

# 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	510,753,839	100.00%	414,988,890	100.00 %	95,764,949	23.08%
100 인건비	58,848,728	11.52%	57,886,137	13.95 %	962,591	1.66%
101 인건비	58,848,728	11.52%	57,886,137	13.95 %	962,591	1.66%
101-01 보수	40,144,126	7.86%	40,057,486	9.65 %	86,640	0.22%
101-02 기타직보수	2,057,807	0.40%	2,021,375	0.49 %	36,432	1.80%
101-03 무기계약근로자보수	4,966,472	0.97%	4,840,465	1.17 %	126,007	2.60%
101-04 기간제근로자등보수	11,680,323	2.29%	10,966,811	2.64 %	713,512	6.51%
200 물건비	34,777,440	6.81%	30,247,830	7.29 %	4,529,610	14.97%
201 일반운영비	21,813,877	4.27%	20,805,775	5.01 %	1,008,102	4.85%
201-01 사무관리비	11,617,889	2.27%	10,461,244	2.52 %	1,156,645	11.06%
201-02 공공운영비	8,208,406	1.61%	8,563,635	2.06 %	△355,229	△4.15%
201-03 행사운영비	845,582	0.17%	638,896	0.15 %	206,686	32.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,142,000	0.22%	1,142,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	2,470,296	0.48%	2,428,102	0.59 %	42,194	1.74%
202-01 국내여비	1,278,816	0.25%	1,271,122	0.31 %	7,694	0.61%
202-02 월액여비	572,880	0.11%	572,880	0.14 %	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	0.05 %	12,300	6.26%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.06%	300,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	502,812	0.10%	502,812	0.12 %	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	0.04%	186,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	111,564	0.02%	111,564	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,836,240	0.36%	1,836,240	0.44 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	83,760	0.02%	83,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,454,520	0.28%	1,454,520	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	297,960	0.06%	297,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	438,720	0.09%	491,220	0.12 %	△52,500	△10.69%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	158,160	0.03%	158,160	0.04 %	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	0.02 %	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	3,222,152	0.63%	2,730,222	0.66 %	491,930	18.02%
206-01 재료비	3,222,152	0.63%	2,730,222	0.66 %	491,930	18.02%
207 연구개발비	4,493,343	0.88%	1,453,459	0.35 %	3,039,884	209.15%
207-01 연구용역비	4,404,353	0.86%	1,367,469	0.33 %	3,036,884	222.08%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	68,990	0.01%	65,990	0.02 %	3,000	4.55%
300 경상이전	141,784,615	27.76%	131,214,509	31.62 %	10,570,106	8.06%
301 일반보전금	78,418,972	15.35%	76,207,384	18.36 %	2,211,588	2.90%
301-01 사회보장적수혜금	56,724,472	11.11%	55,875,317	13.46 %	849,155	1.52%
301-02 장학금및학자금	241,000	0.05%	241,000	0.06 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	132,054	0.03%	128,210	0.03 %	3,844	3.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,436,610	0.28%	1,436,610	0.35 %	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 사회복무요원보상금	299,952	0.06%	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	0.22%	1,076,590	0.26 %	29,600	2.75%
301-12 기타보상금	18,126,466	3.55%	16,798,562	4.05 %	1,327,904	7.90%
302 이주및재해보상금	77,600	0.02%	77,600	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	77,600	0.02%	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	2,812,148	0.55%	2,716,348	0.65 %	95,800	3.53%
303-01 포상금	190,750	0.04%	94,950	0.02 %	95,800	100.90%
303-02 성과상여금	2,621,398	0.51%	2,621,398	0.63 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,249,730	1.62%	8,249,730	1.99 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,531,954	1.28%	6,531,954	1.57 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,663,776	0.33%	1,663,776	0.40 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,552,831	0.30%	528,331	0.13 %	1,024,500	193.91%
