

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	836,355,980	100.00%	743,354,235	100.00 %	93,001,745	12.51%
100 인건비	102,341,942	12.24%	100,370,216	13.50 %	1,971,726	1.96%
101 인건비	102,341,942	12.24%	100,370,216	13.50 %	1,971,726	1.96%
101-01 보수	62,279,082	7.45%	62,269,313	8.38 %	9,769	0.02%
101-02 기타직보수	2,524,308	0.30%	2,502,064	0.34 %	22,244	0.89%
101-03 무기계약근로자보수	25,342,457	3.03%	25,416,767	3.42 %	△74,310	△0.29%
101-04 기간제근로자등보수	12,196,095	1.46%	10,182,072	1.37 %	2,014,023	19.78%
200 물건비	53,471,595	6.39%	51,018,002	6.86 %	2,453,593	4.81%
201 일반운영비	34,327,887	4.10%	32,748,079	4.41 %	1,579,808	4.82%
201-01 사무관리비	16,263,495	1.94%	15,006,325	2.02 %	1,257,170	8.38%
201-02 공공운영비	12,912,278	1.54%	12,885,524	1.73 %	26,754	0.21%
201-03 행사운영비	2,992,714	0.36%	2,696,830	0.36 %	295,884	10.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,159,400	0.26%	2,159,400	0.29 %	0	0.00%
202 여비	4,735,051	0.57%	4,696,949	0.63 %	38,102	0.81%
202-01 국내여비	3,917,391	0.47%	3,890,081	0.52 %	27,310	0.70%
202-03 국외업무여비	122,090	0.01%	111,298	0.01 %	10,792	9.70%
202-04 국제화여비	310,000	0.04%	310,000	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	385,570	0.05%	385,570	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	916,099	0.11%	909,529	0.12 %	6,570	0.72%
203-01 기관운영업무추진비	282,150	0.03%	282,150	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	71,815	0.01%	71,815	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	353,640	0.04%	350,040	0.05 %	3,600	1.03%
203-04 부서운영업무추진비	208,494	0.02%	205,524	0.03 %	2,970	1.45%
204 직무수행경비	2,978,580	0.36%	2,978,580	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,296,620	0.27%	2,296,620	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	536,760	0.06%	536,760	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,269,999	0.15%	1,269,999	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.06%	512,493	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	44,124	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	60,500	0.01%	60,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	152,722	0.02%	152,722	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,247,979	0.99%	7,970,866	1.07 %	277,113	3.48%
206-01 재료비	8,247,979	0.99%	7,970,866	1.07 %	277,113	3.48%
207 연구개발비	996,000	0.12%	444,000	0.06 %	552,000	124.32%
207-01 연구용역비	839,000	0.10%	287,000	0.04 %	552,000	192.33%
207-02 전산개발비	157,000	0.02%	157,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	460,013,985	55.00%	449,062,842	60.41 %	10,951,143	2.44%
301 일반보전금	293,763,292	35.12%	288,008,116	38.74 %	5,755,176	2.00%
301-01 사회보장적수혜금	271,555,524	32.47%	266,677,802	35.87 %	4,877,722	1.83%
301-02 장학금및학자금	77,911	0.01%	77,911	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.00%	22,440	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,675,800	0.32%	2,004,800	0.27 %	671,000	33.47%
301-06 민간인국외여비	62,280	0.01%	62,280	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	213,400	0.03%	213,400	0.03 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,109,000	0.25%	1,971,550	0.27 %	137,450	6.97%
301-09 행사실비지원금	956,880	0.11%	857,596	0.12 %	99,284	11.58%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,443,573	0.77%	6,443,573	0.87 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	9,644,484	1.15%	9,674,764	1.30 %	△30,280	△0.31%
303 포상금	4,029,200	0.48%	3,993,200	0.54 %	36,000	0.90%
303-01 포상금	397,838	0.05%	361,838	0.05 %	36,000	9.95%
303-02 성과상여금	3,631,362	0.43%	3,631,362	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,016,374	1.56%	13,016,374	1.75 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	10,590,946	1.27%	10,590,946	1.42 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,420,428	0.29%	2,420,428	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	481,935	0.06%	481,935	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	481,935	0.06%	481,935	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	4,147,011	0.50%	3,614,011	0.49 %	533,000	14.75%
