

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	490,242,348	100.00%	428,359,879	100.00 %	61,882,469	14.45%
100 인건비	60,858,159	12.41%	59,731,470	13.94 %	1,126,689	1.89%
101 인건비	60,858,159	12.41%	59,731,470	13.94 %	1,126,689	1.89%
101-01 보수	37,163,351	7.58%	37,163,351	8.68 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	4,022,417	0.82%	4,022,417	0.94 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,398,721	1.71%	8,328,609	1.94 %	70,112	0.84%
101-04 기간제근로자등보수	11,273,670	2.30%	10,217,093	2.39 %	1,056,577	10.34%
200 물건비	37,679,764	7.69%	35,464,346	8.28 %	2,215,418	6.25%
201 일반운영비	27,848,515	5.68%	26,263,546	6.13 %	1,584,969	6.03%
201-01 사무관리비	12,528,867	2.56%	11,343,267	2.65 %	1,185,600	10.45%
201-02 공공운영비	11,252,720	2.30%	11,043,751	2.58 %	208,969	1.89%
201-03 행사운영비	2,619,028	0.53%	2,428,628	0.57 %	190,400	7.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,447,900	0.30%	1,447,900	0.34 %	0	0.00%
202 여비	1,741,300	0.36%	1,724,460	0.40 %	16,840	0.98%
202-01 국내여비	875,120	0.18%	818,720	0.19 %	56,400	6.89%
202-02 월액여비	157,080	0.03%	236,640	0.06 %	△79,560	△33.62%
202-03 국외업무여비	122,100	0.02%	122,100	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	367,000	0.07%	327,000	0.08 %	40,000	12.23%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.04%	220,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	732,605	0.15%	728,445	0.17 %	4,160	0.57%
203-01 기관운영업무추진비	140,700	0.03%	140,700	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,865	0.01%	34,945	0.01 %	920	2.63%
203-03 시책추진업무추진비	434,000	0.09%	434,000	0.10 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	122,040	0.02%	118,800	0.03 %	3,240	2.73%
204 직무수행경비	1,635,780	0.33%	1,635,780	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	66,960	0.01%	66,960	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,234,740	0.25%	1,234,740	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	334,080	0.07%	334,080	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	491,103	0.10%	483,123	0.11 %	7,980	1.65%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	158,004	0.03%	158,004	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,960	0.00%	7,980	0.00 %	7,980	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,849	0.01%	49,849	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	56,190	0.01%	56,190	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,000	0.00%	18,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,111	0.00%	8,111	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,539	0.00%	6,539	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,576,661	0.73%	3,264,192	0.76 %	312,469	9.57%
206-01 재료비	3,576,661	0.73%	3,264,192	0.76 %	312,469	9.57%
207 연구개발비	1,653,800	0.34%	1,364,800	0.32 %	289,000	21.18%
207-01 연구용역비	1,516,800	0.31%	1,299,800	0.30 %	217,000	16.69%
207-02 전산개발비	106,000	0.02%	44,000	0.01 %	62,000	140.91%
207-03 시험연구비	31,000	0.01%	21,000	0.00 %	10,000	47.62%
300 경상이전	193,603,969	39.49%	185,181,151	43.23 %	8,422,818	4.55%
301 일반보전금	88,118,655	17.97%	86,857,225	20.28 %	1,261,430	1.45%
301-01 사회보장적수혜금	79,716,504	16.26%	79,430,843	18.54 %	285,661	0.36%
301-02 장학금및학자금	102,135	0.02%	102,135	0.02 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	35,300	0.01%	35,300	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	136,200	0.03%	136,200	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	619,480	0.13%	619,480	0.14 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	109,100	0.02%	109,100	0.03 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	614,232	0.13%	615,885	0.14 %	△1,653	△0.27%
301-09 행사실비지원금	758,100	0.15%	728,320	0.17 %	29,780	4.09%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,005,136	0.21%	1,005,136	0.23 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,022,468	1.02%	4,074,826	0.95 %	947,642	23.26%
302 이주및재해보상금	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,271,298	0.67%	3,077,800	0.72 %	193,498	6.29%
303-01 포상금	571,298	0.12%	377,800	0.09 %	193,498	51.22%
303-02 성과상여금	2,700,000	0.55%	2,700,000	0.63 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,610,930	1.76%	8,595,930	2.01 %	15,000	0.17%
304-01 연금부담금	7,200,000	1.47%	7,200,000	1.68 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,374,930	0.28%	1,374,930	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	21,000	0.00 %	15,000	71.43%
305 배상금등	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	812,589	0.17%	803,944	0.19 %	8,645	1.08%
306-01 출연금	812,589	0.17%	803,944	0.19 %	8,645	1.08%
307 민간이전	69,796,153	14.24%	63,437,389	14.81 %	6,358,764	10.02%
