

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	514,283,962	100.00%	500,029,130	100.00 %	14,254,832	2.85%
100 인건비	64,183,127	12.48%	63,813,225	12.76 %	369,902	0.58%
101 인건비	64,183,127	12.48%	63,813,225	12.76 %	369,902	0.58%
101-01 보수	40,171,210	7.81%	40,171,210	8.03 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,020,534	0.39%	2,020,534	0.40 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	10,018,590	1.95%	10,018,590	2.00 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	11,972,793	2.33%	11,602,891	2.32 %	369,902	3.19%
200 물건비	33,644,011	6.54%	33,011,593	6.60 %	632,418	1.92%
201 일반운영비	22,197,176	4.32%	21,624,758	4.32 %	572,418	2.65%
201-01 사무관리비	9,721,174	1.89%	9,148,756	1.83 %	572,418	6.26%
201-02 공공운영비	8,508,038	1.65%	8,508,038	1.70 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	2,660,574	0.52%	2,660,574	0.53 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,307,390	0.25%	1,307,390	0.26 %	0	0.00%
202 여비	3,065,724	0.60%	3,065,724	0.61 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,547,224	0.50%	2,547,224	0.51 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	34,000	0.01%	34,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	238,000	0.05%	238,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	246,500	0.05%	246,500	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	640,430	0.12%	640,430	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	194,800	0.04%	194,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,810	0.01%	42,810	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	267,700	0.05%	267,700	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	135,120	0.03%	135,120	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,890,960	0.37%	1,890,960	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	94,800	0.02%	94,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,422,480	0.28%	1,422,480	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	373,680	0.07%	373,680	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	678,248	0.13%	678,248	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	242,059	0.05%	242,059	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,500	0.01%	48,500	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	80,569	0.02%	80,569	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,950,743	0.77%	3,890,743	0.78 %	60,000	1.54%
206-01 재료비	3,950,743	0.77%	3,890,743	0.78 %	60,000	1.54%
207 연구개발비	1,220,730	0.24%	1,220,730	0.24 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	944,730	0.18%	944,730	0.19 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	276,000	0.05%	276,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	179,566,004	34.92%	172,373,812	34.47 %	7,192,192	4.17%
301 일반보전금	101,095,531	19.66%	94,602,675	18.92 %	6,492,856	6.86%
301-01 사회보장적수혜금	74,870,161	14.56%	69,937,305	13.99 %	4,932,856	7.05%
301-02 장학금및학자금	68,960	0.01%	68,960	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,108	0.01%	61,108	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,451,300	0.28%	1,451,300	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	220,650	0.04%	220,650	0.04 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	566,989	0.11%	566,989	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	474,796	0.09%	474,796	0.09 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	23,358,067	4.54%	21,798,067	4.36 %	1,560,000	7.16%
302 이주및재해보상금	143,723	0.03%	97,223	0.02 %	46,500	47.83%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	143,723	0.03%	97,223	0.02 %	46,500	47.83%
303 포상금	2,166,835	0.42%	2,166,835	0.43 %	0	0.00%
303-01 포상금	118,500	0.02%	118,500	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,048,335	0.40%	2,048,335	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304 연금부담금등	8,480,345	1.65%	8,480,345	1.70 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,827,948	1.33%	6,827,948	1.37 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,609,397	0.31%	1,609,397	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	5,851,684	1.14%	5,851,684	1.17 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,851,684	1.14%	5,851,684	1.17 %	0	0.00%
307 민간이전	53,386,706	10.38%	52,733,870	10.55 %	652,836	1.24%
307-01 의료및구료비	2,666,293	0.52%	2,296,293	0.46 %	370,000	16.11%
307-02 민간경상사업보조	10,784,299	2.10%	10,534,299	2.11 %	250,000	2.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,091,435	0.21%	1,091,435	0.22 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,395,022	1.05%	5,365,022	1.07 %	30,000	0.56%
307-05 민간위탁금	5,560,438	1.08%	5,560,438	1.11 %	0	0.00%
307-06 보험금	154,906	0.03%	154,906	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	120,575	0.02%	120,575	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,287,264	0.64%	3,287,264	0.66 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,222,727	2.38%	12,219,891	2.44 %	2,836	0.02%
307-11 사회복지사업보조	12,103,747	2.35%	12,103,747	2.42 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,340,645	1.62%	8,340,645	1.67 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	651,481	0.13%	651,481	0.13 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,597,100	0.31%	1,597,100	0.32 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	113,026	0.02%	113,026	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,869,038	1.14%	5,869,038	1.17 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	535	0.00%	535	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	535	0.00%	535	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	205,670,586	39.99%	205,418,586	41.08 %	252,000	0.12%
401 시설비및부대비	143,330,408	27.87%	143,306,408	28.66 %	24,000	0.02%
401-01 시설비	142,717,315	27.75%	142,693,315	28.54 %	24,000	0.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	472,239	0.09%	472,239	0.09 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	140,854	0.03%	140,854	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	19,470,164	3.79%	19,470,164	3.89 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,018,180	0.78%	4,018,180	0.80 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,011,961	2.14%	11,011,961	2.20 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	4,440,023	0.86%	4,440,023	0.89 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	38,462,445	7.48%	38,462,445	7.69 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	38,462,445	7.48%	38,462,445	7.69 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,407,569	0.86%	4,179,569	0.84 %	228,000	5.46%
405-01 자산및물품취득비	4,370,069	0.85%	4,142,069	0.83 %	228,000	5.50%
405-02 도서구입비	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	22,782,544	4.43%	16,974,224	3.39 %	5,808,320	34.22%
701 기타회계등전출금	16,984,375	3.30%	16,684,375	3.34 %	300,000	1.80%
701-01 기타회계전출금	12,121,385	2.36%	11,821,385	2.36 %	300,000	2.54%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,862,990	0.95%	4,862,990	0.97 %	0	0.00%
702 기금전출금	5,798,169	1.13%	289,849	0.06 %	5,508,320	1900.41%
702-01 기금전출금	5,798,169	1.13%	289,849	0.06 %	5,508,320	1900.41%
800 예비비및기타	8,390,690	1.63%	8,390,690	1.68 %	0	0.00%
801 예비비	8,270,390	1.61%	8,270,390	1.65 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.39%	2,000,000	0.40 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.58%	3,000,000	0.60 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	3,270,390	0.64%	3,270,390	0.65 %	0	0.00%
802 반환금기타	120,300	0.02%	120,300	0.02 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	120,300	0.02%	120,300	0.02 %	0	0.00%