

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	546,090,697	100.00%	454,518,225	100.00 %	91,572,472	20.15%
100 인건비	59,415,452	10.88%	58,397,829	12.85 %	1,017,623	1.74%
101 인건비	59,415,452	10.88%	58,397,829	12.85 %	1,017,623	1.74%
101-01 보수	40,144,126	7.35%	40,057,486	8.81 %	86,640	0.22%
101-02 기타직보수	2,091,729	0.38%	2,054,968	0.45 %	36,761	1.79%
101-03 무기계약근로자보수	5,007,419	0.92%	4,881,412	1.07 %	126,007	2.58%
101-04 기간제근로자등보수	12,172,178	2.23%	11,403,963	2.51 %	768,215	6.74%
200 물건비	39,975,711	7.32%	34,273,717	7.54 %	5,701,994	16.64%
201 일반운영비	23,331,881	4.27%	22,260,413	4.90 %	1,071,468	4.81%
201-01 사무관리비	11,947,679	2.19%	10,729,768	2.36 %	1,217,911	11.35%
201-02 공공운영비	9,396,620	1.72%	9,749,749	2.15 %	△353,129	△3.62%
201-03 행사운영비	845,582	0.15%	638,896	0.14 %	206,686	32.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,142,000	0.21%	1,142,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,484,708	0.45%	2,442,514	0.54 %	42,194	1.73%
202-01 국내여비	1,293,228	0.24%	1,285,534	0.28 %	7,694	0.60%
202-02 월액여비	572,880	0.10%	572,880	0.13 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	109,800	0.02%	87,600	0.02 %	22,200	25.34%
202-04 국제화여비	208,800	0.04%	196,500	0.04 %	12,300	6.26%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.05%	300,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	502,812	0.09%	502,812	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	169,000	0.03%	169,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,248	0.01%	36,248	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	186,000	0.03%	186,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,564	0.02%	111,564	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,836,240	0.34%	1,836,240	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	83,760	0.02%	83,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,454,520	0.27%	1,454,520	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	297,960	0.05%	297,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	438,720	0.08%	491,220	0.11 %	△52,500	△10.69%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	158,160	0.03%	158,160	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	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	3,900	0.00%	36,400	0.01 %	△32,500	△89.29%
205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.01%	63,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	40,000	0.01 %	△20,000	△50.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,470,007	1.00%	3,877,559	0.85 %	1,592,448	41.07%
206-01 재료비	5,470,007	1.00%	3,877,559	0.85 %	1,592,448	41.07%
207 연구개발비	5,911,343	1.08%	2,862,959	0.63 %	3,048,384	106.48%
207-01 연구용역비	5,822,353	1.07%	2,776,969	0.61 %	3,045,384	109.67%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	68,990	0.01%	65,990	0.01 %	3,000	4.55%
300 경상이전	144,900,027	26.53%	134,491,826	29.59 %	10,408,201	7.74%
301 일반보전금	78,419,972	14.36%	76,208,384	16.77 %	2,211,588	2.90%
301-01 사회보장적수혜금	56,724,472	10.39%	55,875,317	12.29 %	849,155	1.52%
301-02 장학금및학자금	241,000	0.04%	241,000	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	132,054	0.02%	128,210	0.03 %	3,844	3.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,436,610	0.26%	1,436,610	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	299,952	0.05%	302,392	0.07 %	△2,440	△0.81%
301-09 행사실비지원금	301,728	0.06%	298,203	0.07 %	3,525	1.18%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,106,190	0.20%	1,076,590	0.24 %	29,600	2.75%
301-12 기타보상금	18,127,466	3.32%	16,799,562	3.70 %	1,327,904	7.90%
302 이주및재해보상금	77,600	0.01%	77,600	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	77,600	0.01%	77,600	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,817,148	0.52%	2,721,348	0.60 %	95,800	3.52%
303-01 포상금	195,750	0.04%	99,950	0.02 %	95,800	95.85%
