

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	927,628,545	100.00%	846,876,128	100.00 %	80,752,417	9.54%
100 인건비	82,423,313	8.89%	82,226,442	9.71 %	196,871	0.24%
101 인건비	82,423,313	8.89%	82,226,442	9.71 %	196,871	0.24%
101-01 보수	54,807,501	5.91%	54,807,501	6.47 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	4,409,199	0.48%	4,378,511	0.52 %	30,688	0.70%
101-03 무기계약근로자보수	12,145,991	1.31%	12,086,951	1.43 %	59,040	0.49%
101-04 기간제근로자등보수	11,060,622	1.19%	10,953,479	1.29 %	107,143	0.98%
200 물건비	44,325,223	4.78%	43,129,878	5.09 %	1,195,345	2.77%
201 일반운영비	30,981,511	3.34%	30,441,497	3.59 %	540,014	1.77%
201-01 사무관리비	11,397,666	1.23%	10,967,794	1.30 %	429,872	3.92%
201-02 공공운영비	15,528,787	1.67%	15,513,385	1.83 %	15,402	0.10%
201-03 행사운영비	1,146,058	0.12%	1,051,318	0.12 %	94,740	9.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,909,000	0.31%	2,909,000	0.34 %	0	0.00%
202 여비	1,970,041	0.21%	2,035,141	0.24 %	△65,100	△3.20%
202-01 국내여비	1,590,541	0.17%	1,565,641	0.18 %	24,900	1.59%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	251,000	0.03%	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	0.03 %	3,358	1.55%
204 직무수행경비	2,966,880	0.32%	2,966,880	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	151,800	0.02%	151,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,275,200	0.25%	2,275,200	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	539,880	0.06%	539,880	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	985,649	0.11%	981,108	0.12 %	4,541	0.46%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	428,851	0.05%	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	4,560,674	0.49%	4,329,015	0.51 %	231,659	5.35%
206-01 재료비	4,560,674	0.49%	4,329,015	0.51 %	231,659	5.35%
207 연구개발비	2,084,648	0.22%	1,606,848	0.19 %	477,800	29.74%
207-01 연구용역비	899,700	0.10%	421,900	0.05 %	477,800	113.25%
207-02 전산개발비	1,184,948	0.13%	1,184,948	0.14 %	0	0.00%
300 경상이전	648,389,905	69.90%	615,825,831	72.72 %	32,564,074	5.29%
301 일반보전금	273,057,130	29.44%	249,500,535	29.46 %	23,556,595	9.44%
301-01 사회보장적수혜금	256,169,136	27.62%	233,770,996	27.60 %	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	0.37%	3,418,440	0.40 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	3,127,504	0.34%	3,127,504	0.37 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	651,601	0.07%	628,923	0.07 %	22,678	3.61%
301-10 예술단원·운동부등보상금	736,820	0.08%	736,820	0.09 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,781,958	0.95%	7,646,181	0.90 %	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	4,010,449	0.43%	3,985,949	0.47 %	24,500	0.61%
303-01 포상금	260,188	0.03%	235,688	0.03 %	24,500	10.40%
303-02 성과상여금	3,750,261	0.40%	3,750,261	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,114,684	1.31%	12,114,684	1.43 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,222,683	0.99%	9,222,683	1.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,892,001	0.31%	2,892,001	0.34 %	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	0.75%	5,729,185	0.68 %	1,248,340	21.79%
306-01 출연금	6,977,525	0.75%	5,729,185	0.68 %	1,248,340	21.79%
307 민간이전	290,313,391	31.30%	284,444,993	33.59 %	5,868,398	2.06%
307-01 의료및구료비	10,606,500	1.14%	10,331,815	1.22 %	274,685	2.66%
307-02 민간경상사업보조	6,874,316	0.74%	5,719,904	0.68 %	1,154,412	20.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	508,585	0.05%	509,005	0.06 %	△420	△0.08%
307-04 민간행사사업보조	640,080	0.07%	632,840	0.07 %	7,240	1.14%
307-05 민간위탁금	57,987,880	6.25%	58,014,306	6.85 %	△26,426	△0.05%
307-06 보험금	250,648	0.03%	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	0.01%	24,000	0.00 %	24,000	100.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,758,490	4.18%	38,146,842	4.50 %	611,648	1.60%
307-11 사회복지사업보조	174,483,017	18.81%	170,659,968	20.15 %	3,823,049	2.24%
307-12 민간인위탁교육비	850	0.00%	850	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	61,399,991	6.62%	59,533,750	7.03 %	1,866,241	3.13%
308-07 자치단체간부담금	82,000	0.01%	82,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	14,163,363	1.53%	12,863,563	1.52 %	1,299,800	10.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	39,705	0.00%	39,705	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,103,497	4.97%	45,537,056	5.38 %	566,441	1.24%
308-11 기타부담금	1,011,426	0.11%	1,011,426	0.12 %	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	0.05 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	43,125	0.00%	43,125	0.01 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	352,490	0.04%	352,490	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	128,238,400	13.82%	97,948,870	11.57 %	30,289,530	30.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	105,549,679	11.38%	80,924,062	9.56 %	24,625,617	30.43%
401-01 시설비	105,497,143	11.37%	80,871,526	9.55 %	24,625,617	30.45%
401-03 시설부대비	49,536	0.01%	49,536	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	14,152,672	1.53%	12,211,088	1.44 %	1,941,584	15.90%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	898,425	0.10%	882,565	0.10 %	15,860	1.80%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,254,247	1.43%	11,328,523	1.34 %	1,925,724	17.00%
403 자치단체등자본이전	5,778,588	0.62%	2,825,374	0.33 %	2,953,214	104.52%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,706,293	0.62%	2,765,079	0.33 %	2,941,214	106.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	72,295	0.01%	60,295	0.01 %	12,000	19.90%
405 자산취득비	2,739,961	0.30%	1,988,346	0.23 %	751,615	37.80%
405-01 자산및물품취득비	2,679,361	0.29%	1,927,746	0.23 %	751,615	38.99%
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	0.28%	2,642,910	0.31 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.28%	2,642,910	0.31 %	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	0.22%	2,042,910	0.24 %	0	0.00%
700 내부거래	6,438,159	0.69%	4,038,159	0.48 %	2,400,000	59.43%
701 기타회계등전출금	1,423,159	0.15%	23,159	0.00 %	1,400,000	6045.17%
701-01 기타회계전출금	1,423,159	0.15%	23,159	0.00 %	1,400,000	6045.17%
702 기금전출금	5,015,000	0.54%	4,015,000	0.47 %	1,000,000	24.91%
702-01 기금전출금	5,015,000	0.54%	4,015,000	0.47 %	1,000,000	24.91%
800 예비비및기타	15,170,635	1.64%	1,064,038	0.13 %	14,106,597	1325.76%
801 예비비	8,277,447	0.89%	1,060,038	0.13 %	7,217,409	680.86%
801-01 일반예비비	8,277,447	0.89%	1,060,038	0.13 %	7,217,409	680.86%
802 반환금기타	6,893,188	0.74%	4,000	0.00 %	6,889,188	172229.70
802-01 국고보조금반환금	932,591	0.10%	0	0.00 %	932,591	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	5,801,266	0.63%	0	0.00 %	5,801,266	순증
802-03 기타반환금등	159,331	0.02%	4,000	0.00 %	155,331	3883.27%