

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		441,291,266	100.00%	365,984,498	100.00 %	75,306,768	20.58%
100 인건비		60,150,152	13.63%	57,802,110	15.79 %	2,348,042	4.06%
	101 인건비	60,150,152	13.63%	57,802,110	15.79 %	2,348,042	4.06%
	101-01 보수	36,625,766	8.30%	36,625,766	10.01 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,122,116	0.25%	1,122,116	0.31 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	11,360,254	2.57%	11,390,326	3.11 %	△30,072	△0.26%
	101-04 기간제근로자등보수	11,042,016	2.50%	8,663,902	2.37 %	2,378,114	27.45%
200 물건비		34,258,879	7.76%	32,449,655	8.87 %	1,809,224	5.58%
	201 일반운영비	24,977,990	5.66%	23,841,931	6.51 %	1,136,059	4.76%
	201-01 사무관리비	12,466,807	2.83%	11,849,747	3.24 %	617,060	5.21%
	201-02 공공운영비	8,167,366	1.85%	8,118,502	2.22 %	48,864	0.60%
	201-03 행사운영비	3,043,817	0.69%	2,573,682	0.70 %	470,135	18.27%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,300,000	0.29%	1,300,000	0.36 %	0	0.00%
202 여비		2,570,020	0.58%	2,481,375	0.68 %	88,645	3.57%
	202-01 국내여비	1,425,220	0.32%	1,378,575	0.38 %	46,645	3.38%
	202-02 월액여비	444,000	0.10%	444,000	0.12 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	82,800	0.02%	70,800	0.02 %	12,000	16.95%
	202-04 국제화여비	323,000	0.07%	293,000	0.08 %	30,000	10.24%
	202-05 공무원 교육여비	295,000	0.07%	295,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		558,160	0.13%	555,780	0.15 %	2,380	0.43%
	203-01 기관운영업무추진비	170,240	0.04%	170,240	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	32,660	0.01%	32,380	0.01 %	280	0.86%
	203-03 시책추진업무추진비	231,000	0.05%	231,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	124,260	0.03%	122,160	0.03 %	2,100	1.72%
204 직무수행경비		1,580,940	0.36%	1,580,940	0.43 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,206,660	0.27%	1,206,660	0.33 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	290,880	0.07%	290,880	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		488,818	0.11%	487,918	0.13 %	900	0.18%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	160,601	0.04%	160,601	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	85,407	0.02%	85,407	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	75,270	0.02%	75,270	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	5,100	0.00%	4,200	0.00 %	900	21.43%
	205-12 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,865,947	0.65%	2,532,707	0.69 %	333,240	13.16%
	206-01 재료비	2,865,947	0.65%	2,532,707	0.69 %	333,240	13.16%
	207 연구개발비	1,217,004	0.28%	969,004	0.26 %	248,000	25.59%
	207-01 연구용역비	687,000	0.16%	459,000	0.13 %	228,000	49.67%
	207-02 전산개발비	436,024	0.10%	416,024	0.11 %	20,000	4.81%
	207-03 시험연구비	93,980	0.02%	93,980	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	169,149,488	38.33%	150,870,966	41.22 %	18,278,522	12.12%
	301 일반보전금	92,257,963	20.91%	79,070,411	21.60 %	13,187,552	16.68%
	301-01 사회보장적수혜금	50,584,637	11.46%	37,296,361	10.19 %	13,288,276	35.63%
	301-02 장학금및학자금	44,100	0.01%	93,600	0.03 %	△49,500	△52.88%
	301-03 의용소방대지원경비	113,700	0.03%	59,700	0.02 %	54,000	90.45%
	301-04 자율방범대실비지원	40,320	0.01%	40,320	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,402,390	0.32%	1,402,390	0.38 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	236,570	0.05%	206,000	0.06 %	30,570	14.84%
	301-07 외빈초청여비	70,500	0.02%	60,500	0.02 %	10,000	16.53%
	301-08 사회복지무요원보상금	403,910	0.09%	403,910	0.11 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	1,074,114	0.24%	1,008,877	0.28 %	65,237	6.47%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	936,360	0.21%	936,360	0.26 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	37,351,362	8.46%	37,562,393	10.26 %	△211,031	△0.56%
	302 이주및재해보상금	26,700	0.01%	26,700	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	26,700	0.01%	26,700	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	1,969,064	0.45%	1,951,964	0.53 %	17,100	0.88%
