

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		184,613,746	100.00%	150,204,388	100.00 %	34,409,358	22.91%
100 인건비		37,288,003	20.20%	35,686,790	23.76 %	1,601,213	4.49%
	101 인건비	37,288,003	20.20%	35,686,790	23.76 %	1,601,213	4.49%
	101-01 보수	26,306,525	14.25%	25,023,809	16.66 %	1,282,716	5.13%
	101-02 기타직보수	1,110,024	0.60%	1,132,787	0.75 %	△22,763	△2.01%
	101-03 무기계약근로자보수	7,336,229	3.97%	7,386,478	4.92 %	△50,249	△0.68%
	101-04 기간제근로자등보수	2,535,225	1.37%	2,143,716	1.43 %	391,509	18.26%
200 물건비		12,026,970	6.51%	12,052,962	8.02 %	△25,992	△0.22%
	201 일반운영비	7,463,338	4.04%	7,418,245	4.94 %	45,093	0.61%
	201-01 사무관리비	3,709,255	2.01%	3,679,659	2.45 %	29,596	0.80%
	201-02 공공운영비	2,279,964	1.23%	2,231,323	1.49 %	48,641	2.18%
	201-03 행사운영비	303,823	0.16%	336,967	0.22 %	△33,144	△9.84%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,170,296	0.63%	1,170,296	0.78 %	0	0.00%
202 여비		1,624,280	0.88%	1,664,040	1.11 %	△39,760	△2.39%
	202-01 국내여비	1,503,280	0.81%	1,497,040	1.00 %	6,240	0.42%
	202-03 국외업무여비	30,000	0.02%	76,000	0.05 %	△46,000	△60.53%
	202-04 국제화여비	31,000	0.02%	31,000	0.02 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.03%	60,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		465,475	0.25%	503,500	0.34 %	△38,025	△7.55%
	203-01 기관운영업무추진비	157,025	0.09%	171,600	0.11 %	△14,575	△8.49%
	203-02 정원가산업무추진비	29,200	0.02%	29,200	0.02 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	185,050	0.10%	208,500	0.14 %	△23,450	△11.25%
	203-04 부서운영업무추진비	94,200	0.05%	94,200	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,263,520	0.68%	1,246,740	0.83 %	16,780	1.35%
	204-01 직책급업무수행경비	70,200	0.04%	70,200	0.05 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	932,200	0.50%	919,620	0.61 %	12,580	1.37%
	204-03 특정업무경비	261,120	0.14%	256,920	0.17 %	4,200	1.63%
205 의회비		484,635	0.26%	502,135	0.33 %	△17,500	△3.49%
	205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.06 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	168,958	0.09%	168,958	0.11 %	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	0.02 %	△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	0.03 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	79,920	0.04%	79,920	0.05 %	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	0.36%	660,202	0.44 %	7,420	1.12%
	206-01 재료비	667,622	0.36%	660,202	0.44 %	7,420	1.12%
	207 연구개발비	58,100	0.03%	58,100	0.04 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	58,100	0.03%	58,100	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	109,444,240	59.28%	81,380,037	54.18 %	28,064,203	34.49%
	301 일반보전금	67,163,163	36.38%	43,797,064	29.16 %	23,366,099	53.35%
	301-01 사회보장적수혜금	64,421,234	34.90%	41,127,502	27.38 %	23,293,732	56.64%
	301-02 장학금및학자금	8,718	0.00%	12,547	0.01 %	△3,829	△30.52%
	301-04 자율방범대실비지원	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	836,780	0.45%	836,780	0.56 %	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	436,039	0.24%	320,597	0.21 %	115,442	36.01%
	301-09 행사실비지원금	122,740	0.07%	147,340	0.10 %	△24,600	△16.70%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	99,633	0.05%	99,633	0.07 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	1,215,519	0.66%	1,222,165	0.81 %	△6,646	△0.54%
	303 포상금	1,650,180	0.89%	1,649,230	1.10 %	950	0.06%
	303-01 포상금	109,853	0.06%	108,903	0.07 %	950	0.87%
	303-02 성과상여금	1,540,327	0.83%	1,540,327	1.03 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	5,499,753	2.98%	5,445,092	3.63 %	54,661	1.00%
	304-01 연금부담금	4,535,653	2.46%	4,535,653	3.02 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	964,100	0.52%	909,439	0.61 %	54,661	6.01%

【 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	0.06%	103,610	0.07 %	0	0.00%
306-01 출연금	103,610	0.06%	103,610	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	33,344,049	18.06%	28,722,547	19.12 %	4,621,502	16.09%
307-01 의료및구료비	1,339,062	0.73%	1,295,676	0.86 %	43,386	3.35%
307-02 민간경상사업보조	1,432,809	0.78%	695,673	0.46 %	737,136	105.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	234,710	0.13%	223,510	0.15 %	11,200	5.01%
307-04 민간행사사업보조	540,000	0.29%	540,000	0.36 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	19,925,631	10.79%	16,718,341	11.13 %	3,207,290	19.18%
307-06 보험금	7,950	0.00%	7,950	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.04%	80,000	0.05 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,456,883	2.96%	5,253,951	3.50 %	202,932	3.86%
307-11 사회복지사업보조	4,326,704	2.34%	3,907,146	2.60 %	419,558	10.74%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,657,535	0.90%	1,636,544	1.09 %	20,991	1.28%
308-08 교육기관에대한보조	654,453	0.35%	639,129	0.43 %	15,324	2.40%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	924,827	0.50%	919,160	0.61 %	5,667	0.62%
308-11 기타부담금	78,255	0.04%	78,255	0.05 %	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	18,714,728	10.14%	16,322,049	10.87 %	2,392,679	14.66%
401 시설비및부대비	15,831,189	8.58%	13,972,277	9.30 %	1,858,912	13.30%
401-01 시설비	15,806,289	8.56%	13,947,377	9.29 %	1,858,912	13.33%
401-02 감리비	10,000	0.01%	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%
402 민간자본이전	130,416	0.07%	37,768	0.03 %	92,648	245.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	0.02%	30,000	0.02 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	100,416	0.05%	7,768	0.01 %	92,648	1192.69%
	403 자치단체등자본이전	1,031,152	0.56%	1,070,713	0.71 %	△39,561	△3.69%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,003,152	0.54%	1,042,713	0.69 %	△39,561	△3.79%
	403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.02%	28,000	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	1,721,971	0.93%	1,231,291	0.82 %	490,680	39.85%
	405-01 자산및물품취득비	1,695,971	0.92%	1,205,291	0.80 %	490,680	40.71%
	405-02 도서구입비	26,000	0.01%	26,000	0.02 %	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	1.25%	2,300,537	1.53 %	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	1.23%	2,278,037	1.52 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,278,037	1.23%	2,278,037	1.52 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	4,839,268	2.62%	2,462,013	1.64 %	2,377,255	96.56%
	801 예비비	2,707,173	1.47%	2,462,013	1.64 %	245,160	9.96%
	801-01 일반예비비	1,707,173	0.92%	1,346,180	0.90 %	360,993	26.82%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.54%	0	0.00 %	1,000,000	순증
	801-03 내부유보금	0	0.00%	1,115,833	0.74 %	△1,115,833	순감
	802 반환금기타	2,132,095	1.15%	0	0.00 %	2,132,095	순증
	802-01 국고보조금반환금	1,210,483	0.66%	0	0.00 %	1,210,483	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	921,612	0.50%	0	0.00 %	921,612	순증