306-01 출연금	4,147,011	0.50%	3,614,011	0.49 %	533,000	14.75%
307 민간이전	127,144,899	15.20%	123,165,240	16.57 %	3,979,659	3.23%
307-01 의료및구료비	6,861,364	0.82%	6,807,261	0.92 %	54,103	0.79%
307-02 민간경상사업보조	10,980,764	1.31%	10,481,218	1.41 %	499,546	4.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	832,173	0.10%	832,173	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	605,890	0.07%	577,890	0.08 %	28,000	4.85%
307-05 민간위탁금	15,919,734	1.90%	15,799,773	2.13 %	119,961	0.76%
307-06 보험금	119,000	0.01%	0	0.00 %	119,000	순증
307-07 연금지급금	186,030	0.02%	186,030	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	400,000	0.05%	0	0.00 %	400,000	순증
307-09 운수업계보조금	25,394,948	3.04%	25,394,948	3.42 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	59,732,361	7.14%	57,025,234	7.67 %	2,707,127	4.75%
307-11 사회복지사업보조	6,108,135	0.73%	6,059,963	0.82 %	48,172	0.79%
307-12 민간인위탁교육비	4,500	0.00%	750	0.00 %	3,750	500.00%
308 자치단체등이전	15,445,660	1.85%	14,798,352	1.99 %	647,308	4.37%
308-07 자치단체간부담금	895,290	0.11%	897,362	0.12 %	△2,072	△0.23%
308-08 교육기관에대한보조	10,086,666	1.21%	10,045,307	1.35 %	41,359	0.41%
308-09 예비군육성지원경상보조	29,300	0.00%	29,300	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,057,004	0.49%	3,448,983	0.46 %	608,021	17.63%
308-11 기타부담금	377,400	0.05%	377,400	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,983,614	0.24%	1,983,614	0.27 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,192,021	0.14%	1,192,021	0.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	791,593	0.09%	791,593	0.11%	0	0.00%
400 자본지출	172,138,094	20.58%	94,814,061	12.75%	77,324,033	81.55%
401 시설비및부대비	125,491,136	15.00%	69,669,984	9.37%	55,821,152	80.12%
401-01 시설비	124,805,695	14.92%	69,590,662	9.36%	55,215,033	79.34%
401-02 감리비	528,718	0.06%	19,232	0.00%	509,486	2649.16%
401-03 시설부대비	147,723	0.02%	60,090	0.01%	87,633	145.84%
401-04 행사관련시설비	9,000	0.00%	0	0.00%	9,000	순증
402 민간자본이전	33,569,627	4.01%	13,531,544	1.82%	20,038,083	148.08%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,313,443	0.16%	1,192,296	0.16%	121,147	10.16%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	32,248,284	3.86%	12,331,348	1.66%	19,916,936	161.51%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,347,325	0.28%	2,371,361	0.32%	△24,036	△1.01%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,201,607	0.26%	2,247,753	0.30%	△46,146	△2.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,718	0.02%	123,608	0.02%	22,110	17.89%
405 자산취득비	10,480,006	1.25%	9,241,172	1.24%	1,238,834	13.41%
405-01 자산및물품취득비	10,338,806	1.24%	9,099,972	1.22%	1,238,834	13.61%
405-02 도서구입비	141,200	0.02%	141,200	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	250,000	0.03%	0	0.00%	250,000	순증
406-01 기타자본이전	250,000	0.03%	0	0.00%	250,000	순증
600 보전재원	6,022,000	0.72%	6,022,000	0.81%	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,022,000	0.72%	6,022,000	0.81%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	0.48%	4,000,000	0.54%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,022,000	0.24%	2,022,000	0.27%	0	0.00%
700 내부거래	36,104,224	4.32%	35,824,224	4.82%	280,000	0.78%
701 기타회계등전출금	20,490,895	2.45%	20,210,895	2.72%	280,000	1.39%
701-01 기타회계전출금	5,731,895	0.69%	5,451,895	0.73%	280,000	5.14%
701-02 공기업특별회계경상전출금	40,000	0.00%	40,000	0.01%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,719,000	1.76%	14,719,000	1.98%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	15,613,329	1.87%	15,613,329	2.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	15,613,329	1.87%	15,613,329	2.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,264,140	0.75%	6,242,890	0.84 %	21,250	0.34%
801 예비비	6,264,140	0.75%	6,242,890	0.84 %	21,250	0.34%
801-01 일반예비비	3,435,248	0.41%	4,761,244	0.64 %	△ 1,325,996	△27.85%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.30%	1,000,000	0.13 %	1,500,000	150.00%
801-03 내부유보금	328,892	0.04%	481,646	0.06 %	△ 152,754	△31.71%