

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	394,770,489	100.00%	377,316,881	100.00 %	17,453,608	4.63%
100 인건비	56,288,738	14.26%	56,885,727	15.08 %	△596,989	△1.05%
101 인건비	56,288,738	14.26%	56,885,727	15.08 %	△596,989	△1.05%
101-01 보수	34,048,183	8.62%	35,548,183	9.42 %	△1,500,000	△4.22%
101-02 기타직보수	2,793,293	0.71%	2,793,293	0.74 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	9,655,352	2.45%	9,586,753	2.54 %	68,599	0.72%
101-04 기간제근로자등보수	9,791,910	2.48%	8,957,498	2.37 %	834,412	9.32%
200 물건비	31,508,640	7.98%	30,565,240	8.10 %	943,400	3.09%
201 일반운영비	22,029,157	5.58%	21,780,172	5.77 %	248,985	1.14%
201-01 사무관리비	11,554,177	2.93%	11,440,511	3.03 %	113,666	0.99%
201-02 공공운영비	6,515,655	1.65%	6,460,500	1.71 %	55,155	0.85%
201-03 행사운영비	2,662,975	0.67%	2,582,811	0.68 %	80,164	3.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,296,350	0.33%	1,296,350	0.34 %	0	0.00%
202 여비	2,737,525	0.69%	2,741,327	0.73 %	△3,802	△0.14%
202-01 국내여비	1,463,625	0.37%	1,482,427	0.39 %	△18,802	△1.27%
202-02 월액여비	477,600	0.12%	477,600	0.13 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	559,600	0.14%	544,600	0.14 %	15,000	2.75%
202-05 공무원 교육여비	216,700	0.05%	216,700	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	548,028	0.14%	544,728	0.14 %	3,300	0.61%
203-01 기관운영업무추진비	180,948	0.05%	177,648	0.05 %	3,300	1.86%
203-02 정원가산업무추진비	32,820	0.01%	32,820	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	222,000	0.06%	222,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	112,260	0.03%	112,260	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,580,800	0.40%	1,580,800	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.02%	71,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,233,760	0.31%	1,233,760	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	275,640	0.07%	275,640	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	393,620	0.10%	393,620	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	126,452	0.03%	126,452	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,525	0.01%	24,525	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,960	0.01%	22,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	6,048	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	4,235	0.00%	4,235	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,483,669	0.63%	2,145,865	0.57 %	337,804	15.74%
206-01 재료비	2,483,669	0.63%	2,145,865	0.57 %	337,804	15.74%
207 연구개발비	1,735,841	0.44%	1,378,728	0.37 %	357,113	25.90%
207-01 연구용역비	828,862	0.21%	546,449	0.14 %	282,413	51.68%
207-02 전산개발비	569,500	0.14%	550,000	0.15 %	19,500	3.55%
207-03 시험연구비	337,479	0.09%	282,279	0.07 %	55,200	19.56%
300 경상이전	135,640,398	34.36%	125,994,404	33.39 %	9,645,994	7.66%
301 일반보전금	72,092,539	18.26%	67,665,371	17.93 %	4,427,168	6.54%
301-01 사회보장적수혜금	43,062,942	10.91%	40,579,093	10.75 %	2,483,849	6.12%
301-02 장학금및학자금	57,400	0.01%	178,000	0.05 %	△ 120,600	△ 67.75%
301-03 의용소방대지원경비	89,740	0.02%	89,740	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	45,010	0.01%	45,010	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,302,690	0.33%	1,302,690	0.35 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	34,320	0.01%	30,000	0.01 %	4,320	14.40%
301-07 외빈초청여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	306,885	0.08%	135,098	0.04 %	171,787	127.16%
301-09 행사실비지원금	817,431	0.21%	793,031	0.21 %	24,400	3.08%
301-10 예술단원·운동부등보상금	649,601	0.16%	721,601	0.19 %	△ 72,000	△ 9.98%
301-12 기타보상금	25,702,520	6.51%	23,767,108	6.30 %	1,935,412	8.14%
302 이주및재해보상금	80,954	0.02%	72,454	0.02 %	8,500	11.73%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	80,954	0.02%	72,454	0.02 %	8,500	11.73%
303 포상금	2,141,606	0.54%	2,123,750	0.56 %	17,856	0.84%
