

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		214,636,377	100.00%	177,978,170	100.00 %	36,658,207	20.60%
100 인건비		38,901,066	18.12%	37,643,542	21.15 %	1,257,524	3.34%
	101 인건비	38,901,066	18.12%	37,643,542	21.15 %	1,257,524	3.34%
	101-01 보수	27,315,275	12.73%	26,299,905	14.78 %	1,015,370	3.86%
	101-02 기타직보수	1,280,926	0.60%	1,303,689	0.73 %	△22,763	△1.75%
	101-03 무기계약근로자보수	7,682,828	3.58%	7,732,695	4.34 %	△49,867	△0.64%
	101-04 기간제근로자등보수	2,622,037	1.22%	2,307,253	1.30 %	314,784	13.64%
200 물건비		12,685,604	5.91%	12,724,536	7.15 %	△38,932	△0.31%
	201 일반운영비	7,926,992	3.69%	7,881,899	4.43 %	45,093	0.57%
	201-01 사무관리비	3,884,814	1.81%	3,855,218	2.17 %	29,596	0.77%
	201-02 공공운영비	2,568,059	1.20%	2,519,418	1.42 %	48,641	1.93%
	201-03 행사운영비	303,823	0.14%	336,967	0.19 %	△33,144	△9.84%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,170,296	0.55%	1,170,296	0.66 %	0	0.00%
202 여비		1,705,840	0.79%	1,745,600	0.98 %	△39,760	△2.28%
	202-01 국내여비	1,584,840	0.74%	1,578,600	0.89 %	6,240	0.40%
	202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	76,000	0.04 %	△46,000	△60.53%
	202-04 국제화여비	31,000	0.01%	31,000	0.02 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.03%	60,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		472,975	0.22%	511,300	0.29 %	△38,325	△7.50%
	203-01 기관운영업무추진비	157,025	0.07%	171,600	0.10 %	△14,575	△8.49%
	203-02 정원가산업무추진비	29,200	0.01%	29,200	0.02 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	187,750	0.09%	211,500	0.12 %	△23,750	△11.23%
	203-04 부서운영업무추진비	99,000	0.05%	99,000	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,309,440	0.61%	1,305,300	0.73 %	4,140	0.32%
	204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.03%	71,400	0.04 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	963,120	0.45%	963,180	0.54 %	△60	△0.01%
	204-03 특정업무경비	274,920	0.13%	270,720	0.15 %	4,200	1.55%
205 의회비		484,635	0.23%	502,135	0.28 %	△17,500	△3.49%
	205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.05 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	168,958	0.08%	168,958	0.09 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	5,250	0.00%	22,750	0.01 %	△17,500	△76.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	38,270	0.02%	38,270	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	79,920	0.04%	79,920	0.04 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,350	0.00%	5,350	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	7,469	0.00%	7,469	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	5,818	0.00%	5,818	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	667,622	0.31%	660,202	0.37 %	7,420	1.12%
	206-01 재료비	667,622	0.31%	660,202	0.37 %	7,420	1.12%
	207 연구개발비	118,100	0.06%	118,100	0.07 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	118,100	0.06%	118,100	0.07 %	0	0.00%
300	경상이전	110,008,658	51.25%	81,944,455	46.04 %	28,064,203	34.25%
	301 일반보전금	67,268,076	31.34%	43,901,977	24.67 %	23,366,099	53.22%
	301-01 사회보장적수혜금	64,421,234	30.01%	41,127,502	23.11 %	23,293,732	56.64%
	301-02 장학금및학자금	8,718	0.00%	12,547	0.01 %	△3,829	△30.52%
	301-04 자활방법대실비지원	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	836,780	0.39%	836,780	0.47 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
	301-07 외빈초청여비	0	0.00%	3,000	0.00 %	△3,000	순감
	301-08 사회복무요원보상금	538,952	0.25%	423,510	0.24 %	115,442	27.26%
	301-09 행사실비지원금	124,740	0.06%	149,340	0.08 %	△24,600	△16.47%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	99,633	0.05%	99,633	0.06 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	1,215,519	0.57%	1,222,165	0.69 %	△6,646	△0.54%
	303 포상금	1,661,130	0.77%	1,660,180	0.93 %	950	0.06%
