

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	786,700,000	100.00%	735,400,000	100.00 %	51,300,000	6.98%
100 인건비	79,673,915	10.13%	78,115,895	10.62 %	1,558,020	1.99%
101 인건비	79,673,915	10.13%	78,115,895	10.62 %	1,558,020	1.99%
101-01 보수	56,834,846	7.22%	56,760,518	7.72 %	74,328	0.13%
101-02 기타직보수	1,566,288	0.20%	1,641,265	0.22 %	△74,977	△4.57%
101-03 무기계약근로자보수	7,416,793	0.94%	7,214,371	0.98 %	202,422	2.81%
101-04 기간제근로자등보수	13,855,988	1.76%	12,499,741	1.70 %	1,356,247	10.85%
200 물건비	54,901,089	6.98%	48,487,006	6.59 %	6,414,083	13.23%
201 일반운영비	37,617,786	4.78%	32,392,204	4.40 %	5,225,582	16.13%
201-01 사무관리비	16,755,027	2.13%	15,064,041	2.05 %	1,690,986	11.23%
201-02 공공운영비	12,797,152	1.63%	12,787,698	1.74 %	9,454	0.07%
201-03 행사운영비	5,602,807	0.71%	1,944,665	0.26 %	3,658,142	188.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,462,800	0.31%	2,595,800	0.35 %	△133,000	△5.12%
202 여비	5,419,230	0.69%	5,364,995	0.73 %	54,235	1.01%
202-01 국내여비	4,537,990	0.58%	4,391,010	0.60 %	146,980	3.35%
202-03 국외업무여비	62,400	0.01%	44,400	0.01 %	18,000	40.54%
202-04 국제화여비	259,000	0.03%	369,745	0.05 %	△110,745	△29.95%
202-05 공무원 교육여비	559,840	0.07%	559,840	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	800,700	0.10%	793,810	0.11 %	6,890	0.87%
203-01 기관운영업무추진비	283,800	0.04%	283,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,750	0.01%	55,470	0.01 %	1,280	2.31%
203-03 시책추진업무추진비	245,500	0.03%	245,500	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	214,650	0.03%	209,040	0.03 %	5,610	2.68%
204 직무수행경비	2,639,231	0.34%	2,639,132	0.36 %	99	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	137,200	0.02%	135,600	0.02 %	1,600	1.18%
204-02 직급보조비	2,032,711	0.26%	2,034,212	0.28 %	△1,501	△0.07%
204-03 특정업무경비	469,320	0.06%	469,320	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	874,233	0.11%	868,365	0.12 %	5,868	0.68%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	309,119	0.04%	303,654	0.04 %	5,465	1.80%
205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	63,350	0.01%	63,350	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	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,560	0.01%	67,560	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,200	0.00%	18,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,924	0.00%	11,713	0.00 %	211	1.80%
205-12 의원국민건강부담금	10,820	0.00%	10,628	0.00 %	192	1.81%
206 재료비	4,064,060	0.52%	3,903,302	0.53 %	160,758	4.12%
206-01 재료비	4,064,060	0.52%	3,903,302	0.53 %	160,758	4.12%
207 연구개발비	3,485,849	0.44%	2,525,198	0.34 %	960,651	38.04%
207-01 연구용역비	2,758,264	0.35%	1,777,613	0.24 %	980,651	55.17%
207-02 전산개발비	306,500	0.04%	326,500	0.04 %	△20,000	△6.13%
207-03 시험연구비	421,085	0.05%	421,085	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	326,045,755	41.44%	305,419,358	41.53 %	20,626,397	6.75%
301 일반보전금	179,674,749	22.84%	159,041,060	21.63 %	20,633,689	12.97%
301-01 사회보장적수혜금	151,723,485	19.29%	134,501,836	18.29 %	17,221,649	12.80%
301-02 장학금및학자금	74,040	0.01%	160,734	0.02 %	△86,694	△53.94%
301-03 의용소방대지원경비	121,729	0.02%	121,729	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	155,310	0.02%	155,310	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,089,330	0.27%	2,089,330	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	127,700	0.02%	150,580	0.02 %	△22,880	△15.19%
301-07 외빈초청여비	102,000	0.01%	102,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	887,734	0.11%	887,734	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,486,100	0.19%	1,442,212	0.20 %	43,888	3.04%
301-12 기타보상금	22,907,321	2.91%	19,429,595	2.64 %	3,477,726	17.90%
302 이주및재해보상금	202,914	0.03%	202,914	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	202,914	0.03%	202,914	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	3,814,842	0.48%	3,821,642	0.52 %	△6,800	△0.18%
303-01 포상금	703,700	0.09%	710,500	0.10 %	△6,800	△0.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,111,142	0.40%	3,111,142	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,702,600	1.74%	13,702,600	1.86 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,977,459	1.40%	10,977,459	1.49 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,705,941	0.34%	2,705,941	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	83,090	0.01%	73,090	0.01 %	10,000	13.68%
