

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		1,347,800,385	100.00%	1,177,470,899	100.00 %	170,329,486	14.47%
100 인건비		164,593,686	12.21%	156,098,463	13.26 %	8,495,223	5.44%
	101 인건비	164,593,686	12.21%	156,098,463	13.26 %	8,495,223	5.44%
	101-01 보수	98,269,684	7.29%	97,930,232	8.32 %	339,452	0.35%
	101-02 기타직보수	5,599,063	0.42%	5,507,931	0.47 %	91,132	1.65%
	101-03 무기계약근로자보수	21,099,513	1.57%	20,797,467	1.77 %	302,046	1.45%
	101-04 기간제근로자등보수	39,625,426	2.94%	31,862,833	2.71 %	7,762,593	24.36%
200 물건비		81,476,417	6.05%	77,110,369	6.55 %	4,366,048	5.66%
	201 일반운영비	61,270,981	4.55%	57,447,397	4.88 %	3,823,584	6.66%
	201-01 사무관리비	28,547,913	2.12%	25,171,893	2.14 %	3,376,020	13.41%
	201-02 공공운영비	26,033,994	1.93%	25,736,947	2.19 %	297,047	1.15%
	201-03 행사운영비	3,294,034	0.24%	3,143,517	0.27 %	150,517	4.79%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,395,040	0.25%	3,395,040	0.29 %	0	0.00%
202 여비		5,074,750	0.38%	5,652,751	0.48 %	△578,001	△10.23%
	202-01 국내여비	3,095,170	0.23%	3,085,671	0.26 %	9,499	0.31%
	202-02 월액여비	1,224,480	0.09%	1,224,480	0.10 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	119,100	0.01%	141,100	0.01 %	△22,000	△15.59%
	202-04 국제화여비	135,000	0.01%	580,500	0.05 %	△445,500	△76.74%
	202-05 공무원 교육여비	501,000	0.04%	621,000	0.05 %	△120,000	△19.32%
203 업무추진비		1,329,610	0.10%	1,329,010	0.11 %	600	0.05%
	203-01 기관운영업무추진비	422,840	0.03%	422,840	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	80,330	0.01%	80,330	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	435,000	0.03%	435,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	391,440	0.03%	390,840	0.03 %	600	0.15%
204 직무수행경비		4,288,260	0.32%	4,288,260	0.36 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	186,900	0.01%	186,900	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,377,400	0.25%	3,377,400	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	723,960	0.05%	723,960	0.06 %	0	0.00%
205 의회비		1,394,102	0.10%	1,502,262	0.13 %	△108,160	△7.20%
	205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	611,215	0.05%	611,215	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	39,710	0.00%	39,710	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	0	0.00%	108,160	0.01 %	△ 108,160	순감
	205-05 의정운영공통경비	163,490	0.01%	163,490	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	109,758	0.01%	109,758	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	27,505	0.00%	27,505	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	21,424	0.00%	21,424	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,350,822	0.40%	5,163,081	0.44 %	187,741	3.64%
	206-01 재료비	5,350,822	0.40%	5,163,081	0.44 %	187,741	3.64%
	207 연구개발비	2,767,892	0.21%	1,727,608	0.15 %	1,040,284	60.22%
	207-01 연구용역비	2,726,892	0.20%	1,695,608	0.14 %	1,031,284	60.82%
	207-02 전산개발비	39,000	0.00%	30,000	0.00 %	9,000	30.00%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	732,194,998	54.33%	632,517,692	53.72 %	99,677,306	15.76%
	301 일반보전금	417,598,331	30.98%	322,660,198	27.40 %	94,938,133	29.42%
	301-01 사회보장적수혜금	363,682,389	26.98%	267,255,982	22.70 %	96,426,407	36.08%
	301-02 장학금및학자금	18,900	0.00%	18,900	0.00 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	45,600	0.00%	45,600	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대설비지원	94,271	0.01%	94,271	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,423,030	0.25%	3,423,030	0.29 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	54,000	0.00%	54,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	283,060	0.02%	289,060	0.02 %	△ 6,000	△ 2.08%
	301-08 사회복무요원보상금	3,016,139	0.22%	3,016,139	0.26 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	2,108,237	0.16%	2,059,095	0.17 %	49,142	2.39%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	7,365,679	0.55%	7,334,779	0.62 %	30,900	0.42%
	301-12 기타보상금	37,507,026	2.78%	39,069,342	3.32 %	△ 1,562,316	△ 4.00%
	302 이주및재해보상금	58,404	0.00%	58,404	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	58,404	0.00%	58,404	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	6,317,551	0.47%	7,198,950	0.61 %	△ 881,399	△ 12.24%
	303-01 포상금	1,085,650	0.08%	1,198,950	0.10 %	△ 113,300	△ 9.45%
	303-02 성과상여금	5,231,901	0.39%	6,000,000	0.51 %	△ 768,099	△ 12.80%