	303-01 포상금	120,803	0.06%	119,853	0.07 %	950	0.79%
	303-02 성과상여금	1,540,327	0.72%	1,540,327	0.87 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,745,082	2.68%	5,690,421	3.20 %	54,661	0.96%
	304-01 연금부담금	4,738,008	2.21%	4,738,008	2.66 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,007,074	0.47%	952,413	0.54 %	54,661	5.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
305	배상금등	20,450	0.01%	20,450	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,450	0.01%	20,450	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	103,610	0.05%	103,610	0.06 %	0	0.00%
	306-01 출연금	103,610	0.05%	103,610	0.06 %	0	0.00%
307	민간이전	33,498,134	15.61%	28,876,632	16.22 %	4,621,502	16.00%
	307-01 의료및구료비	1,478,647	0.69%	1,435,261	0.81 %	43,386	3.02%
	307-02 민간경상사업보조	1,437,309	0.67%	700,173	0.39 %	737,136	105.28%
	307-03 민간단체법정운영비보조	234,710	0.11%	223,510	0.13 %	11,200	5.01%
	307-04 민간행사사업보조	540,000	0.25%	540,000	0.30 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	19,925,631	9.28%	16,718,341	9.39 %	3,207,290	19.18%
	307-06 보험금	7,950	0.00%	7,950	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	90,000	0.04%	90,000	0.05 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,456,883	2.54%	5,253,951	2.95 %	202,932	3.86%
	307-11 사회복지사업보조	4,326,704	2.02%	3,907,146	2.20 %	419,558	10.74%
	307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	1,706,676	0.80%	1,685,685	0.95 %	20,991	1.25%
	308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	654,453	0.30%	639,129	0.36 %	15,324	2.40%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	924,827	0.43%	919,160	0.52 %	5,667	0.62%
	308-11 기타부담금	122,896	0.06%	122,896	0.07 %	0	0.00%
309	전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
310	국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	19,942,037	9.29%	17,141,219	9.63 %	2,800,818	16.34%
401	시설비및부대비	17,054,498	7.95%	14,783,447	8.31 %	2,271,051	15.36%
	401-01 시설비	17,029,598	7.93%	14,758,547	8.29 %	2,271,051	15.39%
	401-02 감리비	10,000	0.00%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	12,900	0.01%	12,900	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	134,416	0.06%	45,768	0.03 %	88,648	193.69%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	0.01%	30,000	0.02 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	104,416	0.05%	15,768	0.01 %	88,648	562.20%
403	자치단체등자본이전	1,031,152	0.48%	1,070,713	0.60 %	△39,561	△3.69%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,003,152	0.47%	1,042,713	0.59 %	△39,561	△3.79%
	403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.02 %	0	0.00%
405	자산취득비	1,721,971	0.80%	1,231,291	0.69 %	490,680	39.85%
	405-01 자산및물품취득비	1,695,971	0.79%	1,205,291	0.68 %	490,680	40.71%
	405-02 도서구입비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
406	기타자본이전	0	0.00%	10,000	0.01 %	△10,000	순감
	406-01 기타자본이전	0	0.00%	10,000	0.01 %	△10,000	순감
700	내부거래	2,300,537	1.07%	2,300,537	1.29 %	0	0.00%
701	기타회계등전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
702	기금전출금	2,278,037	1.06%	2,278,037	1.28 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,278,037	1.06%	2,278,037	1.28 %	0	0.00%
800	예비비및기타	30,798,475	14.35%	26,223,881	14.73 %	4,574,594	17.44%
801	예비비	28,631,562	13.34%	26,223,881	14.73 %	2,407,681	9.18%
	801-01 일반예비비	27,631,562	12.87%	25,108,048	14.11 %	2,523,514	10.05%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.47%	0	0.00 %	1,000,000	순증
	801-03 내부유보금	0	0.00%	1,115,833	0.63 %	△1,115,833	순감
802	반환금기타	2,166,913	1.01%	0	0.00 %	2,166,913	순증
	802-01 국고보조금반환금	1,216,916	0.57%	0	0.00 %	1,216,916	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	929,149	0.43%	0	0.00 %	929,149	순증
	802-03 기타반환금등	20,848	0.01%	0	0.00 %	20,848	순증