303-02 성과상여금	2,621,398	0.48%	2,621,398	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,249,730	1.51%	8,249,730	1.82 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,531,954	1.20%	6,531,954	1.44 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,663,776	0.30%	1,663,776	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,552,831	0.28%	528,331	0.12 %	1,024,500	193.91%
306-01 출연금	1,552,831	0.28%	528,331	0.12 %	1,024,500	193.91%
307 민간이전	49,718,532	9.10%	44,081,823	9.70 %	5,636,709	12.79%
307-01 의료및구료비	1,663,154	0.30%	1,616,383	0.36 %	46,771	2.89%
307-02 민간경상사업보조	8,703,030	1.59%	6,839,964	1.50 %	1,863,066	27.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,111,498	0.20%	1,109,888	0.24 %	1,610	0.15%
307-04 민간행사사업보조	3,494,800	0.64%	1,823,300	0.40 %	1,671,500	91.67%
307-05 민간위탁금	16,873,579	3.09%	15,506,123	3.41 %	1,367,456	8.82%
307-06 보험금	85,424	0.02%	65,500	0.01 %	19,924	30.42%
307-07 연금지급금	70,000	0.01%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	765,460	0.14%	665,460	0.15 %	100,000	15.03%
307-09 운수업체보조금	5,585,243	1.02%	5,368,820	1.18 %	216,423	4.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,851,938	0.89%	4,818,456	1.06 %	33,482	0.69%
307-11 사회복지사업보조	6,481,606	1.19%	6,165,129	1.36 %	316,477	5.13%
307-12 민간인위탁교육비	32,800	0.01%	32,800	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,039,114	0.74%	2,599,510	0.57 %	1,439,604	55.38%
308-07 자치단체간부담금	658,229	0.12%	658,266	0.14 %	△37	△0.01%
308-08 교육기관에대한보조	961,027	0.18%	963,553	0.21 %	△2,526	△0.26%
308-09 예비군육성지원경상보조	103,215	0.02%	94,000	0.02 %	9,215	9.80%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,172,466	0.40%	864,514	0.19 %	1,307,952	151.29%
308-11 기타부담금	144,177	0.03%	19,177	0.00 %	125,000	651.82%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	270,624,683	49.56%	186,156,018	40.96 %	84,468,665	45.38%
401 시설비및부대비	180,500,957	33.05%	125,898,042	27.70 %	54,602,915	43.37%
401-01 시설비	178,070,499	32.61%	124,052,162	27.29 %	54,018,337	43.54%
401-02 감리비	2,213,435	0.41%	1,739,502	0.38 %	473,933	27.25%
401-03 시설부대비	207,023	0.04%	106,378	0.02 %	100,645	94.61%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	55,990,123	10.25%	40,772,606	8.97 %	15,217,517	37.32%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	17,089,969	3.13%	14,510,820	3.19 %	2,579,149	17.77%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	29,735,539	5.45%	17,260,070	3.80 %	12,475,469	72.28%
402-03 민간위탁사업비	9,164,615	1.68%	9,001,716	1.98 %	162,899	1.81%
403 자치단체등자본이전	29,512,980	5.40%	16,621,058	3.66 %	12,891,922	77.56%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,453,780	5.39%	16,561,858	3.64 %	12,891,922	77.84%
403-03 예비군육성지원자본보조	59,200	0.01%	59,200	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,611,623	0.84%	2,864,312	0.63 %	1,747,311	61.00%
405-01 자산및물품취득비	4,609,543	0.84%	2,862,232	0.63 %	1,747,311	61.05%
405-02 도서구입비	2,080	0.00%	2,080	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증
406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	0	0.00 %	9,000	순증
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	9,866,915	1.81%	7,624,894	1.68 %	2,242,021	29.40%
701 기타회계등전출금	6,835,315	1.25%	4,593,294	1.01 %	2,242,021	48.81%
701-01 기타회계전출금	6,835,315	1.25%	4,593,294	1.01 %	2,242,021	48.81%
702 기금전출금	3,031,600	0.56%	3,031,600	0.67 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,031,600	0.56%	3,031,600	0.67 %	0	0.00%
800 예비비및기타	21,306,909	3.90%	33,572,941	7.39 %	△12,266,032	△36.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	20,036,808	3.67%	33,569,612	7.39 %	△ 13,532,804	△ 40.31%
801-01 일반예비비	13,264,155	2.43%	25,521,149	5.61 %	△ 12,256,994	△ 48.03%
801-02 재해·재난목적예비비	6,382,653	1.17%	7,124,133	1.57 %	△ 741,480	△ 10.41%
801-03 내부유보금	390,000	0.07%	924,330	0.20 %	△ 534,330	△ 57.81%
802 반환금기타	1,270,101	0.23%	3,329	0.00 %	1,266,772	38052.63%
802-01 국고보조금반환금	892,768	0.16%	2,218	0.00 %	890,550	40151.04%
802-02 시·도비보조금반환금	377,333	0.07%	1,111	0.00 %	376,222	33863.37%