

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	670,176,966	100.00%	633,205,278	100.00 %	36,971,688	5.84%
100 인건비	82,293,592	12.28%	82,105,526	12.97 %	188,066	0.23%
101 인건비	82,293,592	12.28%	82,105,526	12.97 %	188,066	0.23%
101-01 보수	53,212,282	7.94%	53,826,372	8.50 %	△614,090	△1.14%
101-02 기타직보수	3,436,806	0.51%	3,452,030	0.55 %	△15,224	△0.44%
101-03 무기계약근로자보수	10,749,696	1.60%	10,699,547	1.69 %	50,149	0.47%
101-04 기간제근로자등보수	14,894,808	2.22%	14,127,577	2.23 %	767,231	5.43%
200 물건비	38,148,410	5.69%	38,455,082	6.07 %	△306,672	△0.80%
201 일반운영비	24,457,643	3.65%	24,625,617	3.89 %	△167,974	△0.68%
201-01 사무관리비	9,999,010	1.49%	10,201,854	1.61 %	△202,844	△1.99%
201-02 공공운영비	11,785,902	1.76%	11,760,552	1.86 %	25,350	0.22%
201-03 행사운영비	922,731	0.14%	913,211	0.14 %	9,520	1.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,750,000	0.26%	1,750,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	4,503,514	0.67%	4,790,854	0.76 %	△287,340	△6.00%
202-01 국내여비	3,990,682	0.60%	4,017,522	0.63 %	△26,840	△0.67%
202-04 국제화여비	219,600	0.03%	478,600	0.08 %	△259,000	△54.12%
202-05 공무원 교육여비	293,232	0.04%	294,732	0.05 %	△1,500	△0.51%
203 업무추진비	804,510	0.12%	833,330	0.13 %	△28,820	△3.46%
203-01 기관운영업무추진비	256,000	0.04%	276,000	0.04 %	△20,000	△7.25%
203-02 정원가산업무추진비	47,870	0.01%	51,650	0.01 %	△3,780	△7.32%
203-03 시책추진업무추진비	310,000	0.05%	319,000	0.05 %	△9,000	△2.82%
203-04 부서운영업무추진비	190,640	0.03%	186,680	0.03 %	3,960	2.12%
204 직무수행경비	2,528,990	0.38%	2,526,839	0.40 %	2,151	0.09%
204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.02%	129,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,940,030	0.29%	1,947,479	0.31 %	△7,449	△0.38%
204-03 특정업무경비	459,060	0.07%	449,460	0.07 %	9,600	2.14%
205 의회비	748,921	0.11%	748,921	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	268,272	0.04%	268,272	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,200	0.01%	43,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	87,969	0.01%	87,969	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	77,760	0.01%	77,760	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,240	0.00%	12,240	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,568,067	0.53%	3,569,756	0.56 %	△ 1,689	△0.05%
206-01 재료비	3,568,067	0.53%	3,569,756	0.56 %	△ 1,689	△0.05%
207 연구개발비	1,536,765	0.23%	1,359,765	0.21 %	177,000	13.02%
207-01 연구용역비	1,214,000	0.18%	1,025,000	0.16 %	189,000	18.44%
207-02 전산개발비	233,565	0.03%	233,565	0.04 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	89,200	0.01%	101,200	0.02 %	△ 12,000	△ 11.86%
300 경상이전	285,512,993	42.60%	278,328,778	43.96 %	7,184,215	2.58%
301 일반보전금	148,771,892	22.20%	148,615,204	23.47 %	156,688	0.11%
301-01 사회보장적수혜금	130,406,332	19.46%	130,603,130	20.63 %	△ 196,798	△0.15%
301-02 장학금및학자금	77,760	0.01%	77,760	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,925,370	0.29%	1,894,570	0.30 %	30,800	1.63%
301-06 민간인국외여비	32,500	0.00%	90,000	0.01 %	△57,500	△63.89%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	945,491	0.14%	904,773	0.14 %	40,718	4.50%
301-09 행사실비지원금	682,735	0.10%	669,204	0.11 %	13,531	2.02%
301-10 예술단원·운동부등보상금	634,000	0.09%	650,000	0.10 %	△ 16,000	△ 2.46%
301-12 기타보상금	13,996,704	2.09%	13,654,767	2.16 %	341,937	2.50%
302 이주및재해보상금	138,000	0.02%	138,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	138,000	0.02%	138,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	3,711,653	0.55%	3,749,353	0.59 %	△37,700	△ 1.01%
303-01 포상금	394,800	0.06%	432,500	0.07 %	△37,700	△ 8.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,316,853	0.49%	3,316,853	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,032,099	1.80%	12,052,951	1.90 %	△20,852	△0.17%
304-01 연금부담금	9,907,525	1.48%	9,932,409	1.57 %	△24,884	△0.25%
304-02 국민건강보험금	2,124,574	0.32%	2,120,542	0.33 %	4,032	0.19%
305 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,619,937	0.54%	3,461,905	0.55 %	158,032	4.56%
306-01 출연금	3,619,937	0.54%	3,461,905	0.55 %	158,032	4.56%