307-01 의료및구료비	2,439,068	0.50%	2,401,777	0.56 %	37,291	1.55%
307-02 민간경상사업보조	10,386,558	2.12%	8,039,654	1.88 %	2,346,904	29.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,520,309	0.51%	2,475,667	0.58 %	44,642	1.80%
307-04 민간행사사업보조	2,548,757	0.52%	2,390,827	0.56 %	157,930	6.61%
307-05 민간위탁금	14,043,381	2.86%	10,445,758	2.44 %	3,597,623	34.44%
307-06 보험금	671,164	0.14%	771,464	0.18 %	△ 100,300	△ 13.00%
307-07 연금지급금	170,000	0.03%	170,000	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,114,183	0.84%	3,536,183	0.83 %	578,000	16.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,293,708	3.53%	17,124,435	4.00 %	169,273	0.99%
307-11 사회복지사업보조	15,533,665	3.17%	16,006,264	3.74 %	△ 472,599	△ 2.95%
307-12 민간인위탁교육비	15,360	0.00%	15,360	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,795,177	2.00%	9,553,021	2.23 %	242,156	2.53%
308-07 자치단체간부담금	2,236,494	0.46%	2,454,021	0.57 %	△ 217,527	△ 8.86%
308-08 교육기관에대한보조	5,564,581	1.14%	5,441,118	1.27 %	123,463	2.27%
308-09 예비군육성지원경상보조	34,207	0.01%	34,207	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,678,895	0.34%	1,623,675	0.38 %	55,220	3.40%
308-11 기타부담금	281,000	0.06%	0	0.00 %	281,000	순증
309 전출금	12,817,367	2.61%	12,474,042	2.91 %	343,325	2.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-01 공사·공단경상전출금	12,815,367	2.61%	12,472,042	2.91 %	343,325	2.75%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	297,800	0.06%	297,800	0.07 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	185,000	0.04%	185,000	0.04 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	53,800	0.01%	53,800	0.01 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	155,708,368	31.76%	108,952,048	25.43 %	46,756,320	42.91%
401 시설비및부대비	121,033,301	24.69%	81,242,101	18.97 %	39,791,200	48.98%
401-01 시설비	120,116,944	24.50%	80,588,119	18.81 %	39,528,825	49.05%
401-02 감리비	753,621	0.15%	513,082	0.12 %	240,539	46.88%
401-03 시설부대비	162,736	0.03%	140,900	0.03 %	21,836	15.50%
402 민간자본이전	21,982,572	4.48%	18,161,691	4.24 %	3,820,881	21.04%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	3,688,335	0.75%	3,030,055	0.71 %	658,280	21.73%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,244,237	3.72%	15,083,242	3.52 %	3,160,995	20.96%
402-03 민간위탁사업비	50,000	0.01%	48,394	0.01 %	1,606	3.32%
403 자치단체등자본이전	7,642,056	1.56%	5,549,406	1.30 %	2,092,650	37.71%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,608,490	1.55%	5,515,840	1.29 %	2,092,650	37.94%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,566	0.01%	33,566	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	775,566	0.16%	646,980	0.15 %	128,586	19.87%
404-01 공사·공단자본전출금	775,566	0.16%	646,980	0.15 %	128,586	19.87%
405 자산취득비	4,274,873	0.87%	3,351,870	0.78 %	923,003	27.54%
405-01 자산및물품취득비	4,192,463	0.86%	3,269,460	0.76 %	923,003	28.23%
405-02 도서구입비	82,410	0.02%	82,410	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
501 융자금	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	2,643,200	0.54%	2,643,200	0.62 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,643,200	0.54%	2,643,200	0.62 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,600,000	0.33%	1,600,000	0.37 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	418,200	0.09%	418,200	0.10 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	625,000	0.13%	625,000	0.15 %	0	0.00%
700 내부거래	33,801,877	6.89%	27,091,400	6.32 %	6,710,477	24.77%
701 기타회계등전출금	27,180,382	5.54%	20,469,905	4.78 %	6,710,477	32.78%
701-01 기타회계전출금	3,866,174	0.79%	2,769,974	0.65 %	1,096,200	39.57%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	13,786,173	2.81%	12,816,092	2.99 %	970,081	7.57%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	9,528,035	1.94%	4,883,839	1.14 %	4,644,196	95.09%
702 기금전출금	2,420,295	0.49%	2,420,295	0.57 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,420,295	0.49%	2,420,295	0.57 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	4,201,200	0.86%	4,201,200	0.98 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	3,924,000	0.80%	3,924,000	0.92 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	277,200	0.06%	277,200	0.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,747,011	1.17%	9,096,264	2.12 %	△3,349,253	△36.82%
801 예비비	5,438,275	1.11%	9,096,264	2.12 %	△3,657,989	△40.21%
801-01 일반예비비	4,403,153	0.90%	4,637,545	1.08 %	△234,392	△5.05%
801-02 재해·재난목적예비비	1,035,122	0.21%	4,458,719	1.04 %	△3,423,597	△76.78%
802 반환금기타	308,736	0.06%	0	0.00 %	308,736	순증
802-01 국고보조금반환금	224,052	0.05%	0	0.00 %	224,052	순증
802-02 시·도보조금반환금	81,184	0.02%	0	0.00 %	81,184	순증
802-03 기타반환금등	3,500	0.00%	0	0.00 %	3,500	순증