

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	745,110,399	100.00%	567,936,850	100.00 %	177,173,549	31.20%
100 인건비	86,585,637	11.62%	84,133,139	14.81 %	2,452,498	2.92%
101 인건비	86,585,637	11.62%	84,133,139	14.81 %	2,452,498	2.92%
101-01 보수	49,195,485	6.60%	50,940,914	8.97 %	△ 1,745,429	△ 3.43%
101-02 기타직보수	955,580	0.13%	945,680	0.17 %	9,900	1.05%
101-03 무기계약근로자보수	18,913,179	2.54%	18,589,925	3.27 %	323,254	1.74%
101-04 기간제근로자등보수	17,521,393	2.35%	13,656,620	2.40 %	3,864,773	28.30%
200 물건비	49,251,847	6.61%	41,643,180	7.33 %	7,608,667	18.27%
201 일반운영비	34,735,924	4.66%	30,243,940	5.33 %	4,491,984	14.85%
201-01 사무관리비	16,550,239	2.22%	12,774,643	2.25 %	3,775,596	29.56%
201-02 공공운영비	14,658,185	1.97%	13,879,197	2.44 %	778,988	5.61%
201-03 행사운영비	1,282,500	0.17%	1,845,100	0.32 %	△ 562,600	△ 30.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,245,000	0.30%	1,745,000	0.31 %	500,000	28.65%
202 여비	4,163,549	0.56%	3,918,539	0.69 %	245,010	6.25%
202-01 국내여비	2,487,199	0.33%	2,296,309	0.40 %	190,890	8.31%
202-02 월액여비	798,600	0.11%	744,480	0.13 %	54,120	7.27%
202-04 국제화여비	533,000	0.07%	533,000	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	344,750	0.05%	344,750	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	763,610	0.10%	760,220	0.13 %	3,390	0.45%
203-01 기관운영업무추진비	222,400	0.03%	222,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,770	0.01%	58,780	0.01 %	990	1.68%
203-03 시책추진업무추진비	273,000	0.04%	273,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	208,440	0.03%	206,040	0.04 %	2,400	1.16%
204 직무수행경비	2,118,480	0.28%	2,118,480	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,513,680	0.20%	1,513,680	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	487,800	0.07%	487,800	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	674,960	0.09%	674,960	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,726	0.03%	187,726	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	170,774	0.02%	170,774	0.03 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,000	0.00%	36,000	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	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,600	0.01%	69,600	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,315,724	0.71%	3,630,941	0.64 %	1,684,783	46.40%
206-01 재료비	5,315,724	0.71%	3,630,941	0.64 %	1,684,783	46.40%
207 연구개발비	1,479,600	0.20%	296,100	0.05 %	1,183,500	399.70%
207-01 연구용역비	1,397,500	0.19%	269,000	0.05 %	1,128,500	419.52%
207-02 전산개발비	40,000	0.01%	15,000	0.00 %	25,000	166.67%
207-03 시험연구비	42,100	0.01%	12,100	0.00 %	30,000	247.93%
300 경상이전	203,265,644	27.28%	198,356,621	34.93 %	4,909,023	2.47%
301 일반보전금	104,704,356	14.05%	108,855,324	19.17 %	△4,150,968	△3.81%
301-01 사회보장적수혜금	56,494,442	7.58%	61,100,607	10.76 %	△4,606,165	△7.54%
301-02 장학금및학자금	12,000	0.00%	15,000	0.00 %	△3,000	△20.00%
301-03 의용소방대지원경비	89,600	0.01%	89,600	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,647,440	0.22%	1,647,440	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	28,320	0.00%	0	0.00 %	28,320	순증
301-07 외빈초청여비	143,500	0.02%	103,500	0.02 %	40,000	38.65%
301-08 사회복무요원보상금	587,779	0.08%	355,879	0.06 %	231,900	65.16%
301-09 행사실비지원금	543,723	0.07%	405,223	0.07 %	138,500	34.18%
301-10 예술단원·운동부등보상금	448,200	0.06%	448,200	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	44,639,352	5.99%	44,619,875	7.86 %	19,477	0.04%
303 포상금	3,086,285	0.41%	4,860,784	0.86 %	△1,774,499	△36.51%
303-01 포상금	135,500	0.02%	110,000	0.02 %	25,500	23.18%
303-02 성과상여금	2,950,785	0.40%	4,750,784	0.84 %	△1,799,999	△37.89%
304 연금부담금등	9,039,442	1.21%	11,539,442	2.03 %	△2,500,000	△21.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	7,509,205	1.01%	10,009,205	1.76 %	△2,500,000	△24.98%