	303-01 포상금	195,180	0.04%	178,080	0.05 %	17,100	9.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	1,773,884	0.40%	1,773,884	0.48 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,510,229	1.70%	7,510,229	2.05 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	5,827,888	1.32%	5,827,888	1.59 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,682,341	0.38%	1,682,341	0.46 %	0	0.00%
	306 출연금	1,114,328	0.25%	908,720	0.25 %	205,608	22.63%
	306-01 출연금	1,114,328	0.25%	908,720	0.25 %	205,608	22.63%
	307 민간이전	55,142,297	12.50%	51,352,894	14.03 %	3,789,403	7.38%
	307-01 의료및구료비	1,552,798	0.35%	1,331,138	0.36 %	221,660	16.65%
	307-02 민간경상사업보조	17,709,191	4.01%	18,344,254	5.01 %	△635,063	△3.46%
	307-03 민간단체법정운영비보조	428,470	0.10%	428,470	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	5,457,292	1.24%	5,313,992	1.45 %	143,300	2.70%
	307-05 민간위탁금	5,538,267	1.26%	5,208,933	1.42 %	329,334	6.32%
	307-06 보험금	2,125,119	0.48%	877,722	0.24 %	1,247,397	142.12%
	307-07 연금지급금	124,020	0.03%	124,020	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	193,967	0.04%	193,967	0.05 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	1,726,345	0.39%	1,700,345	0.46 %	26,000	1.53%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,667,436	1.06%	4,512,330	1.23 %	155,106	3.44%
	307-11 사회복지사업보조	15,615,342	3.54%	13,293,523	3.63 %	2,321,819	17.47%
	307-12 민간인위탁교육비	4,050	0.00%	24,200	0.01 %	△20,150	△83.26%
	308 자치단체등이전	10,303,907	2.33%	9,637,048	2.63 %	666,859	6.92%
	308-07 자치단체간부담금	626,875	0.14%	623,875	0.17 %	3,000	0.48%
	308-08 교육기관에대한보조	3,567,372	0.81%	2,987,261	0.82 %	580,111	19.42%
	308-09 예비군육성지원경상보조	89,795	0.02%	89,795	0.02 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,019,865	1.36%	5,936,117	1.62 %	83,748	1.41%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	824,000	0.19%	412,000	0.11 %	412,000	100.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	824,000	0.19%	412,000	0.11 %	412,000	100.00%
	400 자본지출	151,901,076	34.42%	115,265,069	31.49 %	36,636,007	31.78%
	401 시설비및부대비	100,390,285	22.75%	80,334,299	21.95 %	20,055,986	24.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-01 시설비	98,425,129	22.30%	78,706,684	21.51 %	19,718,445	25.05%
	401-02 감리비	1,534,988	0.35%	1,276,095	0.35 %	258,893	20.29%
	401-03 시설부대비	430,168	0.10%	351,520	0.10 %	78,648	22.37%
	402 민간자본이전	30,388,914	6.89%	23,076,699	6.31 %	7,312,215	31.69%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,906,032	1.79%	7,472,231	2.04 %	433,801	5.81%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,727,807	3.56%	9,167,934	2.51 %	6,559,873	71.55%
	402-03 민간위탁사업비	6,755,075	1.53%	6,436,534	1.76 %	318,541	4.95%
	403 자치단체등자본이전	17,026,712	3.86%	9,736,337	2.66 %	7,290,375	74.88%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	16,996,712	3.85%	9,706,337	2.65 %	7,290,375	75.11%
	403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,095,165	0.93%	2,117,734	0.58 %	1,977,431	93.37%
	405-01 자산및물품취득비	4,049,965	0.92%	2,072,534	0.57 %	1,977,431	95.41%
	405-02 도서구입비	45,200	0.01%	45,200	0.01 %	0	0.00%
	600 보전재원	1,988,000	0.45%	994,000	0.27 %	994,000	100.00%
	601 차입금원금상환	1,988,000	0.45%	994,000	0.27 %	994,000	100.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,988,000	0.45%	994,000	0.27 %	994,000	100.00%
	700 내부거래	18,967,468	4.30%	4,000,165	1.09 %	14,967,303	374.17%
	701 기타회계등전출금	780,855	0.18%	780,810	0.21 %	45	0.01%
	701-01 기타회계전출금	780,855	0.18%	780,810	0.21 %	45	0.01%
	702 기금전출금	18,186,613	4.12%	3,219,355	0.88 %	14,967,258	464.91%
	702-01 기금전출금	18,186,613	4.12%	3,219,355	0.88 %	14,967,258	464.91%
	800 예비비및기타	4,876,203	1.10%	4,602,533	1.26 %	273,670	5.95%
	801 예비비	4,357,533	0.99%	4,264,533	1.17 %	93,000	2.18%
	801-01 일반예비비	2,472,193	0.56%	2,472,193	0.68 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	400,000	0.09%	400,000	0.11 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	1,485,340	0.34%	1,392,340	0.38 %	93,000	6.68%
	802 반환금기타	518,670	0.12%	338,000	0.09 %	180,670	53.45%
	802-01 국고보조금반환금	456,876	0.10%	338,000	0.09 %	118,876	35.17%
	802-02 시·도비보조금반환금	61,794	0.01%	0	0.00 %	61,794	순증