

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	428,396,687	100.00%	369,568,621	100.00 %	58,828,066	15.92%
100 인건비	51,088,287	11.93%	50,404,355	13.64 %	683,932	1.36%
101 인건비	51,088,287	11.93%	50,404,355	13.64 %	683,932	1.36%
101-01 보수	32,172,772	7.51%	32,172,772	8.71 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	687,234	0.16%	679,134	0.18 %	8,100	1.19%
101-03 무기계약근로자보수	9,415,041	2.20%	9,093,820	2.46 %	321,221	3.53%
101-04 기간제근로자등보수	8,813,240	2.06%	8,458,629	2.29 %	354,611	4.19%
200 물건비	29,972,645	7.00%	27,570,653	7.46 %	2,401,992	8.71%
201 일반운영비	20,442,417	4.77%	19,111,455	5.17 %	1,330,962	6.96%
201-01 사무관리비	9,772,951	2.28%	8,874,397	2.40 %	898,554	10.13%
201-02 공공운영비	9,302,930	2.17%	8,902,482	2.41 %	400,448	4.50%
201-03 행사운영비	456,536	0.11%	424,576	0.11 %	31,960	7.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.21%	910,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,460,919	0.57%	2,518,659	0.68 %	△57,740	△2.29%
202-01 국내여비	1,539,719	0.36%	1,602,659	0.43 %	△62,940	△3.93%
202-02 월액여비	410,400	0.10%	415,200	0.11 %	△4,800	△1.16%
202-03 국외업무여비	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	269,200	0.06%	259,200	0.07 %	10,000	3.86%
202-05 공무원 교육여비	212,600	0.05%	212,600	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	513,360	0.12%	513,360	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,600	0.01%	28,600	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.05%	221,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	105,360	0.02%	105,360	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,429,080	0.33%	1,429,080	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	64,800	0.02%	64,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,093,080	0.26%	1,093,080	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,200	0.06%	271,200	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	398,859	0.09%	396,479	0.11 %	2,380	0.60%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,673	0.03%	132,293	0.04 %	2,380	1.80%
205-03 의원국내여비	7,546	0.00%	7,546	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	24,600	0.01%	24,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,400	0.02%	73,400	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,196,952	0.98%	3,195,562	0.86 %	1,001,390	31.34%
206-01 재료비	4,196,952	0.98%	3,195,562	0.86 %	1,001,390	31.34%
207 연구개발비	531,058	0.12%	406,058	0.11 %	125,000	30.78%
207-01 연구용역비	339,900	0.08%	214,900	0.06 %	125,000	58.17%
207-03 시험연구비	191,158	0.04%	191,158	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	167,579,860	39.12%	148,744,355	40.25 %	18,835,505	12.66%
301 일반보전금	104,776,510	24.46%	88,177,320	23.86 %	16,599,190	18.82%
301-01 사회보장적수혜금	61,280,374	14.30%	48,724,918	13.18 %	12,555,456	25.77%
301-02 장학금및학자금	91,200	0.02%	159,200	0.04 %	△68,000	△42.71%
301-03 의용소방대지원경비	17,884	0.00%	17,884	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,760	0.01%	32,760	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,303,490	0.30%	1,303,490	0.35 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	16,820	0.00%	16,820	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,750	0.00%	15,750	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	380,315	0.09%	200,463	0.05 %	179,852	89.72%
301-09 행사실비지원금	479,303	0.11%	450,102	0.12 %	29,201	6.49%
301-10 예술단원·운동부등보상금	466,522	0.11%	385,728	0.10 %	80,794	20.95%
301-12 기타보상금	40,692,092	9.50%	36,870,205	9.98 %	3,821,887	10.37%
302 이주및재해보상금	36,550	0.01%	14,500	0.00 %	22,050	152.07%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	36,550	0.01%	14,500	0.00 %	22,050	152.07%
303 포상금	1,836,760	0.43%	1,733,260	0.47 %	103,500	5.97%
303-01 포상금	141,400	0.03%	37,900	0.01 %	103,500	273.09%
