

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	1,032,805,236	100.00%	899,171,408	100.00 %	133,633,828	14.86%
100 인건비	84,055,475	8.14%	83,858,604	9.33 %	196,871	0.23%
101 인건비	84,055,475	8.14%	83,858,604	9.33 %	196,871	0.23%
101-01 보수	54,807,501	5.31%	54,807,501	6.10 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	4,991,455	0.48%	4,960,767	0.55 %	30,688	0.62%
101-03 무기계약근로자보수	12,224,987	1.18%	12,165,947	1.35 %	59,040	0.49%
101-04 기간제근로자등보수	12,031,532	1.16%	11,924,389	1.33 %	107,143	0.90%
200 물건비	45,361,587	4.39%	43,990,392	4.89 %	1,371,195	3.12%
201 일반운영비	31,753,875	3.07%	31,198,011	3.47 %	555,864	1.78%
201-01 사무관리비	11,612,768	1.12%	11,177,726	1.24 %	435,042	3.89%
201-02 공공운영비	16,078,399	1.56%	16,052,317	1.79 %	26,082	0.16%
201-03 행사운영비	1,153,708	0.11%	1,058,968	0.12 %	94,740	8.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,909,000	0.28%	2,909,000	0.32 %	0	0.00%
202 여비	1,972,041	0.19%	2,037,141	0.23 %	△65,100	△3.20%
202-01 국내여비	1,592,541	0.15%	1,567,641	0.17 %	24,900	1.59%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	251,000	0.02%	341,000	0.04 %	△90,000	△26.39%
202-05 공무원 교육여비	112,500	0.01%	112,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	775,820	0.08%	769,389	0.09 %	6,431	0.84%
203-01 기관운영업무추진비	275,300	0.03%	275,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,910	0.01%	52,087	0.01 %	823	1.58%
203-03 시책추진업무추진비	227,250	0.02%	225,000	0.03 %	2,250	1.00%
203-04 부서운영업무추진비	220,360	0.02%	217,002	0.02 %	3,358	1.55%
204 직무수행경비	2,966,880	0.29%	2,966,880	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	151,800	0.01%	151,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,275,200	0.22%	2,275,200	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	539,880	0.05%	539,880	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	985,649	0.10%	981,108	0.11 %	4,541	0.46%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	428,851	0.04%	428,851	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	59,500	0.01%	59,500	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	89,249	0.01%	89,249	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	95,200	0.01%	95,200	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,200	0.00%	27,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,249	0.00%	10,708	0.00 %	4,541	42.41%
205-12 의원국민건강부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,562,674	0.44%	4,331,015	0.48 %	231,659	5.35%
206-01 재료비	4,562,674	0.44%	4,331,015	0.48 %	231,659	5.35%
207 연구개발비	2,344,648	0.23%	1,706,848	0.19 %	637,800	37.37%
207-01 연구용역비	1,159,700	0.11%	521,900	0.06 %	637,800	122.21%
207-02 전산개발비	1,184,948	0.11%	1,184,948	0.13 %	0	0.00%
300 경상이전	650,936,118	63.03%	618,350,076	68.77 %	32,586,042	5.27%
301 일반보전금	273,057,930	26.44%	249,501,335	27.75 %	23,556,595	9.44%
301-01 사회보장적수혜금	256,169,136	24.80%	233,770,996	26.00 %	22,398,140	9.58%
301-02 장학금및학자금	92,791	0.01%	92,791	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	74,160	0.01%	74,160	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,418,440	0.33%	3,418,440	0.38 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	3,127,504	0.30%	3,127,504	0.35 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	651,601	0.06%	628,923	0.07 %	22,678	3.61%
301-10 예술단원·운동부등보상금	736,820	0.07%	736,820	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,782,758	0.85%	7,646,981	0.85 %	1,135,777	14.85%
302 이주및재해보상금	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,016,449	0.39%	3,991,949	0.44 %	24,500	0.61%
303-01 포상금	266,188	0.03%	241,688	0.03 %	24,500	10.14%
303-02 성과상여금	3,750,261	0.36%	3,750,261	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,114,684	1.17%	12,114,684	1.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,222,683	0.89%	9,222,683	1.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,892,001	0.28%	2,892,001	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	58,280	0.01%	58,280	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	58,280	0.01%	58,280	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,977,525	0.68%	5,729,185	0.64 %	1,248,340	21.79%