307 민간이전	77,029,866	11.49%	71,061,149	11.22 %	5,968,717	8.40%
307-01 의료및구료비	3,793,875	0.57%	3,738,884	0.59 %	54,991	1.47%
307-02 민간경상사업보조	11,507,531	1.72%	10,686,240	1.69 %	821,291	7.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,630,614	0.24%	1,593,799	0.25 %	36,815	2.31%
307-04 민간행사사업보조	3,928,200	0.59%	3,873,200	0.61 %	55,000	1.42%
307-05 민간위탁금	16,062,151	2.40%	16,076,220	2.54 %	△14,069	△0.09%
307-06 보험금	83,000	0.01%	83,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	179,000	0.03%	179,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	220,000	0.03%	100,000	0.02 %	120,000	120.00%
307-09 운수업계보조금	7,993,000	1.19%	7,993,000	1.26 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,750,545	2.50%	15,898,147	2.51 %	852,398	5.36%
307-11 사회복지사업보조	14,856,450	2.22%	10,838,159	1.71 %	4,018,291	37.08%
307-12 민간인위탁교육비	25,500	0.00%	1,500	0.00 %	24,000	1600.00%
308 자치단체등이전	32,337,192	4.83%	31,277,862	4.94 %	1,059,330	3.39%
308-07 자치단체간부담금	651,958	0.10%	651,958	0.10 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	8,267,306	1.23%	8,625,515	1.36 %	△358,209	△4.15%
308-09 예비군육성지원경상보조	164,000	0.02%	165,000	0.03 %	△1,000	△0.61%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,253,928	3.47%	21,835,389	3.45 %	1,418,539	6.50%
309 전출금	7,741,354	1.16%	7,841,354	1.24 %	△100,000	△1.28%
309-01 공사·공단경상전출금	7,740,354	1.15%	7,840,354	1.24 %	△100,000	△1.28%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	240,752,610	35.92%	215,522,668	34.04%	25,229,942	11.71%
401 시설비및부대비	209,823,503	31.31%	187,099,800	29.55%	22,723,703	12.15%
401-01 시설비	208,325,847	31.09%	186,258,536	29.42%	22,067,311	11.85%
401-02 감리비	1,017,101	0.15%	371,301	0.06%	645,800	173.93%
401-03 시설부대비	480,555	0.07%	469,963	0.07%	10,592	2.25%
402 민간자본이전	17,405,562	2.60%	16,958,400	2.68%	447,162	2.64%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,187,600	0.48%	3,142,100	0.50%	45,500	1.45%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,316,709	1.54%	11,585,120	1.83%	△1,268,411	△10.95%
402-03 민간위탁사업비	3,901,253	0.58%	2,231,180	0.35%	1,670,073	74.85%
403 자치단체등자본이전	8,320,149	1.24%	7,165,720	1.13%	1,154,429	16.11%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,320,149	1.24%	7,165,720	1.13%	1,154,429	16.11%
404 공사공단자본전출금	381,950	0.06%	281,950	0.04%	100,000	35.47%
404-01 공사·공단자본전출금	381,950	0.06%	281,950	0.04%	100,000	35.47%
405 자산취득비	4,821,446	0.72%	4,016,798	0.63%	804,648	20.03%
405-01 자산및물품취득비	4,765,646	0.71%	3,967,798	0.63%	797,848	20.11%
405-02 도서구입비	55,800	0.01%	49,000	0.01%	6,800	13.88%
500 용자및출자	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
501 용자금	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간용자금	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	10,454,604	1.56%	9,977,696	1.58%	476,908	4.78%
701 기타회계등전출금	9,019,422	1.35%	8,699,422	1.37%	320,000	3.68%
701-01 기타회계전출금	3,254,422	0.49%	3,134,422	0.50%	120,000	3.83%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,765,000	0.86%	5,565,000	0.88%	200,000	3.59%
702 기금전출금	1,278,274	0.19%	1,278,274	0.20%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,278,274	0.19%	1,278,274	0.20%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
703 교육비특별회계전출금	156,908	0.02%	0	0.00 %	156,908	순증
703-01 법정전출금	156,908	0.02%	0	0.00 %	156,908	순증
800 예비비및기타	12,779,757	1.91%	8,580,528	1.36 %	4,199,229	48.94%
801 예비비	5,265,000	0.79%	6,065,771	0.96 %	△800,771	△13.20%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.48%	3,455,771	0.55 %	△255,771	△7.40%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.30%	2,000,000	0.32 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	65,000	0.01%	610,000	0.10 %	△545,000	△89.34%
802 반환금기타	7,514,757	1.12%	2,514,757	0.40 %	5,000,000	198.83%
802-01 국고보조금반환금	6,200,000	0.93%	1,500,000	0.24 %	4,700,000	313.33%
802-02 시·도비보조금반환금	1,300,000	0.19%	1,000,000	0.16 %	300,000	30.00%
802-03 기타반환금등	14,757	0.00%	14,757	0.00 %	0	0.00%