303-02 성과상여금	1,695,360	0.40%	1,695,360	0.46 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,790,141	1.59%	6,790,141	1.84 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,591,006	1.31%	5,591,006	1.51 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,159,535	0.27%	1,159,535	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	187,856	0.04%	143,356	0.04 %	44,500	31.04%
306-01 출연금	187,856	0.04%	143,356	0.04 %	44,500	31.04%
307 민간이전	47,519,257	11.09%	45,534,363	12.32 %	1,984,894	4.36%
307-01 의료및구료비	1,202,279	0.28%	1,153,349	0.31 %	48,930	4.24%
307-02 민간경상사업보조	13,917,866	3.25%	12,829,602	3.47 %	1,088,264	8.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	455,584	0.11%	401,379	0.11 %	54,205	13.50%
307-04 민간행사사업보조	2,097,378	0.49%	2,970,278	0.80 %	△872,900	△29.39%
307-05 민간위탁금	8,075,386	1.89%	7,337,816	1.99 %	737,570	10.05%
307-06 보험금	223,009	0.05%	96,363	0.03 %	126,646	131.43%
307-07 연금지급금	103,350	0.02%	103,350	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	367,000	0.09%	350,200	0.09 %	16,800	4.80%
307-09 운수업계보조금	4,884,482	1.14%	4,375,218	1.18 %	509,264	11.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,991,224	2.33%	9,580,433	2.59 %	410,791	4.29%
307-11 사회복지사업보조	6,192,099	1.45%	6,332,375	1.71 %	△140,276	△2.22%
307-12 민간인위탁교육비	9,600	0.00%	4,000	0.00 %	5,600	140.00%
308 자치단체등이전	6,432,286	1.50%	6,350,915	1.72 %	81,371	1.28%
308-07 자치단체간부담금	538,864	0.13%	536,329	0.15 %	2,535	0.47%
308-08 교육기관에대한보조	1,998,538	0.47%	1,989,264	0.54 %	9,274	0.47%
308-09 예비군육성지원경상보조	17,270	0.00%	17,270	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,615,428	0.84%	3,558,346	0.96 %	57,082	1.60%
308-11 기타부담금	262,186	0.06%	249,706	0.07 %	12,480	5.00%
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	153,033,648	35.72%	127,289,401	34.44 %	25,744,247	20.22%
401 시설비및부대비	114,818,673	26.80%	101,987,904	27.60 %	12,830,769	12.58%
401-01 시설비	111,411,955	26.01%	98,271,925	26.59 %	13,140,030	13.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	2,651,228	0.62%	3,104,782	0.84 %	△453,554	△14.61%
401-03 시설부대비	747,490	0.17%	603,197	0.16 %	144,293	23.92%
401-04 행사관련시설비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	19,392,324	4.53%	15,957,451	4.32 %	3,434,873	21.53%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,597,111	1.07%	4,171,260	1.13 %	425,851	10.21%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,517,685	3.16%	10,919,237	2.95 %	2,598,448	23.80%
402-03 민간위탁사업비	1,277,528	0.30%	866,954	0.23 %	410,574	47.36%
403 자치단체등자본이전	14,275,203	3.33%	6,569,087	1.78 %	7,706,116	117.31%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	14,227,333	3.32%	6,543,737	1.77 %	7,683,596	117.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,870	0.01%	25,350	0.01 %	22,520	88.84%
405 자산취득비	4,547,448	1.06%	2,774,959	0.75 %	1,772,489	63.87%
405-01 자산및물품취득비	4,494,308	1.05%	2,721,819	0.74 %	1,772,489	65.12%
405-02 도서구입비	53,140	0.01%	53,140	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	9,989,892	2.33%	7,928,294	2.15 %	2,061,598	26.00%
701 기타회계등전출금	9,008,673	2.10%	6,947,075	1.88 %	2,061,598	29.68%
701-01 기타회계전출금	9,008,673	2.10%	6,947,075	1.88 %	2,061,598	29.68%
702 기금전출금	981,219	0.23%	981,219	0.27 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	981,219	0.23%	981,219	0.27 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,732,355	3.91%	7,631,563	2.06 %	9,100,792	119.25%
801 예비비	14,127,216	3.30%	7,631,563	2.06 %	6,495,653	85.12%
801-01 일반예비비	4,283,966	1.00%	3,695,686	1.00 %	588,280	15.92%
801-02 재해·재난목적예비비	9,243,250	2.16%	3,323,252	0.90 %	5,919,998	178.14%
801-03 내부유보금	600,000	0.14%	612,625	0.17 %	△12,625	△2.06%
802 반환금기타	2,605,139	0.61%	0	0.00 %	2,605,139	순증
802-01 국고보조금반환금	1,807,002	0.42%	0	0.00 %	1,807,002	순증
802-02 시·도비보조금반환금	796,867	0.19%	0	0.00 %	796,867	순증
802-03 기타반환금등	1,270	0.00%	0	0.00 %	1,270	순증