

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		371,777,728	100.00%	330,574,468	100.00 %	41,203,260	12.46%
100 인건비		56,854,956	15.29%	55,582,432	16.81 %	1,272,524	2.29%
	101 인건비	56,854,956	15.29%	55,582,432	16.81 %	1,272,524	2.29%
	101-01 보수	35,591,202	9.57%	35,735,802	10.81 %	△ 144,600	△ 0.40%
	101-02 기타직보수	1,430,834	0.38%	1,446,325	0.44 %	△ 15,491	△ 1.07%
	101-03 무기계약근로자보수	6,765,101	1.82%	6,790,097	2.05 %	△ 24,996	△ 0.37%
	101-04 기간제근로자등보수	13,067,819	3.51%	11,610,208	3.51 %	1,457,611	12.55%
200 물건비		26,351,936	7.09%	24,716,119	7.48 %	1,635,817	6.62%
	201 일반운영비	17,637,482	4.74%	16,379,119	4.95 %	1,258,363	7.68%
	201-01 사무관리비	8,595,592	2.31%	7,905,060	2.39 %	690,532	8.74%
	201-02 공공운영비	6,130,577	1.65%	5,617,453	1.70 %	513,124	9.13%
	201-03 행사운영비	1,754,223	0.47%	1,699,516	0.51 %	54,707	3.22%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,157,090	0.31%	1,157,090	0.35 %	0	0.00%
202 여비		2,556,750	0.69%	2,389,829	0.72 %	166,921	6.98%
	202-01 국내여비	2,064,750	0.56%	1,926,829	0.58 %	137,921	7.16%
	202-03 국외업무여비	19,000	0.01%	19,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	325,000	0.09%	296,000	0.09 %	29,000	9.80%
	202-05 공무원 교육여비	148,000	0.04%	148,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		568,562	0.15%	567,602	0.17 %	960	0.17%
	203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.05%	188,100	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	39,805	0.01%	39,805	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	205,837	0.06%	204,877	0.06 %	960	0.47%
	203-04 부서운영업무추진비	134,820	0.04%	134,820	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,659,540	0.45%	1,659,540	0.50 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	90,600	0.02%	90,600	0.03 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,233,060	0.33%	1,233,060	0.37 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	335,880	0.09%	335,880	0.10 %	0	0.00%
205 의회비		624,658	0.17%	584,658	0.18 %	40,000	6.84%
	205-01 의정활동비	132,000	0.04%	132,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	191,040	0.05%	191,040	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	49,000	0.01%	49,000	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	69,148	0.02%	69,148	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	10,000	0.00 %	40,000	400.00%
	205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,603,274	0.43%	1,571,701	0.48 %	31,573	2.01%
	206-01 재료비	1,603,274	0.43%	1,571,701	0.48 %	31,573	2.01%
	207 연구개발비	1,701,670	0.46%	1,563,670	0.47 %	138,000	8.83%
	207-01 연구용역비	1,661,250	0.45%	1,528,250	0.46 %	133,000	8.70%
	207-02 전산개발비	40,420	0.01%	35,420	0.01 %	5,000	14.12%
300	경상이전	117,318,433	31.56%	103,474,856	31.30 %	13,843,577	13.38%
	301 일반보전금	62,497,388	16.81%	52,691,738	15.94 %	9,805,650	18.61%
	301-01 사회보장적수혜금	50,636,208	13.62%	40,824,086	12.35 %	9,812,122	24.04%
	301-02 장학금및학자금	40,500	0.01%	40,500	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	22,160	0.01%	22,160	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,285,690	0.35%	1,285,690	0.39 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	26,800	0.01%	26,800	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	381,532	0.10%	382,407	0.12 %	△875	△0.23%
	301-09 행사실비지원금	147,157	0.04%	132,675	0.04 %	14,482	10.92%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	321,440	0.09%	321,440	0.10 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	9,578,901	2.58%	9,598,980	2.90 %	△20,079	△0.21%
	302 이주및재해보상금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	2,007,050	0.54%	2,040,650	0.62 %	△33,600	△1.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	87,050	0.02%	120,650	0.04 %	△33,600	△27.85%
