6.24%	25,696,220	6.35 %	1,636,592	6.37%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,314,010	1.67%	7,052,010	1.74 %	262,000	3.72%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,265,440	3.03%	11,167,991	2.76 %	2,097,449	18.78%
402-03 민간위탁사업비	6,753,362	1.54%	7,476,219	1.85 %	△722,857	△9.67%
403 자치단체등자본이전	8,288,835	1.89%	7,366,426	1.82 %	922,409	12.52%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,210,125	1.88%	7,291,076	1.80 %	919,049	12.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	78,710	0.02%	75,350	0.02 %	3,360	4.46%
405 자산취득비	2,542,885	0.58%	2,263,785	0.56 %	279,100	12.33%
405-01 자산및물품취득비	2,377,035	0.54%	2,097,935	0.52 %	279,100	13.30%
405-02 도서구입비	165,850	0.04%	165,850	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	2,111,730	0.48%	2,063,613	0.51 %	48,117	2.33%
701 기타회계등전출금	1,225,461	0.28%	1,177,344	0.29 %	48,117	4.09%
701-01 기타회계전출금	1,225,461	0.28%	1,177,344	0.29 %	48,117	4.09%
702 기금전출금	886,269	0.20%	886,269	0.22 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	886,269	0.20%	886,269	0.22 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,624,130	1.97%	7,055,654	1.74 %	1,568,476	22.23%
801 예비비	7,053,204	1.61%	7,053,204	1.74 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,744,204	0.63%	2,744,204	0.68 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,309,000	0.98%	4,309,000	1.06 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,570,926	0.36%	2,450	0.00 %	1,568,476	64019.43%
802-01 국고보조금반환금	1,369,796	0.31%	200	0.00 %	1,369,596	684798.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	198,880	0.05%	0	0.00 %	198,880	순증
802-03 기타반환금등	2,250	0.00%	2,250	0.00 %	0	0.00%