

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	408,495,000	100.00%	390,482,000	100.00 %	18,013,000	4.61%
100 인건비	54,666,776	13.38%	54,410,983	13.93 %	255,793	0.47%
101 인건비	54,666,776	13.38%	54,410,983	13.93 %	255,793	0.47%
101-01 보수	35,757,234	8.75%	35,757,234	9.16 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,551,361	0.38%	1,551,361	0.40 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,073,071	1.98%	8,140,475	2.08 %	△67,404	△0.83%
101-04 기간제근로자등보수	9,285,110	2.27%	8,961,913	2.30 %	323,197	3.61%
200 물건비	25,551,756	6.26%	27,034,030	6.92 %	△1,482,274	△5.48%
201 일반운영비	17,119,175	4.19%	16,495,218	4.22 %	623,957	3.78%
201-01 사무관리비	8,111,777	1.99%	7,784,686	1.99 %	327,091	4.20%
201-02 공공운영비	5,906,782	1.45%	5,758,986	1.47 %	147,796	2.57%
201-03 행사운영비	1,868,616	0.46%	1,719,546	0.44 %	149,070	8.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,232,000	0.30%	1,232,000	0.32 %	0	0.00%
202 여비	1,911,477	0.47%	1,952,301	0.50 %	△40,824	△2.09%
202-01 국내여비	1,154,257	0.28%	1,083,281	0.28 %	70,976	6.55%
202-02 월액여비	381,000	0.09%	381,000	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
202-04 국제화여비	155,800	0.04%	267,800	0.07 %	△112,000	△41.82%
202-05 공무원 교육여비	220,420	0.05%	210,220	0.05 %	10,200	4.85%
203 업무추진비	489,286	0.12%	485,506	0.12 %	3,780	0.78%
203-01 기관운영업무추진비	164,835	0.04%	164,835	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,889	0.01%	39,889	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	157,500	0.04%	157,500	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	127,062	0.03%	123,282	0.03 %	3,780	3.07%
204 직무수행경비	1,630,181	0.40%	1,630,181	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,252,481	0.31%	1,252,481	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	277,800	0.07%	277,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	445,643	0.11%	459,643	0.12 %	△14,000	△3.05%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	159,855	0.04%	159,855	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	28,400	0.01%	18,400	0.00 %	10,000	54.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	0	0.00%	24,000	0.01 %	△24,000	순감
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.01%	58,963	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.02%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	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	4,080	0.00%	4,080	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,793,726	0.44%	1,868,913	0.48 %	△75,187	△4.02%
206-01 재료비	1,793,726	0.44%	1,868,913	0.48 %	△75,187	△4.02%
207 연구개발비	2,162,268	0.53%	4,142,268	1.06 %	△1,980,000	△47.80%
207-01 연구용역비	888,139	0.22%	718,139	0.18 %	170,000	23.67%
207-02 전산개발비	971,379	0.24%	3,139,379	0.80 %	△2,168,000	△69.06%
207-03 시험연구비	302,750	0.07%	284,750	0.07 %	18,000	6.32%
300 경상이전	154,128,003	37.73%	147,456,354	37.76 %	6,671,649	4.52%
301 일반보전금	78,132,455	19.13%	74,322,333	19.03 %	3,810,122	5.13%
301-01 사회보장적수혜금	43,140,768	10.56%	41,615,832	10.66 %	1,524,936	3.66%
301-02 장학금및학자금	63,663	0.02%	210,400	0.05 %	△146,737	△69.74%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.02%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,478,420	0.36%	1,478,420	0.38 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	100,900	0.02%	120,900	0.03 %	△20,000	△16.54%
301-07 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	283,542	0.07%	283,542	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	983,288	0.24%	989,248	0.25 %	△5,960	△0.60%
301-10 예술단원·운동부등보상금	459,000	0.11%	459,000	0.12 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	31,549,804	7.72%	29,091,921	7.45 %	2,457,883	8.45%
302 이주및재해보상금	431,924	0.11%	431,924	0.11 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	431,924	0.11%	431,924	0.11 %	0	0.00%
303 포상금	2,156,485	0.53%	2,153,485	0.55 %	3,000	0.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	105,310	0.03%	102,310	0.03 %	3,000	2.93%