306-01 출연금	6,977,525	0.68%	5,729,185	0.64 %	1,248,340	21.79%
307 민간이전	290,955,846	28.17%	285,087,448	31.71 %	5,868,398	2.06%
307-01 의료및구료비	11,248,955	1.09%	10,974,270	1.22 %	274,685	2.50%
307-02 민간경상사업보조	6,874,316	0.67%	5,719,904	0.64 %	1,154,412	20.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	508,585	0.05%	509,005	0.06 %	△420	△0.08%
307-04 민간행사사업보조	640,080	0.06%	632,840	0.07 %	7,240	1.14%
307-05 민간위탁금	57,987,880	5.61%	58,014,306	6.45 %	△26,426	△0.05%
307-06 보험금	250,648	0.02%	250,438	0.03 %	210	0.08%
307-07 연금지급금	155,025	0.02%	155,025	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	48,000	0.00%	24,000	0.00 %	24,000	100.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,758,490	3.75%	38,146,842	4.24 %	611,648	1.60%
307-11 사회복지사업보조	174,483,017	16.89%	170,659,968	18.98 %	3,823,049	2.24%
307-12 민간인위탁교육비	850	0.00%	850	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	63,296,949	6.13%	61,408,740	6.83 %	1,888,209	3.07%
308-07 자치단체간부담금	82,000	0.01%	82,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	14,163,363	1.37%	12,863,563	1.43 %	1,299,800	10.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	39,705	0.00%	39,705	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,000,455	4.65%	47,412,046	5.27 %	588,409	1.24%
308-11 기타부담금	1,011,426	0.10%	1,011,426	0.11 %	0	0.00%
309 전출금	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	395,615	0.04%	395,615	0.04 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	43,125	0.00%	43,125	0.00 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	352,490	0.03%	352,490	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	157,531,718	15.25%	100,863,978	11.22 %	56,667,740	56.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	134,218,354	13.00%	83,337,662	9.27 %	50,880,692	61.05%
401-01 시설비	133,159,618	12.89%	83,285,126	9.26 %	49,874,492	59.88%
401-02 감리비	1,006,200	0.10%	0	0.00 %	1,006,200	순증
401-03 시설부대비	49,536	0.00%	49,536	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	14,364,512	1.39%	12,422,928	1.38 %	1,941,584	15.63%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	898,425	0.09%	882,565	0.10 %	15,860	1.80%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,360,247	1.29%	11,434,523	1.27 %	1,925,724	16.84%
402-03 민간위탁사업비	105,840	0.01%	105,840	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,935,748	0.57%	2,960,634	0.33 %	2,975,114	100.49%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	5,863,453	0.57%	2,900,339	0.32 %	2,963,114	102.16%
403-03 예비군육성지원자본보조	72,295	0.01%	60,295	0.01 %	12,000	19.90%
405 자산취득비	2,995,604	0.29%	2,142,754	0.24 %	852,850	39.80%
405-01 자산및물품취득비	2,935,004	0.28%	2,082,154	0.23 %	852,850	40.96%
405-02 도서구입비	60,600	0.01%	60,600	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	17,500	0.00%	0	0.00 %	17,500	순증
406-01 기타자본이전	17,500	0.00%	0	0.00 %	17,500	순증
600 보전재원	2,642,910	0.26%	2,642,910	0.29 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.26%	2,642,910	0.29 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.06%	600,000	0.07 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.20%	2,042,910	0.23 %	0	0.00%
700 내부거래	26,438,159	2.56%	4,038,159	0.45 %	22,400,000	554.71%
701 기타회계등전출금	1,423,159	0.14%	23,159	0.00 %	1,400,000	6045.17%
701-01 기타회계전출금	1,423,159	0.14%	23,159	0.00 %	1,400,000	6045.17%
702 기금전출금	5,015,000	0.49%	4,015,000	0.45 %	1,000,000	24.91%
702-01 기금전출금	5,015,000	0.49%	4,015,000	0.45 %	1,000,000	24.91%
705 예수금원리금상환	20,000,000	1.94%	0	0.00 %	20,000,000	순증
705-01 예수금원금상환	20,000,000	1.94%	0	0.00 %	20,000,000	순증
800 예비비및기타	65,839,269	6.37%	45,427,289	5.05 %	20,411,980	44.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	58,879,093	5.70%	45,386,051	5.05 %	13,493,042	29.73%
801-01 일반예비비	58,879,093	5.70%	45,386,051	5.05 %	13,493,042	29.73%
802 반환금기타	6,960,176	0.67%	41,238	0.00 %	6,918,938	16778.06%
802-01 국고보조금반환금	978,341	0.09%	16,000	0.00 %	962,341	6014.63%
802-02 시·도비보조금반환금	5,805,266	0.56%	4,000	0.00 %	5,801,266	145031.65
802-03 기타반환금등	176,569	0.02%	21,238	0.00 %	155,331	731.38%