

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	508,456,127	100.00%	477,680,799	100.00 %	30,775,328	6.44%
100 인건비	68,901,109	13.55%	66,250,990	13.87 %	2,650,119	4.00%
101 인건비	68,901,109	13.55%	66,250,990	13.87 %	2,650,119	4.00%
101-01 보수	36,959,766	7.27%	36,959,766	7.74 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,703,507	0.34%	1,612,373	0.34 %	91,134	5.65%
101-03 무기계약근로자보수	7,532,137	1.48%	7,132,595	1.49 %	399,542	5.60%
101-04 기간제근로자등보수	22,705,699	4.47%	20,546,256	4.30 %	2,159,443	10.51%
200 물건비	39,015,325	7.67%	36,849,776	7.71 %	2,165,549	5.88%
201 일반운영비	27,144,732	5.34%	25,209,994	5.28 %	1,934,738	7.67%
201-01 사무관리비	14,460,742	2.84%	13,384,165	2.80 %	1,076,577	8.04%
201-02 공공운영비	8,900,683	1.75%	8,704,082	1.82 %	196,601	2.26%
201-03 행사운영비	2,739,507	0.54%	2,077,947	0.44 %	661,560	31.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,043,800	0.21%	1,043,800	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,930,392	0.58%	2,930,212	0.61 %	180	0.01%
202-01 국내여비	2,163,792	0.43%	2,163,612	0.45 %	180	0.01%
202-03 국외업무여비	277,000	0.05%	277,000	0.06 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	139,600	0.03%	139,600	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.07%	350,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	581,167	0.11%	575,564	0.12 %	5,603	0.97%
203-01 기관운영업무추진비	188,000	0.04%	188,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,247	0.01%	31,584	0.01 %	663	2.10%
203-03 시책추진업무추진비	237,000	0.05%	237,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	123,920	0.02%	118,980	0.02 %	4,940	4.15%
204 직무수행경비	1,710,240	0.34%	1,710,240	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	78,000	0.02%	78,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,323,600	0.26%	1,323,600	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	308,640	0.06%	308,640	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	552,444	0.11%	552,444	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	193,644	0.04%	193,644	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	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	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,154,850	0.82%	4,006,822	0.84 %	148,028	3.69%
206-01 재료비	4,154,850	0.82%	4,006,822	0.84 %	148,028	3.69%
207 연구개발비	1,941,500	0.38%	1,864,500	0.39 %	77,000	4.13%
207-01 연구용역비	1,857,000	0.37%	1,768,000	0.37 %	89,000	5.03%
207-02 전산개발비	74,500	0.01%	74,500	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	22,000	0.00 %	△12,000	△54.55%
300 경상이전	135,599,936	26.67%	128,658,581	26.93 %	6,941,355	5.40%
301 일반보전금	73,884,661	14.53%	69,866,710	14.63 %	4,017,951	5.75%
301-01 사회보장적수혜금	57,920,540	11.39%	54,563,542	11.42 %	3,356,998	6.15%
301-02 장학금및학자금	218,920	0.04%	218,920	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,397,379	0.27%	1,397,379	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	330,260	0.06%	330,260	0.07 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	471,234	0.09%	429,194	0.09 %	42,040	9.80%
301-09 행사실비지원금	1,398,867	0.28%	1,200,123	0.25 %	198,744	16.56%
301-12 기타보상금	12,112,461	2.38%	11,692,292	2.45 %	420,169	3.59%
302 이주및재해보상금	87,750	0.02%	97,500	0.02 %	△9,750	△10.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	87,750	0.02%	97,500	0.02 %	△9,750	△10.00%
303 포상금	2,357,830	0.46%	2,340,788	0.49 %	17,042	0.73%
303-01 포상금	126,692	0.02%	109,650	0.02 %	17,042	15.54%