305-01 배상금등	83,090	0.01%	73,090	0.01 %	10,000	13.68%
306 출연금	3,813,948	0.48%	8,396,315	1.14 %	△4,582,367	△54.58%
306-01 출연금	3,813,948	0.48%	8,396,315	1.14 %	△4,582,367	△54.58%
307 민간이전	108,236,171	13.76%	107,134,533	14.57 %	1,101,638	1.03%
307-01 의료및구료비	3,039,103	0.39%	2,968,625	0.40 %	70,478	2.37%
307-02 민간경상사업보조	19,494,036	2.48%	19,041,276	2.59 %	452,760	2.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	723,610	0.09%	711,926	0.10 %	11,684	1.64%
307-04 민간행사사업보조	4,178,400	0.53%	5,232,800	0.71 %	△1,054,400	△20.15%
307-05 민간위탁금	40,611,129	5.16%	39,744,991	5.40 %	866,138	2.18%
307-06 보험금	220,565	0.03%	220,565	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	179,670	0.02%	179,670	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,689,570	0.34%	2,229,500	0.30 %	460,070	20.64%
307-09 운수업계보조금	12,323,456	1.57%	12,117,743	1.65 %	205,713	1.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,660,257	2.37%	18,985,575	2.58 %	△325,318	△1.71%
307-11 사회복지사업보조	6,107,085	0.78%	5,693,072	0.77 %	414,013	7.27%
307-12 민간인위탁교육비	9,290	0.00%	8,790	0.00 %	500	5.69%
308 자치단체등이전	16,516,480	2.10%	13,046,243	1.77 %	3,470,237	26.60%
308-07 자치단체간부담금	2,473,886	0.31%	2,383,255	0.32 %	90,631	3.80%
308-08 교육기관에대한보조	5,974,243	0.76%	5,974,243	0.81 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,482,184	0.95%	3,892,578	0.53 %	3,589,606	92.22%
308-11 기타부담금	511,167	0.06%	721,167	0.10 %	△210,000	△29.12%
309 전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	961	0.00%	961	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	249,570,438	31.72%	238,045,024	32.37 %	11,525,414	4.84%
401 시설비및부대비	194,408,322	24.71%	191,829,534	26.09 %	2,578,788	1.34%
401-01 시설비	192,308,112	24.44%	189,717,239	25.80 %	2,590,873	1.37%
401-02 감리비	790,586	0.10%	790,586	0.11 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	1,309,624	0.17%	1,321,709	0.18 %	△12,085	△0.91%
402 민간자본이전	33,914,111	4.31%	29,276,858	3.98 %	4,637,253	15.84%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,389,389	1.32%	8,444,093	1.15 %	1,945,296	23.04%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,319,095	2.96%	20,782,765	2.83 %	2,536,330	12.20%
402-03 민간위탁사업비	205,627	0.03%	50,000	0.01 %	155,627	311.25%
403 자치단체등자본이전	15,134,662	1.92%	11,395,942	1.55 %	3,738,720	32.81%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	15,134,662	1.92%	11,395,942	1.55 %	3,738,720	32.81%
405 자산취득비	6,093,343	0.77%	5,522,690	0.75 %	570,653	10.33%
405-01 자산및물품취득비	5,979,043	0.76%	5,408,390	0.74 %	570,653	10.55%
405-02 도서관입비	114,300	0.01%	114,300	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	640,000	0.08%	640,000	0.09 %	0	0.00%
501 융자금	640,000	0.08%	640,000	0.09 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	640,000	0.08%	640,000	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	57,246,966	7.28%	51,531,903	7.01 %	5,715,063	11.09%
701 기타회계등전출금	31,646,733	4.02%	31,279,602	4.25 %	367,131	1.17%
701-01 기타회계전출금	9,351,160	1.19%	9,263,029	1.26 %	88,131	0.95%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,968,153	0.76%	5,768,153	0.78 %	200,000	3.47%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	16,327,420	2.08%	16,248,420	2.21 %	79,000	0.49%
702 기금전출금	25,252,301	3.21%	20,252,301	2.75 %	5,000,000	24.69%
702-01 기금전출금	25,252,301	3.21%	20,252,301	2.75 %	5,000,000	24.69%
703 교육비특별회계전출금	347,932	0.04%	0	0.00 %	347,932	순증
703-01 법정전출금	347,932	0.04%	0	0.00 %	347,932	순증
800 예비비및기타	18,621,837	2.37%	13,160,814	1.79 %	5,461,023	41.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
801 예비비	18,480,905	2.35%	13,072,642	1.78 %	5,408,263	41.37%
801-01 일반예비비	7,024,264	0.89%	6,934,629	0.94 %	89,635	1.29%
801-02 재해·재난목적예비비	9,934,080	1.26%	2,205,705	0.30 %	7,728,375	350.38%
801-03 내부유보금	1,522,561	0.19%	3,932,308	0.53 %	△2,409,747	△61.28%
802 반환금기타	140,932	0.02%	88,172	0.01 %	52,760	59.84%
802-01 국고보조금반환금	79,657	0.01%	40,000	0.01 %	39,657	99.14%
802-02 시·도비보조금반환금	60,775	0.01%	47,672	0.01 %	13,103	27.49%
802-03 기타반환금등	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%