

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	557,292,354	100.00%	475,683,710	100.00 %	81,608,644	17.16%
100 인건비	68,316,569	12.26%	67,333,135	14.16 %	983,434	1.46%
101 인건비	68,316,569	12.26%	67,333,135	14.16 %	983,434	1.46%
101-01 보수	47,500,356	8.52%	46,775,250	9.83 %	725,106	1.55%
101-02 기타직보수	3,411,937	0.61%	3,493,978	0.73 %	△82,041	△2.35%
101-03 무기계약근로자보수	11,065,359	1.99%	11,091,483	2.33 %	△26,124	△0.24%
101-04 기간제근로자등보수	6,338,917	1.14%	5,972,424	1.26 %	366,493	6.14%
200 물건비	24,566,040	4.41%	24,047,749	5.06 %	518,291	2.16%
201 일반운영비	15,988,642	2.87%	15,637,250	3.29 %	351,392	2.25%
201-01 사무관리비	7,022,230	1.26%	6,718,070	1.41 %	304,160	4.53%
201-02 공공운영비	6,759,002	1.21%	6,718,770	1.41 %	40,232	0.60%
201-03 행사운영비	191,200	0.03%	184,200	0.04 %	7,000	3.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,016,210	0.36%	2,016,210	0.42 %	0	0.00%
202 여비	3,386,511	0.61%	3,379,991	0.71 %	6,520	0.19%
202-01 국내여비	3,042,311	0.55%	3,045,791	0.64 %	△3,480	△0.11%
202-03 국외업무여비	43,200	0.01%	43,200	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	152,000	0.03%	142,000	0.03 %	10,000	7.04%
202-05 공무원 교육여비	149,000	0.03%	149,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	655,971	0.12%	650,071	0.14 %	5,900	0.91%
203-01 기관운영업무추진비	212,710	0.04%	210,210	0.04 %	2,500	1.19%
203-02 정원가산업무추진비	45,190	0.01%	45,190	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	228,631	0.04%	225,231	0.05 %	3,400	1.51%
203-04 부서운영업무추진비	169,440	0.03%	169,440	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,256,160	0.40%	2,235,480	0.47 %	20,680	0.93%
204-01 직책급업무수행경비	108,800	0.02%	108,000	0.02 %	800	0.74%
204-02 직급보조비	1,695,240	0.30%	1,679,760	0.35 %	15,480	0.92%
204-03 특정업무경비	452,120	0.08%	447,720	0.09 %	4,400	0.98%
205 의회비	951,372	0.17%	951,372	0.20 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	450,740	0.08%	450,740	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,450	0.00%	15,450	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	66,000	0.01%	66,000	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	44,800	0.01%	44,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,300	0.01%	78,300	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,284	0.00%	20,284	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,798	0.00%	15,798	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,180,384	0.21%	1,066,585	0.22 %	113,799	10.67%
206-01 재료비	1,180,384	0.21%	1,066,585	0.22 %	113,799	10.67%
207 연구개발비	147,000	0.03%	127,000	0.03 %	20,000	15.75%
207-01 연구용역비	127,000	0.02%	107,000	0.02 %	20,000	18.69%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	418,677,697	75.13%	358,087,777	75.28 %	60,589,920	16.92%
301 일반보전금	256,274,724	45.99%	232,803,905	48.94 %	23,470,819	10.08%
301-01 사회보장적수혜금	248,771,044	44.64%	225,432,205	47.39 %	23,338,839	10.35%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	34,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,216,550	0.40%	2,216,550	0.47 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.00%	25,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	939,956	0.17%	796,949	0.17 %	143,007	17.94%
301-09 행사실비지원금	147,012	0.03%	145,852	0.03 %	1,160	0.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,206,193	0.22%	1,206,193	0.25 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,928,621	0.53%	2,940,808	0.62 %	△12,187	△0.41%
303 포상금	3,223,354	0.58%	3,220,354	0.68 %	3,000	0.09%
303-01 포상금	83,200	0.01%	80,200	0.02 %	3,000	3.74%
303-02 성과상여금	3,140,154	0.56%	3,140,154	0.66 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,396,834	1.87%	10,396,834	2.19 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,425,354	1.51%	8,425,354	1.77 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,951,480	0.35%	1,951,480	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	8,770	0.00%	8,770	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	8,770	0.00%	8,770	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	144,306,764	25.89%	107,785,743	22.66 %	36,521,021	33.88%
307-01 의료및구료비	6,449,204	1.16%	5,944,778	1.25 %	504,426	8.49%
307-02 민간경상사업보조	1,768,676	0.32%	1,744,034	0.37 %	24,642	1.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	226,032	0.04%	212,032	0.04 %	14,000	6.60%
307-04 민간행사사업보조	160,000	0.03%	160,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	102,155,940	18.33%	71,370,955	15.00 %	30,784,985	43.13%
307-06 보험금	85,000	0.02%	85,000	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	206,200	0.04%	206,200	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,128,517	5.05%	23,158,770	4.87 %	4,969,747	21.46%
307-11 사회복지사업보조	5,126,745	0.92%	4,903,524	1.03 %	223,221	4.55%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,354,448	0.78%	3,759,368	0.79 %	595,080	15.83%
308-08 교육기관에대한보조	3,139,491	0.56%	3,139,491	0.66 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	983,932	0.18%	514,962	0.11 %	468,970	91.07%
308-11 기타부담금	201,025	0.04%	84,915	0.02 %	116,110	136.74%
309 전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	11,250	0.00%	11,250	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	11,250	0.00%	11,250	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	42,622,417	7.65%	23,107,619	4.86 %	19,514,798	84.45%
401 시설비및부대비	29,628,997	5.32%	16,494,648	3.47 %	13,134,349	79.63%
401-01 시설비	29,599,997	5.31%	16,465,648	3.46 %	13,134,349	79.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	6,168,765	1.11%	931,475	0.20 %	5,237,290	562.26%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	5,510,064	0.99%	274,380	0.06 %	5,235,684	1908.19%
402-03 민간위탁사업비	658,701	0.12%	657,095	0.14 %	1,606	0.24%
403 자치단체등자본이전	2,733,526	0.49%	2,730,426	0.57 %	3,100	0.11%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	2,733,526	0.49%	2,730,426	0.57 %	3,100	0.11%
405 자산취득비	4,091,129	0.73%	2,951,070	0.62 %	1,140,059	38.63%
405-01 자산및물품취득비	3,894,129	0.70%	2,759,470	0.58 %	1,134,659	41.12%
405-02 도서구입비	197,000	0.04%	191,600	0.04 %	5,400	2.82%
600 보전재원	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	1,015,081	0.18%	1,015,081	0.21 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	651,579	0.12%	651,579	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	651,579	0.12%	651,579	0.14 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,944,550	0.35%	1,942,349	0.41 %	2,201	0.11%
801 예비비	1,940,968	0.35%	1,940,968	0.41 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	1,940,968	0.35%	1,940,968	0.41 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,582	0.00%	1,381	0.00 %	2,201	159.38%
802-01 국고보조금반환금	1,690	0.00%	0	0.00 %	1,690	순증
802-02 시·도비보조금반환금	511	0.00%	0	0.00 %	511	순증
802-03 기타반환금등	1,381	0.00%	1,381	0.00 %	0	0.00%