304-02 국민건강보험금	1,525,237	0.20%	1,525,237	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	20,000	0.00 %	30,000	150.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	20,000	0.00 %	30,000	150.00%
306 출연금	1,045,383	0.14%	868,883	0.15 %	176,500	20.31%
306-01 출연금	1,045,383	0.14%	868,883	0.15 %	176,500	20.31%
307 민간이전	71,754,020	9.63%	60,683,624	10.68 %	11,070,396	18.24%
307-01 의료및구료비	2,157,377	0.29%	2,100,444	0.37 %	56,933	2.71%
307-02 민간경상사업보조	18,934,026	2.54%	13,251,717	2.33 %	5,682,309	42.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,560,329	0.88%	6,440,192	1.13 %	120,137	1.87%
307-04 민간행사사업보조	2,195,000	0.29%	1,140,000	0.20 %	1,055,000	92.54%
307-05 민간위탁금	2,767,254	0.37%	984,730	0.17 %	1,782,524	181.02%
307-06 보험금	3,253,559	0.44%	1,805,826	0.32 %	1,447,733	80.17%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	333,366	0.04%	333,366	0.06 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,743,416	2.78%	20,584,038	3.62 %	159,378	0.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,320,397	1.25%	9,346,695	1.65 %	△26,298	△0.28%
307-11 사회복지사업보조	5,267,160	0.71%	4,482,416	0.79 %	784,744	17.51%
307-12 민간인위탁교육비	102,136	0.01%	94,200	0.02 %	7,936	8.42%
308 자치단체등이전	13,584,658	1.82%	11,527,064	2.03 %	2,057,594	17.85%
308-07 자치단체간부담금	1,294,138	0.17%	1,207,164	0.21 %	86,974	7.20%
308-08 교육기관에대한보조	2,685,330	0.36%	1,835,585	0.32 %	849,745	46.29%
308-09 예비군육성지원경상보조	126,840	0.02%	107,420	0.02 %	19,420	18.08%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,478,350	1.27%	8,376,895	1.47 %	1,101,455	13.15%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	369,194,165	49.55%	195,397,772	34.40 %	173,796,393	88.94%
401 시설비및부대비	273,577,034	36.72%	146,481,901	25.79 %	127,095,133	86.77%
401-01 시설비	270,732,054	36.33%	144,800,761	25.50 %	125,931,293	86.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,803,471	0.24%	1,255,187	0.22 %	548,284	43.68%
401-03 시설부대비	561,509	0.08%	405,953	0.07 %	155,556	38.32%
401-04 행사관련시설비	480,000	0.06%	20,000	0.00 %	460,000	2300.00%
402 민간자본이전	32,828,282	4.41%	10,264,037	1.81 %	22,564,245	219.84%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,801,825	1.58%	1,449,500	0.26 %	10,352,325	714.20%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,699,817	2.78%	8,442,918	1.49 %	12,256,899	145.17%
402-03 민간위탁사업비	326,640	0.04%	371,619	0.07 %	△44,979	△12.10%
403 자치단체등자본이전	45,353,502	6.09%	33,243,035	5.85 %	12,110,467	36.43%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	45,348,502	6.09%	33,243,035	5.85 %	12,105,467	36.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
405 자산취득비	17,432,045	2.34%	5,408,799	0.95 %	12,023,246	222.29%
405-01 자산및물품취득비	17,432,045	2.34%	5,408,799	0.95 %	12,023,246	222.29%
406 기타자본이전	3,302	0.00%	0	0.00 %	3,302	순증
406-01 기타자본이전	3,302	0.00%	0	0.00 %	3,302	순증
700 내부거래	26,287,015	3.53%	15,139,775	2.67 %	11,147,240	73.63%
701 기타회계등전출금	24,934,640	3.35%	13,787,400	2.43 %	11,147,240	80.85%
701-01 기타회계전출금	24,934,640	3.35%	13,787,400	2.43 %	11,147,240	80.85%
702 기금전출금	140,000	0.02%	140,000	0.02 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	140,000	0.02%	140,000	0.02 %	0	0.00%
704 예탁금	1,212,375	0.16%	1,212,375	0.21 %	0	0.00%
704-01 예탁금	1,212,375	0.16%	1,212,375	0.21 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,526,091	1.41%	33,266,363	5.86 %	△22,740,272	△68.36%
801 예비비	8,578,476	1.15%	22,395,853	3.94 %	△13,817,377	△61.70%
801-01 일반예비비	5,300,000	0.71%	5,300,000	0.93 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,078,476	0.41%	10,765,037	1.90 %	△7,686,561	△71.40%
801-03 내부유보금	200,000	0.03%	6,330,816	1.11 %	△6,130,816	△96.84%
802 반환금기타	1,947,615	0.26%	10,870,510	1.91 %	△8,922,895	△82.08%
802-01 국고보조금반환금	1,318,573	0.18%	7,467,632	1.31 %	△6,149,059	△82.34%
802-02 시·도비보조금반환금	629,042	0.08%	3,402,878	0.60 %	△2,773,836	△81.51%