303-02 성과상여금	2,231,138	0.44%	2,231,138	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,316,677	1.44%	7,316,677	1.53 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,797,507	1.14%	5,797,507	1.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,514,170	0.30%	1,514,170	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,546,089	0.30%	1,546,089	0.32 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,546,089	0.30%	1,546,089	0.32 %	0	0.00%
307 민간이전	45,716,227	8.99%	42,766,497	8.95 %	2,949,730	6.90%
307-01 의료및구료비	2,089,622	0.41%	2,026,135	0.42 %	63,487	3.13%
307-02 민간경상사업보조	7,682,001	1.51%	7,136,909	1.49 %	545,092	7.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	708,500	0.14%	700,300	0.15 %	8,200	1.17%
307-04 민간행사사업보조	3,949,650	0.78%	3,668,650	0.77 %	281,000	7.66%
307-05 민간위탁금	5,016,486	0.99%	4,986,076	1.04 %	30,410	0.61%
307-06 보험금	1,459,161	0.29%	1,059,391	0.22 %	399,770	37.74%
307-07 연금지급금	96,460	0.02%	96,460	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	796,000	0.16%	796,000	0.17 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,228,691	0.63%	3,228,691	0.68 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	10,237,627	2.01%	10,308,387	2.16 %	△70,760	△0.69%
307-11 사회복지사업보조	10,452,029	2.06%	8,759,498	1.83 %	1,692,531	19.32%
308 자치단체등이전	4,580,002	0.90%	4,613,620	0.97 %	△33,618	△0.73%
308-07 자치단체간부담금	1,710,994	0.34%	1,673,794	0.35 %	37,200	2.22%
308-08 교육기관에대한보조	1,211,118	0.24%	1,208,138	0.25 %	2,980	0.25%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,657,890	0.33%	1,731,688	0.36 %	△73,798	△4.26%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	237,342,937	46.68%	211,475,706	44.27 %	25,867,231	12.23%
401 시설비및부대비	167,930,824	33.03%	149,824,398	31.36 %	18,106,426	12.09%
401-01 시설비	166,360,247	32.72%	148,315,862	31.05 %	18,044,385	12.17%
401-02 감리비	860,154	0.17%	794,731	0.17 %	65,423	8.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	460,423	0.09%	463,805	0.10 %	△3,382	△0.73%
401-04 행사관련시설비	250,000	0.05%	250,000	0.05 %	0	0.00%
402 민간자본이전	36,803,378	7.24%	31,773,031	6.65 %	5,030,347	15.83%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,681,450	2.69%	12,699,450	2.66 %	982,000	7.73%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,890,898	3.13%	11,643,908	2.44 %	4,246,990	36.47%
402-03 민간위탁사업비	7,231,030	1.42%	7,429,673	1.56 %	△198,643	△2.67%
403 자치단체등자본이전	28,308,339	5.57%	25,680,839	5.38 %	2,627,500	10.23%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	28,210,133	5.55%	25,582,633	5.36 %	2,627,500	10.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,206	0.02%	98,206	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,300,396	0.85%	4,197,438	0.88 %	102,958	2.45%
405-01 자산및물품취득비	4,274,296	0.84%	4,170,338	0.87 %	103,958	2.49%
405-02 도서구입비	26,100	0.01%	27,100	0.01 %	△1,000	△3.69%
500 용자및출자	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	7,305,190	1.44%	7,389,578	1.55 %	△84,388	△1.14%
701 기타회계등전출금	5,972,414	1.17%	6,316,905	1.32 %	△344,491	△5.45%
701-01 기타회계전출금	5,972,414	1.17%	6,316,905	1.32 %	△344,491	△5.45%
702 기금전출금	1,332,776	0.26%	1,072,673	0.22 %	260,103	24.25%
702-01 기금전출금	1,332,776	0.26%	1,072,673	0.22 %	260,103	24.25%
800 예비비및기타	20,282,630	3.99%	27,047,168	5.66 %	△6,764,538	△25.01%
801 예비비	12,782,630	2.51%	19,547,168	4.09 %	△6,764,538	△34.61%
801-01 일반예비비	4,776,000	0.94%	4,776,000	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,313,414	1.44%	11,388,139	2.38 %	△4,074,725	△35.78%
801-03 내부유보금	693,216	0.14%	3,383,029	0.71 %	△2,689,813	△79.51%
802 반환금기타	7,500,000	1.48%	7,500,000	1.57 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,000,000	0.98%	5,000,000	1.05 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.49%	2,500,000	0.52 %	0	0.00%