	303-02 성과상여금	1,920,000	0.52%	1,920,000	0.58 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	6,503,489	1.75%	6,503,489	1.97 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,166,614	1.39%	5,166,614	1.56 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,331,875	0.36%	1,331,875	0.40 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	22,500	0.01%	21,100	0.01 %	1,400	6.64%
	305-01 배상금등	22,500	0.01%	21,100	0.01 %	1,400	6.64%
	306 출연금	1,127,050	0.30%	1,132,550	0.34 %	△5,500	△0.49%
	306-01 출연금	1,127,050	0.30%	1,132,550	0.34 %	△5,500	△0.49%
	307 민간이전	42,815,973	11.52%	38,666,980	11.70 %	4,148,993	10.73%
	307-01 의료및구료비	1,460,814	0.39%	1,146,912	0.35 %	313,902	27.37%
	307-02 민간경상사업보조	16,104,316	4.33%	13,132,700	3.97 %	2,971,616	22.63%
	307-03 민간단체법정운영비보조	666,539	0.18%	586,492	0.18 %	80,047	13.65%
	307-04 민간행사사업보조	2,448,900	0.66%	2,416,400	0.73 %	32,500	1.34%
	307-05 민간위탁금	5,711,438	1.54%	5,127,096	1.55 %	584,342	11.40%
	307-06 보험금	120,014	0.03%	120,014	0.04 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	47,873	0.01%	47,873	0.01 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	37,500	0.01%	22,250	0.01 %	15,250	68.54%
	307-09 운수업계보조금	4,732,575	1.27%	4,728,575	1.43 %	4,000	0.08%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,830,026	2.38%	8,927,198	2.70 %	△97,172	△1.09%
	307-11 사회복지사업보조	2,654,778	0.71%	2,410,270	0.73 %	244,508	10.14%
	307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	2,324,483	0.63%	2,397,849	0.73 %	△73,366	△3.06%
	308-07 자치단체간부담금	188,961	0.05%	195,838	0.06 %	△6,877	△3.51%
	308-08 교육기관에대한보조	722,817	0.19%	724,509	0.22 %	△1,692	△0.23%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,307,571	0.35%	1,372,368	0.42 %	△64,797	△4.72%
	308-11 기타부담금	105,134	0.03%	105,134	0.03 %	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400 자본지출		148,094,945	39.83%	113,235,747	34.25 %	34,859,198	30.78%
401 시설비및부대비		109,833,533	29.54%	78,129,471	23.63 %	31,704,062	40.58%
	401-01 시설비	108,611,890	29.21%	77,122,896	23.33 %	31,488,994	40.83%
	401-02 감리비	842,128	0.23%	757,474	0.23 %	84,654	11.18%
	401-03 시설부대비	379,515	0.10%	249,101	0.08 %	130,414	52.35%
402 민간자본이전		11,644,014	3.13%	9,780,936	2.96 %	1,863,078	19.05%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,584,200	0.70%	1,614,200	0.49 %	970,000	60.09%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,092,648	1.64%	5,728,070	1.73 %	364,578	6.36%
	402-03 민간위탁사업비	2,967,166	0.80%	2,438,666	0.74 %	528,500	21.67%
403 자치단체등자본이전		24,102,470	6.48%	23,671,310	7.16 %	431,160	1.82%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,018,470	6.46%	23,585,310	7.13 %	433,160	1.84%
	403-03 예비군육성지원자본보조	84,000	0.02%	86,000	0.03 %	△2,000	△2.33%
405 자산취득비		2,514,928	0.68%	1,654,030	0.50 %	860,898	52.05%
	405-01 자산및물품취득비	2,509,428	0.67%	1,648,530	0.50 %	860,898	52.22%
	405-02 도서구입비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래		16,827,358	4.53%	14,308,863	4.33 %	2,518,495	17.60%
	701 기타회계등전출금	14,145,329	3.80%	13,903,329	4.21 %	242,000	1.74%
	701-01 기타회계전출금	14,145,329	3.80%	13,903,329	4.21 %	242,000	1.74%
	702 기금전출금	2,548,534	0.69%	405,534	0.12 %	2,143,000	528.44%
	702-01 기금전출금	2,548,534	0.69%	405,534	0.12 %	2,143,000	528.44%
	703 교육비특별회계전출금	133,495	0.04%	0	0.00 %	133,495	순증
	703-01 법정전출금	133,495	0.04%	0	0.00 %	133,495	순증
800 예비비및기타		6,330,100	1.70%	19,256,451	5.83 %	△12,926,351	△67.13%
	801 예비비	2,418,467	0.65%	19,256,451	5.83 %	△16,837,984	△87.44%
	801-01 일반예비비	1,418,467	0.38%	852,114	0.26 %	566,353	66.46%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.27%	1,000,000	0.30 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	17,404,337	5.26 %	△17,404,337	순감
	802 반환금기타	3,911,633	1.05%	0	0.00 %	3,911,633	순증
	802-01 국고보조금반환금	3,000,410	0.81%	0	0.00 %	3,000,410	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	911,223	0.25%	0	0.00 %	911,223	순증