

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		514,033,675	100.00%	418,269,894	100.00 %	95,763,781	22.90%
100 인건비		60,859,142	11.84%	59,677,772	14.27 %	1,181,370	1.98%
	101 인건비	60,859,142	11.84%	59,677,772	14.27 %	1,181,370	1.98%
	101-01 보수	41,456,057	8.06%	40,681,917	9.73 %	774,140	1.90%
	101-02 기타직보수	2,963,387	0.58%	2,961,025	0.71 %	2,362	0.08%
	101-03 무기계약근로자보수	10,217,086	1.99%	10,036,945	2.40 %	180,141	1.79%
	101-04 기간제근로자등보수	6,222,612	1.21%	5,997,885	1.43 %	224,727	3.75%
200 물건비		25,670,788	4.99%	25,017,767	5.98 %	653,021	2.61%
	201 일반운영비	17,411,036	3.39%	16,909,303	4.04 %	501,733	2.97%
	201-01 사무관리비	7,124,223	1.39%	6,730,440	1.61 %	393,783	5.85%
	201-02 공공운영비	7,852,385	1.53%	7,782,935	1.86 %	69,450	0.89%
	201-03 행사운영비	661,228	0.13%	622,728	0.15 %	38,500	6.18%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,773,200	0.34%	1,773,200	0.42 %	0	0.00%
	202 여비	3,151,580	0.61%	3,157,970	0.76 %	△6,390	△0.20%
	202-01 국내여비	2,869,180	0.56%	2,875,570	0.69 %	△6,390	△0.22%
	202-03 국외업무여비	21,000	0.00%	21,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	140,000	0.03%	140,000	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	121,400	0.02%	121,400	0.03 %	0	0.00%
	203 업무추진비	714,170	0.14%	712,170	0.17 %	2,000	0.28%
	203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.04%	230,300	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	47,570	0.01%	47,570	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	268,000	0.05%	266,000	0.06 %	2,000	0.75%
	203-04 부서운영업무추진비	168,300	0.03%	168,300	0.04 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	2,109,060	0.41%	2,109,060	0.50 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	103,800	0.02%	103,800	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,638,540	0.32%	1,638,540	0.39 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	366,720	0.07%	366,720	0.09 %	0	0.00%
	205 의회비	900,764	0.18%	900,764	0.22 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	396,191	0.08%	396,191	0.09 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	63,333	0.01%	63,333	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	90,020	0.02%	90,020	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.02%	81,600	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	15,282	0.00%	15,282	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	14,338	0.00%	14,338	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,134,678	0.22%	1,069,000	0.26 %	65,678	6.14%
	206-01 재료비	1,134,678	0.22%	1,069,000	0.26 %	65,678	6.14%
	207 연구개발비	249,500	0.05%	159,500	0.04 %	90,000	56.43%
	207-01 연구용역비	239,500	0.05%	149,500	0.04 %	90,000	60.20%
	207-02 전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	337,040,133	65.57%	280,866,294	67.15 %	56,173,839	20.00%
	301 일반보전금	201,733,216	39.25%	191,461,262	45.77 %	10,271,954	5.37%
	301-01 사회보장적수혜금	193,884,256	37.72%	185,519,232	44.35 %	8,365,024	4.51%
	301-02 장학금및학자금	35,294	0.01%	35,294	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,823,290	0.35%	1,823,290	0.44 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	929,232	0.18%	362,066	0.09 %	567,166	156.65%
	301-09 행사실비지원금	136,994	0.03%	103,327	0.02 %	33,667	32.58%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	633,908	0.12%	619,108	0.15 %	14,800	2.39%
	301-12 기타보상금	4,277,642	0.83%	2,986,345	0.71 %	1,291,297	43.24%
	303 포상금	2,730,928	0.53%	2,730,928	0.65 %	0	0.00%
