

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	420,469,647	100.00%	399,141,775	100.00 %	21,327,872	5.34%
100 인건비	58,536,260	13.92%	58,474,298	14.65 %	61,962	0.11%
101 인건비	58,536,260	13.92%	58,474,298	14.65 %	61,962	0.11%
101-01 보수	41,128,773	9.78%	41,128,773	10.30 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,208,786	0.76%	3,167,469	0.79 %	41,317	1.30%
101-03 무기계약근로자보수	9,840,134	2.34%	9,826,192	2.46 %	13,942	0.14%
101-04 기간제근로자등보수	4,358,567	1.04%	4,351,864	1.09 %	6,703	0.15%
200 물건비	29,350,906	6.98%	28,804,473	7.22 %	546,433	1.90%
201 일반운영비	22,612,562	5.38%	22,012,393	5.51 %	600,169	2.73%
201-01 사무관리비	7,984,212	1.90%	7,757,183	1.94 %	227,029	2.93%
201-02 공공운영비	10,996,898	2.62%	10,909,758	2.73 %	87,140	0.80%
201-03 행사운영비	2,090,908	0.50%	1,804,908	0.45 %	286,000	15.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,540,544	0.37%	1,540,544	0.39 %	0	0.00%
202 여비	1,060,842	0.25%	1,516,542	0.38 %	△455,700	△30.05%
202-01 국내여비	648,502	0.15%	463,742	0.12 %	184,760	39.84%
202-02 월액여비	36,640	0.01%	602,100	0.15 %	△565,460	△93.91%
202-03 국외업무여비	71,700	0.02%	71,700	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	204,000	0.05%	279,000	0.07 %	△75,000	△26.88%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	578,868	0.14%	578,868	0.15 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	201,514	0.05%	201,514	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	180,757	0.04%	180,757	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	156,237	0.04%	156,237	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,028,999	0.48%	2,027,035	0.51 %	1,964	0.10%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.02%	99,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,555,959	0.37%	1,552,795	0.39 %	3,164	0.20%
204-03 특정업무경비	374,040	0.09%	375,240	0.09 %	△1,200	△0.32%
205 의회비	483,376	0.11%	448,376	0.11 %	35,000	7.81%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	167,176	0.04%	167,176	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,400	0.00%	8,400	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	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	53,250	0.01%	53,250	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	68,400	0.02%	68,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,100	0.00%	5,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00 %	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,347,559	0.56%	2,016,559	0.51 %	331,000	16.41%
206-01 재료비	2,347,559	0.56%	2,016,559	0.51 %	331,000	16.41%
207 연구개발비	238,700	0.06%	204,700	0.05 %	34,000	16.61%
207-01 연구용역비	238,700	0.06%	204,700	0.05 %	34,000	16.61%
300 경상이전	221,924,802	52.78%	219,473,701	54.99 %	2,451,101	1.12%
301 일반보전금	91,700,502	21.81%	91,321,007	22.88 %	379,495	0.42%
301-01 사회보장적수혜금	81,966,726	19.49%	82,010,631	20.55 %	△43,905	△0.05%
301-02 장학금및학자금	62,560	0.01%	62,560	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	64,552	0.02%	64,552	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,473,720	0.35%	1,473,720	0.37 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	42,500	0.01%	42,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	374,994	0.09%	374,994	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	181,557	0.04%	158,917	0.04 %	22,640	14.25%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,093,368	0.26%	1,093,368	0.27 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,415,525	1.53%	6,014,765	1.51 %	400,760	6.66%
302 이주및재해보상금	48,480	0.01%	48,480	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	48,480	0.01%	48,480	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,635,150	0.63%	2,560,150	0.64 %	75,000	2.93%
303-01 포상금	215,500	0.05%	140,500	0.04 %	75,000	53.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,419,650	0.58%	2,419,650	0.61%	0	0.00%