	304 연금부담금등	22,095,187	1.64%	22,095,187	1.88 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	18,527,241	1.37%	18,527,241	1.57 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,547,946	0.26%	3,547,946	0.30 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	205,375	0.02%	205,375	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	205,375	0.02%	205,375	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	500,676	0.04%	500,676	0.04 %	0	0.00%
	306-01 출연금	500,676	0.04%	500,676	0.04 %	0	0.00%
	307 민간이전	192,222,790	14.26%	184,893,162	15.70 %	7,329,628	3.96%
	307-01 의료및구료비	8,203,780	0.61%	7,921,684	0.67 %	282,096	3.56%
	307-02 민간경상사업보조	19,354,323	1.44%	15,530,484	1.32 %	3,823,839	24.62%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,484,721	0.11%	1,385,294	0.12 %	99,427	7.18%
	307-04 민간행사사업보조	6,002,340	0.45%	6,629,940	0.56 %	△ 627,600	△ 9.47%
	307-05 민간위탁금	33,889,352	2.51%	32,742,446	2.78 %	1,146,906	3.50%
	307-06 보험금	2,208,563	0.16%	1,669,523	0.14 %	539,040	32.29%
	307-07 연금지급금	295,380	0.02%	295,380	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,882,627	0.14%	1,088,909	0.09 %	793,718	72.89%
	307-09 운수업계보조금	57,798,209	4.29%	57,098,209	4.85 %	700,000	1.23%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,177,012	3.35%	44,575,744	3.79 %	601,268	1.35%
	307-11 사회복지사업보조	15,863,003	1.18%	15,890,219	1.35 %	△ 27,216	△ 0.17%
	307-12 민간인위탁교육비	63,480	0.00%	65,330	0.01 %	△ 1,850	△ 2.83%
	308 자치단체등이전	93,192,061	6.91%	94,901,117	8.06 %	△ 1,709,056	△ 1.80%
	308-07 자치단체간부담금	4,216,090	0.31%	4,170,455	0.35 %	45,635	1.09%
	308-08 교육기관에대한보조	24,754,648	1.84%	24,429,485	2.07 %	325,163	1.33%
	308-09 예비군육성지원경상보조	80,822	0.01%	78,822	0.01 %	2,000	2.54%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,575,211	4.64%	64,682,565	5.49 %	△ 2,107,354	△ 3.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-11 기타부담금	1,565,290	0.12%	1,539,790	0.13 %	25,500	1.66%
	309 전출금	1,623	0.00%	1,623	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,623	0.00%	1,623	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	322,851,000	23.95%	283,389,509	24.07 %	39,461,491	13.92%
	401 시설비및부대비	233,225,749	17.30%	219,358,988	18.63 %	13,866,761	6.32%
	401-01 시설비	230,866,624	17.13%	217,448,522	18.47 %	13,418,102	6.17%
	401-02 감리비	1,045,983	0.08%	701,203	0.06 %	344,780	49.17%
	401-03 시설부대비	1,102,142	0.08%	1,054,263	0.09 %	47,879	4.54%
	401-04 행사관련시설비	211,000	0.02%	155,000	0.01 %	56,000	36.13%
	402 민간자본이전	47,486,920	3.52%	35,892,070	3.05 %	11,594,850	32.30%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,544,443	0.86%	9,036,043	0.77 %	2,508,400	27.76%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	31,865,977	2.36%	24,170,437	2.05 %	7,695,540	31.84%
	402-03 민간위탁사업비	4,076,500	0.30%	2,685,590	0.23 %	1,390,910	51.79%
	403 자치단체등자본이전	34,316,460	2.55%	21,211,413	1.80 %	13,105,047	61.78%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	34,178,346	2.54%	21,070,339	1.79 %	13,108,007	62.21%
	403-03 예비군육성지원자본보조	138,114	0.01%	141,074	0.01 %	△2,960	△2.10%
	404 공사공단자본전출금	31,178	0.00%	0	0.00 %	31,178	순증
	404-01 공사·공단자본전출금	31,178	0.00%	0	0.00 %	31,178	순증
	405 자산취득비	7,755,644	0.58%	6,880,956	0.58 %	874,688	12.71%
	405-01 자산및물품취득비	7,034,997	0.52%	6,168,309	0.52 %	866,688	14.05%
	405-02 도서구입비	720,647	0.05%	712,647	0.06 %	8,000	1.12%
	406 기타자본이전	35,049	0.00%	46,082	0.00 %	△11,033	△23.94%
	406-01 기타자본이전	35,049	0.00%	46,082	0.00 %	△11,033	△23.94%
700	내부거래	17,309,190	1.28%	12,466,078	1.06 %	4,843,112	38.85%
	701 기타회계등전출금	9,293,571	0.69%	6,180,602	0.52 %	3,112,969	50.37%
	701-01 기타회계전출금	9,293,571	0.69%	6,180,602	0.52 %	3,112,969	50.37%
	702 기금전출금	4,991,809	0.37%	3,538,809	0.30 %	1,453,000	41.06%
	702-01 기금전출금	4,991,809	0.37%	3,538,809	0.30 %	1,453,000	41.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	703 교육비특별회계전출금	277,143	0.02%	0	0.00 %	277,143	순증
	703-01 법정전출금	277,143	0.02%	0	0.00 %	277,143	순증
	705 예수금원리금상환	2,746,667	0.20%	2,746,667	0.23 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	2,666,667	0.20%	2,666,667	0.23 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	29,375,094	2.18%	15,888,788	1.35 %	13,486,306	84.88%
	801 예비비	25,155,205	1.87%	15,888,788	1.35 %	9,266,417	58.32%
	801-01 일반예비비	5,000,000	0.37%	5,000,000	0.42 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	16,595,205	1.23%	10,241,565	0.87 %	6,353,640	62.04%
	801-03 내부유보금	3,560,000	0.26%	647,223	0.05 %	2,912,777	450.04%
	802 반환금기타	4,219,889	0.31%	0	0.00 %	4,219,889	순증
	802-01 국고보조금반환금	2,867,884	0.21%	0	0.00 %	2,867,884	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	1,268,319	0.09%	0	0.00 %	1,268,319	순증
	802-03 기타반환금등	83,686	0.01%	0	0.00 %	83,686	순증