306-01 출연금	1,552,831	0.30%	528,331	0.13 %	1,024,500	193.91%
307 민간이전	46,630,297	9.13%	40,831,683	9.84 %	5,798,614	14.20%
307-01 의료및구료비	1,517,304	0.30%	1,470,533	0.35 %	46,771	3.18%
307-02 민간경상사업보조	8,508,030	1.67%	6,839,964	1.65 %	1,668,066	24.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,111,498	0.22%	1,109,888	0.27 %	1,610	0.15%
307-04 민간행사사업보조	3,494,800	0.68%	1,823,300	0.44 %	1,671,500	91.67%
307-05 민간위탁금	14,126,194	2.77%	12,401,833	2.99 %	1,724,361	13.90%
307-06 보험금	85,424	0.02%	65,500	0.02 %	19,924	30.42%
307-07 연금지급금	70,000	0.01%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	765,460	0.15%	665,460	0.16 %	100,000	15.03%
307-09 운수업체보조금	5,585,243	1.09%	5,368,820	1.29 %	216,423	4.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,851,938	0.95%	4,818,456	1.16 %	33,482	0.69%
307-11 사회복지사업보조	6,481,606	1.27%	6,165,129	1.49 %	316,477	5.13%
307-12 민간인위탁교육비	32,800	0.01%	32,800	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,019,937	0.79%	2,580,333	0.62 %	1,439,604	55.79%
308-07 자치단체간부담금	658,229	0.13%	658,266	0.16 %	△37	△0.01%
308-08 교육기관에대한보조	961,027	0.19%	963,553	0.23 %	△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	0.43%	864,514	0.21 %	1,307,952	151.29%
308-11 기타부담금	125,000	0.02%	0	0.00 %	125,000	순증
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	255,057,794	49.94%	176,963,728	42.64 %	78,094,066	44.13%
401 시설비및부대비	169,323,707	33.15%	120,754,042	29.10 %	48,569,665	40.22%
401-01 시설비	166,967,294	32.69%	118,954,239	28.66 %	48,013,055	40.36%
401-02 감리비	2,152,525	0.42%	1,699,135	0.41 %	453,390	26.68%
401-03 시설부대비	193,888	0.04%	100,668	0.02 %	93,220	92.60%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
402 민간자본이전	52,051,123	10.19%	36,833,606	8.88 %	15,217,517	41.31%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	17,089,969	3.35%	14,510,820	3.50 %	2,579,149	17.77%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	29,735,539	5.82%	17,260,070	4.16 %	12,475,469	72.28%
402-03 민간위탁사업비	5,225,615	1.02%	5,062,716	1.22 %	162,899	3.22%
403 자치단체등자본이전	29,145,431	5.71%	16,587,958	4.00 %	12,557,473	75.70%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,086,231	5.69%	16,528,758	3.98 %	12,557,473	75.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	59,200	0.01%	59,200	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,528,533	0.89%	2,788,122	0.67 %	1,740,411	62.42%
405-01 자산및물품취득비	4,526,453	0.89%	2,786,042	0.67 %	1,740,411	62.47%
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
700 내부거래	9,673,808	1.89%	7,624,894	1.84 %	2,048,914	26.87%
701 기타회계등전출금	6,642,208	1.30%	4,593,294	1.11 %	2,048,914	44.61%
701-01 기타회계전출금	6,642,208	1.30%	4,593,294	1.11 %	2,048,914	44.61%
702 기금전출금	3,031,600	0.59%	3,031,600	0.73 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,031,600	0.59%	3,031,600	0.73 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,611,454	2.08%	11,051,792	2.66 %	△440,338	△3.98%
801 예비비	9,772,653	1.91%	11,048,463	2.66 %	△1,275,810	△11.55%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.59%	3,000,000	0.72 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,382,653	1.25%	7,124,133	1.72 %	△741,480	△10.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	390,000	0.08%	924,330	0.22 %	△534,330	△57.81%
802 반환금기타	838,801	0.16%	3,329	0.00 %	835,472	25096.79%
802-01 국고보조금반환금	485,362	0.10%	2,218	0.00 %	483,144	21782.87%
802-02 시·도비보조금반환금	353,439	0.07%	1,111	0.00 %	352,328	31712.69%