304 연금부담금등	8,100,621	1.93%	8,100,621	2.03%	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,392,855	1.52%	6,392,855	1.60%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,707,766	0.41%	1,707,766	0.43%	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	17,041	0.00%	17,041	0.00%	0	0.00%
306-01 출연금	17,041	0.00%	17,041	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	94,907,522	22.57%	93,469,482	23.42%	1,438,040	1.54%
307-01 의료및구료비	3,805,652	0.91%	3,822,764	0.96%	△17,112	△0.45%
307-02 민간경상사업보조	3,597,061	0.86%	3,731,919	0.93%	△134,858	△3.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	449,517	0.11%	443,997	0.11%	5,520	1.24%
307-04 민간행사사업보조	360,017	0.09%	360,017	0.09%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	34,520,628	8.21%	33,578,344	8.41%	942,284	2.81%
307-06 보험금	105,836	0.03%	105,536	0.03%	300	0.28%
307-07 연금지급금	246,529	0.06%	246,529	0.06%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,520,556	4.40%	18,358,362	4.60%	162,194	0.88%
307-11 사회복지사업보조	33,299,976	7.92%	32,820,264	8.22%	479,712	1.46%
307-12 민간인위탁교육비	1,750	0.00%	1,750	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	24,485,049	5.82%	23,926,483	5.99%	558,566	2.33%
308-07 자치단체간부담금	2,753,055	0.65%	2,753,055	0.69%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	5,845,773	1.39%	5,599,773	1.40%	246,000	4.39%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,639	0.01%	34,639	0.01%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	15,441,106	3.67%	15,128,540	3.79%	312,566	2.07%
308-11 기타부담금	410,476	0.10%	410,476	0.10%	0	0.00%
309 전출금	437	0.00%	437	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	437	0.00%	437	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	82,694,621	19.67%	67,196,653	16.84%	15,497,968	23.06%
401 시설비및부대비	75,525,986	17.96%	60,829,429	15.24%	14,696,557	24.16%
401-01 시설비	74,971,531	17.83%	60,315,530	15.11%	14,656,001	24.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	373,137	0.09%	348,137	0.09 %	25,000	7.18%
401-03 시설부대비	136,318	0.03%	120,762	0.03 %	15,556	12.88%
401-04 행사관련시설비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	3,109,811	0.74%	2,885,442	0.72 %	224,369	7.78%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	820,140	0.20%	620,140	0.16 %	200,000	32.25%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,230,071	0.53%	2,205,702	0.55 %	24,369	1.10%
402-03 민간위탁사업비	59,600	0.01%	59,600	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	746,985	0.18%	746,985	0.19 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	731,060	0.17%	731,060	0.18 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	15,925	0.00%	15,925	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,311,839	0.79%	2,734,797	0.69 %	577,042	21.10%
405-01 자산및물품취득비	3,297,939	0.78%	2,720,897	0.68 %	577,042	21.21%
405-02 도서구입비	13,900	0.00%	13,900	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	9,378,422	2.23%	5,304,923	1.33 %	4,073,499	76.79%
701 기타회계등전출금	7,674,816	1.83%	3,601,317	0.90 %	4,073,499	113.11%
701-01 기타회계전출금	7,674,816	1.83%	3,601,317	0.90 %	4,073,499	113.11%
702 기금전출금	1,703,606	0.41%	1,703,606	0.43 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,703,606	0.41%	1,703,606	0.43 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,584,636	4.42%	19,887,727	4.98 %	△ 1,303,091	△6.55%
801 예비비	15,305,225	3.64%	16,608,316	4.16 %	△ 1,303,091	△7.85%
801-01 일반예비비	13,462,225	3.20%	13,463,047	3.37 %	△822	△0.01%
801-02 재해·재난목적예비비	1,843,000	0.44%	3,145,269	0.79 %	△ 1,302,269	△41.40%
802 반환금기타	3,279,411	0.78%	3,279,411	0.82 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,100,000	0.26%	1,100,000	0.28 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,805,000	0.43%	1,805,000	0.45 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	374,411	0.09%	374,411	0.09 %	0	0.00%