

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	496,037,814	100.00%	402,468,535	100.00 %	93,569,279	23.25%
100 인건비	58,330,054	11.76%	57,250,684	14.22 %	1,079,370	1.89%
101 인건비	58,330,054	11.76%	57,250,684	14.22 %	1,079,370	1.89%
101-01 보수	41,456,057	8.36%	40,681,917	10.11 %	774,140	1.90%
101-02 기타직보수	2,516,688	0.51%	2,514,326	0.62 %	2,362	0.09%
101-03 무기계약근로자보수	9,891,821	1.99%	9,711,680	2.41 %	180,141	1.85%
101-04 기간제근로자등보수	4,465,488	0.90%	4,342,761	1.08 %	122,727	2.83%
200 물건비	23,370,674	4.71%	22,712,853	5.64 %	657,821	2.90%
201 일반운영비	15,242,822	3.07%	14,736,289	3.66 %	506,533	3.44%
201-01 사무관리비	6,656,399	1.34%	6,242,816	1.55 %	413,583	6.62%
201-02 공공운영비	6,191,995	1.25%	6,137,545	1.52 %	54,450	0.89%
201-03 행사운영비	621,228	0.13%	582,728	0.14 %	38,500	6.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,773,200	0.36%	1,773,200	0.44 %	0	0.00%
202 여비	3,139,180	0.63%	3,145,570	0.78 %	△6,390	△0.20%
202-01 국내여비	2,856,780	0.58%	2,863,170	0.71 %	△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	706,670	0.14%	704,670	0.18 %	2,000	0.28%
203-01 기관운영업무추진비	230,300	0.05%	230,300	0.06 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,570	0.01%	47,570	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	260,500	0.05%	258,500	0.06 %	2,000	0.77%
203-04 부서운영업무추진비	168,300	0.03%	168,300	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,109,060	0.43%	2,109,060	0.52 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	103,800	0.02%	103,800	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,638,540	0.33%	1,638,540	0.41 %	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	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	396,191	0.08%	396,191	0.10 %	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 의원국민건강부담금	14,338	0.00%	14,338	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,092,678	0.22%	1,027,000	0.26 %	65,678	6.40%
206-01 재료비	1,092,678	0.22%	1,027,000	0.26 %	65,678	6.40%
207 연구개발비	179,500	0.04%	89,500	0.02 %	90,000	100.56%
207-01 연구용역비	169,500	0.03%	79,500	0.02 %	90,000	113.21%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	334,788,501	67.49%	278,614,662	69.23 %	56,173,839	20.16%
301 일반보전금	201,056,089	40.53%	190,784,135	47.40 %	10,271,954	5.38%
301-01 사회보장적수혜금	193,884,256	39.09%	185,519,232	46.10 %	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	0.37%	1,823,290	0.45 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	929,232	0.19%	362,066	0.09 %	567,166	156.65%
301-09 행사실비지원금	135,794	0.03%	102,127	0.03 %	33,667	32.97%
301-10 예술단원·운동부등보상금	633,908	0.13%	619,108	0.15 %	14,800	2.39%
301-12 기타보상금	3,601,715	0.73%	2,310,418	0.57 %	1,291,297	55.89%
303 포상금	2,722,515	0.55%	2,722,515	0.68 %	0	0.00%
303-01 포상금	149,210	0.03%	149,210	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,573,305	0.52%	2,573,305	0.64 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,418,274	1.70%	8,418,274	2.09 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,776,610	1.37%	6,776,610	1.68 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,628,464	0.33%	1,628,464	0.40 %	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	144,996	0.03%	144,996	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	144,996	0.03%	144,996	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	73,068,203	14.73%	45,748,919	11.37 %	27,319,284	59.72%
307-01 의료및구료비	5,463,747	1.10%	5,198,012	1.29 %	265,735	5.11%
307-02 민간경상사업보조	2,391,390	0.48%	1,707,876	0.42 %	683,514	40.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	574,483	0.12%	343,900	0.09 %	230,583	67.05%
307-04 민간행사사업보조	66,500	0.01%	66,500	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	33,063,058	6.67%	27,224,460	6.76 %	5,838,598	21.45%
307-06 보험금	23,934	0.00%	1,750	0.00 %	22,184	1267.66%
307-07 연금지급금	126,000	0.03%	126,000	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,258,587	2.87%	3,784,156	0.94 %	10,474,431	276.80%
307-11 사회복지사업보조	17,089,912	3.45%	7,285,673	1.81 %	9,804,239	134.57%
307-12 민간인위탁교육비	10,592	0.00%	10,592	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	49,368,993	9.95%	30,786,512	7.65 %	18,582,481	60.36%
308-08 교육기관에대한보조	2,973,157	0.60%	2,973,157	0.74 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,345,836	9.34%	27,763,355	6.90 %	18,582,481	66.93%
308-11 기타부담금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	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	37,454,116	7.55%	25,075,777	6.23 %	12,378,339	49.36%
401 시설비및부대비	30,418,180	6.13%	22,489,173	5.59 %	7,929,007	35.26%
401-01 시설비	30,117,180	6.07%	22,288,173	5.54 %	7,829,007	35.13%
401-02 감리비	104,000	0.02%	4,000	0.00 %	100,000	2500.00%
401-03 시설부대비	102,000	0.02%	102,000	0.03 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,456,920	0.29%	695,890	0.17 %	761,030	109.36%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,406,920	0.28%	645,890	0.16%	761,030	117.83%
403 자치단체등자본이전	3,392,856	0.68%	231,566	0.06%	3,161,290	1365.18%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	3,362,856	0.68%	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	2,186,160	0.44%	1,659,148	0.41%	527,012	31.76%
405-01 자산및물품취득비	1,768,660	0.36%	1,351,648	0.34%	417,012	30.85%
405-02 도서구입비	417,500	0.08%	307,500	0.08%	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	0.14%	662,740	0.16%	10,000	1.51%
702-01 기금전출금	672,740	0.14%	662,740	0.16%	10,000	1.51%
800 예비비및기타	41,388,648	8.34%	18,118,738	4.50%	23,269,910	128.43%
801 예비비	40,916,091	8.25%	18,114,738	4.50%	22,801,353	125.87%
801-01 일반예비비	4,024,685	0.81%	4,024,685	1.00%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	36,891,406	7.44%	14,090,053	3.50%	22,801,353	161.83%
802 반환금기타	472,557	0.10%	4,000	0.00%	468,557	11713.93%
802-01 국고보조금반환금	195,392	0.04%	0	0.00%	195,392	순증
802-02 시·도비보조금반환금	269,385	0.05%	0	0.00%	269,385	순증
802-03 기타반환금등	7,780	0.00%	4,000	0.00%	3,780	94.50%