

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		464,070,000	100.00%	432,600,000	100.00 %	31,470,000	7.27%
100 인건비		71,843,434	15.48%	71,808,583	16.60 %	34,851	0.05%
	101 인건비	71,843,434	15.48%	71,808,583	16.60 %	34,851	0.05%
	101-01 보수	40,755,113	8.78%	40,755,113	9.42 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,822,922	0.39%	1,817,912	0.42 %	5,010	0.28%
	101-03 무기계약근로자보수	4,882,198	1.05%	4,824,656	1.12 %	57,542	1.19%
	101-04 기간제근로자등보수	24,383,201	5.25%	24,410,902	5.64 %	△27,701	△0.11%
200 물건비		36,387,342	7.84%	35,276,442	8.15 %	1,110,900	3.15%
	201 일반운영비	24,652,980	5.31%	24,147,826	5.58 %	505,154	2.09%
	201-01 사무관리비	11,317,245	2.44%	10,845,631	2.51 %	471,614	4.35%
	201-02 공공운영비	11,106,690	2.39%	11,100,150	2.57 %	6,540	0.06%
	201-03 행사운영비	974,325	0.21%	947,325	0.22 %	27,000	2.85%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,254,720	0.27%	1,254,720	0.29 %	0	0.00%
202 여비		3,218,974	0.69%	3,201,134	0.74 %	17,840	0.56%
	202-01 국내여비	1,563,624	0.34%	1,556,584	0.36 %	7,040	0.45%
	202-02 월액여비	904,500	0.19%	893,700	0.21 %	10,800	1.21%
	202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	353,850	0.08%	353,850	0.08 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	352,000	0.08%	352,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비		588,035	0.13%	588,035	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.04%	168,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	41,055	0.01%	41,055	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	239,000	0.05%	239,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	139,680	0.03%	139,680	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,721,820	0.37%	1,713,420	0.40 %	8,400	0.49%
	204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,321,260	0.28%	1,321,260	0.31 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	317,160	0.07%	308,760	0.07 %	8,400	2.72%
205 의회비		456,812	0.10%	456,812	0.11 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.03%	151,200	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	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	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	18,800	0.00%	18,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,179,015	0.69%	3,173,515	0.73 %	5,500	0.17%
	206-01 재료비	3,179,015	0.69%	3,173,515	0.73 %	5,500	0.17%
	207 연구개발비	2,569,706	0.55%	1,995,700	0.46 %	574,006	28.76%
	207-01 연구용역비	1,652,506	0.36%	1,118,500	0.26 %	534,006	47.74%
	207-02 전산개발비	782,000	0.17%	742,000	0.17 %	40,000	5.39%
	207-03 시험연구비	135,200	0.03%	135,200	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	155,203,687	33.44%	151,397,353	35.00 %	3,806,334	2.51%
	301 일반보전금	76,495,185	16.48%	76,864,289	17.77 %	△369,104	△0.48%
	301-01 사회보장적수혜금	63,587,394	13.70%	64,186,569	14.84 %	△599,175	△0.93%
	301-02 장학금및학자금	51,053	0.01%	51,053	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	155,622	0.03%	155,622	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	164,580	0.04%	164,580	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	952,950	0.21%	952,950	0.22 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	179,260	0.04%	179,260	0.04 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	776,764	0.17%	776,764	0.18 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	1,022,818	0.22%	903,358	0.21 %	119,460	13.22%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	712,000	0.15%	712,000	0.16 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	8,867,744	1.91%	8,757,133	2.02 %	110,611	1.26%
	302 이주및재해보상금	53,920	0.01%	37,920	0.01 %	16,000	42.19%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	53,920	0.01%	37,920	0.01 %	16,000	42.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
303	포상금	2,357,810	0.51%	2,357,810	0.55 %	0	0.00%
	303-01 포상금	27,600	0.01%	27,600	0.01 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,330,210	0.50%	2,330,210	0.54 %	0	0.00%