303-01 포상금	81,606	0.02%	63,750	0.02 %	17,856	28.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	2,060,000	0.52%	2,060,000	0.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,094,526	2.05%	8,094,526	2.15 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,414,526	1.62%	6,414,526	1.70 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,680,000	0.43%	1,680,000	0.45 %	0	0.00%
305 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,823,771	0.46%	1,623,771	0.43 %	200,000	12.32%
306-01 출연금	1,823,771	0.46%	1,623,771	0.43 %	200,000	12.32%
307 민간이전	42,903,861	10.87%	37,870,466	10.04 %	5,033,395	13.29%
307-01 의료및구료비	661,873	0.17%	775,320	0.21 %	△ 113,447	△ 14.63%
307-02 민간경상사업보조	11,746,539	2.98%	9,714,917	2.57 %	2,031,622	20.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	629,013	0.16%	591,611	0.16 %	37,402	6.32%
307-04 민간행사사업보조	1,391,400	0.35%	1,163,900	0.31 %	227,500	19.55%
307-05 민간위탁금	3,333,537	0.84%	2,562,227	0.68 %	771,310	30.10%
307-06 보험금	1,014,647	0.26%	880,597	0.23 %	134,050	15.22%
307-07 연금지급금	137,000	0.03%	137,000	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	172,947	0.04%	172,947	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,123,877	1.30%	5,115,077	1.36 %	8,800	0.17%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,396,845	1.62%	5,481,599	1.45 %	915,246	16.70%
307-11 사회복지사업보조	12,292,583	3.11%	11,271,871	2.99 %	1,020,712	9.06%
307-12 민간인위탁교육비	3,600	0.00%	3,400	0.00 %	200	5.88%
308 자치단체등이전	8,481,606	2.15%	8,522,766	2.26 %	△ 41,160	△ 0.48%
308-07 자치단체간부담금	369,866	0.09%	371,213	0.10 %	△ 1,347	△ 0.36%
308-08 교육기관에대한보조	1,420,901	0.36%	1,350,979	0.36 %	69,922	5.18%
308-09 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	6,552,839	1.66%	6,662,574	1.77 %	△ 109,735	△ 1.65%
308-11 기타부담금	123,000	0.03%	123,000	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	235	0.00%	0	0.00 %	235	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	235	0.00%	0	0.00 %	235	순증
400 자본지출	147,949,767	37.48%	122,508,136	32.47 %	25,441,631	20.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	108,695,838	27.53%	91,544,548	24.26 %	17,151,290	18.74%
401-01 시설비	106,703,303	27.03%	89,769,095	23.79 %	16,934,208	18.86%
401-02 감리비	1,123,292	0.28%	1,054,685	0.28 %	68,607	6.50%
401-03 시설부대비	323,243	0.08%	267,768	0.07 %	55,475	20.72%
401-04 행사관련시설비	546,000	0.14%	453,000	0.12 %	93,000	20.53%
402 민간자본이전	23,284,140	5.90%	18,441,592	4.89 %	4,842,548	26.26%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,915,642	2.77%	9,196,628	2.44 %	1,719,014	18.69%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,621,258	2.44%	6,392,104	1.69 %	3,229,154	50.52%
402-03 민간위탁사업비	2,747,240	0.70%	2,852,860	0.76 %	△105,620	△3.70%
403 자치단체등자본이전	12,741,167	3.23%	9,797,136	2.60 %	2,944,031	30.05%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,633,374	3.20%	9,689,343	2.57 %	2,944,031	30.38%
403-03 예비군육성지원자본보조	107,793	0.03%	107,793	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,219,622	0.82%	2,715,860	0.72 %	503,762	18.55%
405-01 자산및물품취득비	3,188,622	0.81%	2,684,860	0.71 %	503,762	18.76%
405-02 도서구입비	31,000	0.01%	31,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	13,979,560	3.54%	11,883,994	3.15 %	2,095,566	17.63%
701 기타회계등전출금	4,460,789	1.13%	2,365,223	0.63 %	2,095,566	88.60%
701-01 기타회계전출금	4,460,789	1.13%	2,365,223	0.63 %	2,095,566	88.60%
702 기금전출금	9,518,771	2.41%	9,518,771	2.52 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	9,518,771	2.41%	9,518,771	2.52 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,403,386	2.38%	29,479,380	7.81 %	△20,075,994	△68.10%
801 예비비	4,403,386	1.12%	24,479,380	6.49 %	△20,075,994	△82.01%
801-01 일반예비비	3,700,000	0.94%	3,700,000	0.98 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	703,386	0.18%	20,779,380	5.51 %	△20,075,994	△96.61%
802 반환금기타	5,000,000	1.27%	5,000,000	1.33 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,999,995	1.01%	4,000,000	1.06 %	△5	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,005	0.25%	1,000,000	0.27 %	5	0.00%