

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	476,759,165	100.00%	391,637,843	100.00 %	85,121,322	21.73%
100 인건비	68,383,205	14.34%	64,851,903	16.56 %	3,531,302	5.45%
101 인건비	68,383,205	14.34%	64,851,903	16.56 %	3,531,302	5.45%
101-01 보수	37,667,908	7.90%	37,780,313	9.65 %	△112,405	△0.30%
101-02 기타직보수	1,936,931	0.41%	1,779,731	0.45 %	157,200	8.83%
101-03 무기계약근로자보수	14,792,902	3.10%	14,683,504	3.75 %	109,398	0.75%
101-04 기간제근로자등보수	13,985,464	2.93%	10,608,355	2.71 %	3,377,109	31.83%
200 물건비	31,626,159	6.63%	28,517,245	7.28 %	3,108,914	10.90%
201 일반운영비	21,559,628	4.52%	19,737,679	5.04 %	1,821,949	9.23%
201-01 사무관리비	10,348,116	2.17%	9,552,376	2.44 %	795,740	8.33%
201-02 공공운영비	8,053,327	1.69%	7,326,563	1.87 %	726,764	9.92%
201-03 행사운영비	1,848,185	0.39%	1,548,740	0.40 %	299,445	19.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,300,000	0.27%	1,300,000	0.33 %	0	0.00%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	2,934,198	0.62%	2,898,798	0.74 %	35,400	1.22%
202-01 국내여비	1,798,398	0.38%	1,764,998	0.45 %	33,400	1.89%
202-02 월액여비	769,800	0.16%	787,800	0.20 %	△18,000	△2.28%
202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	161,000	0.03%	141,000	0.04 %	20,000	14.18%
202-05 공무원 교육여비	155,000	0.03%	155,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	575,840	0.12%	571,100	0.15 %	4,740	0.83%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.03%	161,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,480	0.01%	42,480	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.05%	248,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	123,660	0.03%	118,920	0.03 %	4,740	3.99%
204 직무수행경비	1,607,580	0.34%	1,607,580	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.01%	71,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,232,220	0.26%	1,232,220	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	303,960	0.06%	303,960	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	442,534	0.09%	442,534	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,589	0.03%	146,589	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	31,495	0.01%	31,495	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.02%	73,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,782,607	0.58%	2,220,982	0.57 %	561,625	25.29%
206-01 재료비	2,782,607	0.58%	2,220,982	0.57 %	561,625	25.29%
207 연구개발비	1,723,772	0.36%	1,038,572	0.27 %	685,200	65.98%
207-01 연구용역비	1,032,000	0.22%	412,000	0.11 %	620,000	150.49%
207-02 전산개발비	624,772	0.13%	596,572	0.15 %	28,200	4.73%
207-03 시험연구비	67,000	0.01%	30,000	0.01 %	37,000	123.33%
300 경상이전	176,882,238	37.10%	168,457,547	43.01 %	8,424,691	5.00%
301 일반보전금	94,448,070	19.81%	91,701,162	23.41 %	2,746,908	3.00%
301-01 사회보장적수혜금	57,644,509	12.09%	56,632,599	14.46 %	1,011,910	1.79%
301-02 장학금및학자금	80,550	0.02%	127,500	0.03 %	△46,950	△36.82%
301-03 의용소방대지원경비	138,200	0.03%	64,000	0.02 %	74,200	115.94%
301-04 자율방범대실비지원	103,000	0.02%	103,000	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,347,880	0.28%	1,347,880	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	44,320	0.01%	24,320	0.01 %	20,000	82.24%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	27,000	0.01 %	3,000	11.11%
301-08 사회복무요원보상금	151,680	0.03%	116,266	0.03 %	35,414	30.46%
301-09 행사실비지원금	1,371,354	0.29%	1,204,516	0.31 %	166,838	13.85%
301-10 예술단원·운동부등보상금	560,770	0.12%	344,350	0.09 %	216,420	62.85%
301-12 기타보상금	32,975,807	6.92%	31,709,731	8.10 %	1,266,076	3.99%
302 이주및재해보상금	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증
303 포상금	2,197,000	0.46%	2,012,600	0.51 %	184,400	9.16%