	303-01 포상금	157,623	0.03%	157,623	0.04 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,573,305	0.50%	2,573,305	0.62 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,418,274	1.64%	8,418,274	2.01 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,776,610	1.32%	6,776,610	1.62 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,628,464	0.32%	1,628,464	0.39 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	184,996	0.04%	184,996	0.04 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	184,996	0.04%	184,996	0.04 %	0	0.00%
306	출연금	8,731	0.00%	8,731	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	8,731	0.00%	8,731	0.00 %	0	0.00%
307	민간이전	74,562,579	14.51%	47,243,295	11.29 %	27,319,284	57.83%
	307-01 의료및구료비	5,977,976	1.16%	5,712,241	1.37 %	265,735	4.65%
	307-02 민간경상사업보조	2,391,390	0.47%	1,707,876	0.41 %	683,514	40.02%
	307-03 민간단체법정운영비보조	574,483	0.11%	343,900	0.08 %	230,583	67.05%
	307-04 민간행사사업보조	66,500	0.01%	66,500	0.02 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	34,043,205	6.62%	28,204,607	6.74 %	5,838,598	20.70%
	307-06 보험금	23,934	0.00%	1,750	0.00 %	22,184	1267.66%
	307-07 연금지급금	126,000	0.02%	126,000	0.03 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,258,587	2.77%	3,784,156	0.90 %	10,474,431	276.80%
	307-11 사회복지사업보조	17,089,912	3.32%	7,285,673	1.74 %	9,804,239	134.57%
	307-12 민간인위탁교육비	10,592	0.00%	10,592	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	49,400,709	9.61%	30,818,228	7.37 %	18,582,481	60.30%
	308-07 자치단체간부담금	4,666	0.00%	4,666	0.00 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	2,973,157	0.58%	2,973,157	0.71 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,345,836	9.02%	27,763,355	6.64 %	18,582,481	66.93%
	308-11 기타부담금	77,050	0.01%	77,050	0.02 %	0	0.00%
309	전출금	700	0.00%	580	0.00 %	120	20.69%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	580	0.00 %	120	20.69%
400	자본지출	44,265,180	8.61%	28,446,341	6.80 %	15,818,839	55.61%
401	시설비및부대비	37,131,044	7.22%	25,822,037	6.17 %	11,309,007	43.80%
	401-01 시설비	36,830,044	7.16%	25,621,037	6.13 %	11,209,007	43.75%
	401-02 감리비	104,000	0.02%	4,000	0.00 %	100,000	2500.00%
	401-03 시설부대비	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
402	민간자본이전	1,540,920	0.30%	719,890	0.17 %	821,030	114.05%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	74,000	0.01%	74,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,466,920	0.29%	645,890	0.15 %	821,030	127.12%
	403 자치단체등자본이전	3,392,856	0.66%	231,566	0.06 %	3,161,290	1365.18%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	3,362,856	0.65%	201,566	0.05 %	3,161,290	1568.36%
	403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,200,360	0.43%	1,672,848	0.40 %	527,512	31.53%
	405-01 자산및물품취득비	1,782,860	0.35%	1,365,348	0.33 %	417,512	30.58%
	405-02 도서구입비	417,500	0.08%	307,500	0.07 %	110,000	35.77%
	700 내부거래	705,821	0.14%	695,821	0.17 %	10,000	1.44%
	701 기타회계등전출금	33,081	0.01%	33,081	0.01 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	33,081	0.01%	33,081	0.01 %	0	0.00%
	702 기금전출금	672,740	0.13%	662,740	0.16 %	10,000	1.51%
	702-01 기금전출금	672,740	0.13%	662,740	0.16 %	10,000	1.51%
	800 예비비및기타	45,492,611	8.85%	23,565,899	5.63 %	21,926,712	93.04%
	801 예비비	45,018,986	8.76%	23,561,899	5.63 %	21,457,087	91.07%
	801-01 일반예비비	8,127,580	1.58%	9,471,846	2.26 %	△ 1,344,266	△ 14.19%
	801-02 재해·재난목적예비비	36,891,406	7.18%	14,090,053	3.37 %	22,801,353	161.83%
	802 반환금기타	473,625	0.09%	4,000	0.00 %	469,625	11740.63%
	802-01 국고보조금반환금	195,392	0.04%	0	0.00 %	195,392	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	270,453	0.05%	0	0.00 %	270,453	순증
	802-03 기타반환금등	7,780	0.00%	4,000	0.00 %	3,780	94.50%