304	연금부담금등	8,087,400	1.74%	8,087,400	1.87 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,312,180	1.36%	6,312,180	1.46 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,718,520	0.37%	1,718,520	0.40 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	7,984,798	1.72%	7,441,966	1.72 %	542,832	7.29%
	306-01 출연금	7,984,798	1.72%	7,441,966	1.72 %	542,832	7.29%
307	민간이전	53,488,944	11.53%	50,015,338	11.56 %	3,473,606	6.95%
	307-01 의료및구료비	1,692,856	0.36%	1,669,712	0.39 %	23,144	1.39%
	307-02 민간경상사업보조	7,788,470	1.68%	7,540,274	1.74 %	248,196	3.29%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,556,939	0.55%	2,556,939	0.59 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	3,865,512	0.83%	3,670,512	0.85 %	195,000	5.31%
	307-05 민간위탁금	16,164,639	3.48%	13,236,239	3.06 %	2,928,400	22.12%
	307-06 보험금	127,606	0.03%	127,606	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	68,900	0.01%	68,900	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	66,000	0.01%	66,000	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,315,089	0.50%	2,315,089	0.54 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	354,111	0.08%	333,899	0.08 %	20,212	6.05%
	307-11 사회복지사업보조	18,488,222	3.98%	18,429,568	4.26 %	58,654	0.32%
	307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	6,583,630	1.42%	6,440,630	1.49 %	143,000	2.22%
	308-07 자치단체간부담금	539,152	0.12%	436,152	0.10 %	103,000	23.62%
	308-08 교육기관에대한보조	4,429,431	0.95%	4,429,431	1.02 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,375,245	0.30%	1,335,245	0.31 %	40,000	3.00%
	308-11 기타부담금	189,802	0.04%	189,802	0.04 %	0	0.00%
309	전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311 차입금이자상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출		193,549,374	41.71%	165,813,021	38.33 %	27,736,353	16.73%
	401 시설비및부대비	140,437,855	30.26%	118,494,944	27.39 %	21,942,911	18.52%
	401-01 시설비	133,115,984	28.68%	112,689,003	26.05 %	20,426,981	18.13%
	401-02 감리비	5,287,986	1.14%	4,487,456	1.04 %	800,530	17.84%
	401-03 시설부대비	2,022,885	0.44%	1,307,485	0.30 %	715,400	54.72%
	401-04 행사관련시설비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	30,545,068	6.58%	26,898,039	6.22 %	3,647,029	13.56%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,174,850	1.55%	3,663,600	0.85 %	3,511,250	95.84%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,338,218	3.95%	18,202,439	4.21 %	135,779	0.75%
	402-03 민간위탁사업비	5,032,000	1.08%	5,032,000	1.16 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	19,381,557	4.18%	17,648,044	4.08 %	1,733,513	9.82%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,381,557	4.18%	17,648,044	4.08 %	1,733,513	9.82%
	405 자산취득비	3,184,894	0.69%	2,771,994	0.64 %	412,900	14.90%
	405-01 자산및물품취득비	3,180,894	0.69%	2,767,994	0.64 %	412,900	14.92%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원		1,050,000	0.23%	1,050,000	0.24 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.23%	1,050,000	0.24 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,050,000	0.23%	1,050,000	0.24 %	0	0.00%
700 내부거래		2,753,118	0.59%	2,753,118	0.64 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	2,303,118	0.50%	2,303,118	0.53 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	655,118	0.14%	655,118	0.15 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,648,000	0.36%	1,648,000	0.38 %	0	0.00%
	702 기금전출금	450,000	0.10%	450,000	0.10 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	450,000	0.10%	450,000	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타		3,283,045	0.71%	4,501,483	1.04 %	△ 1,218,438	△ 27.07%
	801 예비비	2,328,676	0.50%	4,255,968	0.98 %	△ 1,927,292	△ 45.28%
	801-01 일반예비비	1,328,676	0.29%	1,324,649	0.31 %	4,027	0.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.22%	1,000,000	0.23 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	1,931,319	0.45 %	△ 1,931,319	순감
	802 반환금기타	954,369	0.21%	245,515	0.06 %	708,854	288.72%
	802-01 국고보조금반환금	544,451	0.12%	20,050	0.00 %	524,401	2615.47%
	802-02 시·도비보조금반환금	376,054	0.08%	225,465	0.05 %	150,589	66.79%
	802-03 기타반환금등	33,864	0.01%	0	0.00 %	33,864	순증