303-01 포상금	297,000	0.06%	112,600	0.03 %	184,400	163.77%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.40%	1,900,000	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,310,498	1.53%	7,310,498	1.87 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,610,498	1.18%	5,610,498	1.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,700,000	0.36%	1,700,000	0.43 %	0	0.00%
305 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,855,270	0.60%	2,238,770	0.57 %	616,500	27.54%
306-01 출연금	2,855,270	0.60%	2,238,770	0.57 %	616,500	27.54%
307 민간이전	65,905,974	13.82%	60,288,512	15.39 %	5,617,462	9.32%
307-01 의료및구료비	2,128,224	0.45%	1,966,078	0.50 %	162,146	8.25%
307-02 민간경상사업보조	23,243,947	4.88%	20,598,369	5.26 %	2,645,578	12.84%
307-03 민간단체법정운영비보조	586,028	0.12%	490,847	0.13 %	95,181	19.39%
307-04 민간행사사업보조	4,499,630	0.94%	3,608,930	0.92 %	890,700	24.68%
307-05 민간위탁금	12,924,665	2.71%	12,477,003	3.19 %	447,662	3.59%
307-06 보험금	768,939	0.16%	755,169	0.19 %	13,770	1.82%
307-07 연금지급금	110,000	0.02%	110,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	469,640	0.10%	469,640	0.12 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,963,412	0.83%	2,955,412	0.75 %	1,008,000	34.11%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,145,904	1.71%	8,032,853	2.05 %	113,051	1.41%
307-11 사회복지사업보조	9,053,335	1.90%	8,812,261	2.25 %	241,074	2.74%
307-12 민간인위탁교육비	12,250	0.00%	11,950	0.00 %	300	2.51%
308 자치단체등이전	4,124,926	0.87%	4,874,505	1.24 %	△749,579	△15.38%
308-07 자치단체간부담금	504,862	0.11%	504,162	0.13 %	700	0.14%
308-08 교육기관에대한보조	1,786,526	0.37%	1,754,332	0.45 %	32,194	1.84%
308-09 예비군육성지원경상보조	90,910	0.02%	88,100	0.02 %	2,810	3.19%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,691,101	0.35%	2,495,235	0.64 %	△804,134	△32.23%
308-11 기타부담금	51,527	0.01%	32,676	0.01 %	18,851	57.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	179,226,773	37.59%	121,623,912	31.06 %	57,602,861	47.36%
401 시설비및부대비	118,260,916	24.81%	81,384,736	20.78 %	36,876,180	45.31%
401-01 시설비	115,985,751	24.33%	79,737,161	20.36 %	36,248,590	45.46%
401-02 감리비	1,595,999	0.33%	1,406,381	0.36 %	189,618	13.48%
401-03 시설부대비	254,766	0.05%	226,194	0.06 %	28,572	12.63%
401-04 행사관련시설비	424,400	0.09%	15,000	0.00 %	409,400	2729.33%
402 민간자본이전	33,919,960	7.11%	24,189,375	6.18 %	9,730,585	40.23%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,715,639	1.20%	2,479,900	0.63 %	3,235,739	130.48%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,718,208	4.14%	13,755,989	3.51 %	5,962,219	43.34%
402-03 민간위탁사업비	8,486,113	1.78%	7,953,486	2.03 %	532,627	6.70%
403 자치단체등자본이전	23,249,665	4.88%	14,366,679	3.67 %	8,882,986	61.83%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,172,605	4.86%	14,298,279	3.65 %	8,874,326	62.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	77,060	0.02%	68,400	0.02 %	8,660	12.66%
405 자산취득비	3,746,232	0.79%	1,683,122	0.43 %	2,063,110	122.58%
405-01 자산및물품취득비	3,706,232	0.78%	1,643,122	0.42 %	2,063,110	125.56%
405-02 도서구입비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
406-01 기타자본이전	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
700 내부거래	2,035,991	0.43%	1,293,736	0.33 %	742,255	57.37%
701 기타회계등전출금	1,025,199	0.22%	982,944	0.25 %	42,255	4.30%
701-01 기타회계전출금	1,025,199	0.22%	982,944	0.25 %	42,255	4.30%
702 기금전출금	1,010,792	0.21%	310,792	0.08 %	700,000	225.23%
702-01 기금전출금	1,010,792	0.21%	310,792	0.08 %	700,000	225.23%
800 예비비및기타	18,604,799	3.90%	6,893,500	1.76 %	11,711,299	169.89%
801 예비비	17,035,224	3.57%	6,893,500	1.76 %	10,141,724	147.12%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.42%	2,000,000	0.51 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	14,835,224	3.11%	4,693,500	1.20 %	10,141,724	216.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	1,569,575	0.33%	0	0.00 %	1,569,575	순증
802-01 국고보조금반환금	1,252,162	0.26%	0	0.00 %	1,252,162	순증
802-02 시·도비보조금반환금	200,768	0.04%	0	0.00 %	200,768	순증
802-03 기타반환금등	116,645	0.02%	0	0.00 %	116,645	순증