303-02 성과상여금	2,051,175	0.50%	2,051,175	0.53 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,331,789	1.79%	7,331,789	1.88 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,719,720	1.40%	5,719,720	1.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,594,469	0.39%	1,594,469	0.41 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	17,600	0.00%	17,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	16,409,362	4.02%	15,373,862	3.94 %	1,035,500	6.74%
306-01 출연금	16,409,362	4.02%	15,373,862	3.94 %	1,035,500	6.74%
307 민간이전	46,400,545	11.36%	44,642,811	11.43 %	1,757,734	3.94%
307-01 의료및구료비	1,840,026	0.45%	1,826,954	0.47 %	13,072	0.72%
307-02 민간경상사업보조	10,860,182	2.66%	10,072,562	2.58 %	787,620	7.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	439,116	0.11%	424,750	0.11 %	14,366	3.38%
307-04 민간행사사업보조	1,974,800	0.48%	1,924,800	0.49 %	50,000	2.60%
307-05 민간위탁금	11,906,652	2.91%	11,795,312	3.02 %	111,340	0.94%
307-06 보험금	83,236	0.02%	83,236	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	120,575	0.03%	120,575	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,500	0.01%	30,696	0.01 %	△196	△0.64%
307-09 운수업계보조금	2,765,662	0.68%	2,107,505	0.54 %	658,157	31.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,803,266	1.91%	7,779,790	1.99 %	23,476	0.30%
307-11 사회복지사업보조	8,553,930	2.09%	8,454,031	2.17 %	99,899	1.18%
307-12 민간인위탁교육비	22,600	0.01%	22,600	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,259,698	0.80%	3,194,405	0.82 %	65,293	2.04%
308-07 자치단체간부담금	866,537	0.21%	824,252	0.21 %	42,285	5.13%
308-08 교육기관에대한보조	1,583,032	0.39%	1,587,149	0.41 %	△4,117	△0.26%
308-09 예비군육성지원경상보조	48,700	0.01%	48,700	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	701,429	0.17%	674,304	0.17 %	27,125	4.02%
308-11 기타부담금	60,000	0.01%	60,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	465	0.00%	465	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
						증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	465	0.00%	465	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	158,415,819	38.78%	149,164,225	38.20 %	9,251,594	6.20%
401 시설비및부대비	107,681,287	26.36%	103,552,530	26.52 %	4,128,757	3.99%
401-01 시설비	106,467,333	26.06%	101,449,926	25.98 %	5,017,407	4.95%
401-02 감리비	1,073,491	0.26%	1,873,491	0.48 %	△800,000	△42.70%
401-03 시설부대비	140,463	0.03%	229,113	0.06 %	△88,650	△38.69%
402 민간자본이전	19,356,668	4.74%	18,935,480	4.85 %	421,188	2.22%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,710,191	2.13%	8,513,397	2.18 %	196,794	2.31%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,058,792	2.22%	9,103,725	2.33 %	△44,933	△0.49%
402-03 민간위탁사업비	1,587,685	0.39%	1,318,358	0.34 %	269,327	20.43%
403 자치단체등자본이전	28,216,646	6.91%	23,971,580	6.14 %	4,245,066	17.71%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	28,180,379	6.90%	23,935,313	6.13 %	4,245,066	17.74%
403-03 예비군육성지원자본보조	36,267	0.01%	36,267	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,159,218	0.77%	2,702,635	0.69 %	456,583	16.89%
405-01 자산및물품취득비	3,072,848	0.75%	2,617,265	0.67 %	455,583	17.41%
405-02 도서구입비	86,370	0.02%	85,370	0.02 %	1,000	1.17%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	1,863,845	0.46%	1,858,223	0.48 %	5,622	0.30%
701 기타회계등전출금	918,400	0.22%	1,097,734	0.28 %	△179,334	△16.34%
701-01 기타회계전출금	918,400	0.22%	1,097,734	0.28 %	△179,334	△16.34%
702 기금전출금	760,489	0.19%	760,489	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	760,489	0.19%	760,489	0.19 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	184,956	0.05%	0	0.00 %	184,956	순증
703-01 법정전출금	184,956	0.05%	0	0.00 %	184,956	순증
800 예비비및기타	13,840,001	3.39%	10,529,385	2.70 %	3,310,616	31.44%
801 예비비	7,804,502	1.91%	7,529,385	1.93 %	275,117	3.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	3,200,000	0.78%	3,200,000	0.82 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,604,502	1.13%	1,520,265	0.39 %	3,084,237	202.87%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,809,120	0.72 %	△2,809,120	순감
802 반환금기타	6,035,499	1.48%	3,000,000	0.77 %	3,035,499	101.18%
802-01 국고보조금반환금	3,972,420	0.97%	2,000,000	0.51 %	1,972,420	98.62%
802-02 시·도비보조금반환금	1,200,929	0.29%	1,000,000	0.26 %	200,929	20.09%
802-04 잡손금	862,150	0.21%	0	0.00 %	862,150	순증