

# 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	820,775,495	100.00%	747,743,842	100.00 %	73,031,653	9.77%
100 인건비	89,746,422	10.93%	88,011,407	11.77 %	1,735,015	1.97%
101 인건비	89,746,422	10.93%	88,011,407	11.77 %	1,735,015	1.97%
101-01 보수	57,688,594	7.03%	57,688,594	7.72 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,021,680	0.37%	3,004,264	0.40 %	17,416	0.58%
101-03 무기계약근로자보수	13,645,252	1.66%	13,039,630	1.74 %	605,622	4.64%
101-04 기간제근로자등보수	15,390,896	1.88%	14,278,919	1.91 %	1,111,977	7.79%
200 물건비	45,333,399	5.52%	41,604,163	5.56 %	3,729,236	8.96%
201 일반운영비	29,348,473	3.58%	26,711,873	3.57 %	2,636,600	9.87%
201-01 사무관리비	15,371,419	1.87%	12,895,900	1.72 %	2,475,519	19.20%
201-02 공공운영비	9,717,039	1.18%	9,600,513	1.28 %	116,526	1.21%
201-03 행사운영비	2,244,375	0.27%	2,199,820	0.29 %	44,555	2.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,015,640	0.25%	2,015,640	0.27 %	0	0.00%
202 여비	3,428,602	0.42%	3,472,796	0.46 %	△44,194	△1.27%
202-01 국내여비	1,821,502	0.22%	1,790,696	0.24 %	30,806	1.72%
202-02 월액여비	777,600	0.09%	777,600	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	569,500	0.07%	644,500	0.09 %	△75,000	△11.64%
202-05 공무원 교육여비	240,000	0.03%	240,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	926,660	0.11%	926,660	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	306,900	0.04%	306,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	78,160	0.01%	78,160	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	319,000	0.04%	319,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	222,600	0.03%	222,600	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,618,338	0.32%	2,618,338	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	124,200	0.02%	124,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,051,338	0.25%	2,051,338	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	442,800	0.05%	442,800	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	870,986	0.11%	958,186	0.13 %	△87,200	△9.10%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	349,682	0.04%	349,682	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,312	0.00%	15,312	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	0	0.00%	67,200	0.01 %	△67,200	순감
205-05 의정운영공통경비	119,424	0.01%	119,424	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	90,400	0.01%	90,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,100	0.00%	11,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	40,000	0.01 %	△20,000	△50.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	13,248	0.00%	13,248	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,966,535	0.48%	3,827,505	0.51 %	139,030	3.63%
206-01 재료비	3,966,535	0.48%	3,827,505	0.51 %	139,030	3.63%
207 연구개발비	4,173,805	0.51%	3,088,805	0.41 %	1,085,000	35.13%
207-01 연구용역비	2,727,825	0.33%	1,848,825	0.25 %	879,000	47.54%
207-02 전산개발비	1,060,272	0.13%	854,272	0.11 %	206,000	24.11%
207-03 시험연구비	385,708	0.05%	385,708	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	334,274,768	40.73%	286,568,608	38.32 %	47,706,160	16.65%
301 일반보전금	223,270,219	27.20%	177,955,585	23.80 %	45,314,634	25.46%
301-01 사회보장적수혜금	168,443,540	20.52%	130,635,109	17.47 %	37,808,431	28.94%
301-02 장학금및학자금	95,799	0.01%	252,100	0.03 %	△156,301	△62.00%
301-04 자율방범대실비지원	200,132	0.02%	200,132	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,436,720	0.30%	2,427,790	0.32 %	8,930	0.37%
301-06 민간인국외여비	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	41,000	0.00%	41,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	882,128	0.11%	882,128	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	768,670	0.09%	740,170	0.10 %	28,500	3.85%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,882,863	0.47%	3,908,863	0.52 %	△26,000	△0.67%
301-12 기타보상금	46,473,367	5.66%	38,822,293	5.19 %	7,651,074	19.71%
303 포상금	3,769,882	0.46%	3,741,282	0.50 %	28,600	0.76%
303-01 포상금	425,800	0.05%	397,200	0.05 %	28,600	7.20%
303-02 성과상여금	3,344,082	0.41%	3,344,082	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304 연금부담금등	13,960,249	1.70%	13,960,249	1.87 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,466,474	1.40%	11,466,474	1.53 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,493,775	0.30%	2,493,775	0.33 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,814,370	0.34%	2,707,060	0.36 %	107,310	3.96%
306-01 출연금	2,814,370	0.34%	2,707,060	0.36 %	107,310	3.96%
307 민간이전	84,216,759	10.26%	82,355,879	11.01 %	1,860,880	2.26%
307-01 의료및구료비	2,834,009	0.35%	2,733,379	0.37 %	100,630	3.68%
307-02 민간경상사업보조	23,722,970	2.89%	22,274,765	2.98 %	1,448,205	6.50%
307-03 민간단체법정운영비보조	980,946	0.12%	934,831	0.13 %	46,115	4.93%
307-04 민간행사사업보조	1,870,000	0.23%	1,770,000	0.24 %	100,000	5.65%
307-05 민간위탁금	6,231,771	0.76%	6,471,927	0.87 %	△240,156	△3.71%
307-06 보험금	67,066	0.01%	67,066	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	137,800	0.02%	137,800	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	63,806	0.01%	63,806	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	9,205,484	1.12%	9,163,484	1.23 %	42,000	0.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,240,861	1.37%	11,265,055	1.51 %	△24,194	△0.21%
307-11 사회복지사업보조	27,803,072	3.39%	27,417,312	3.67 %	385,760	1.41%
307-12 민간인위탁교육비	58,974	0.01%	56,454	0.01 %	2,520	4.46%
308 자치단체등이전	6,192,289	0.75%	5,797,553	0.78 %	394,736	6.81%
308-07 자치단체간부담금	2,266,951	0.28%	2,266,951	0.30 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	3,008,388	0.37%	3,098,748	0.41 %	△90,360	△2.92%
308-09 예비군육성지원경상보조	57,837	0.01%	57,837	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	859,113	0.10%	374,017	0.05 %	485,096	129.70%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	317,927,767	38.74%	295,709,515	39.55 %	22,218,252	7.51%
401 시설비및부대비	229,418,260	27.95%	215,020,474	28.76 %	14,397,786	6.70%
401-01 시설비	228,295,996	27.81%	213,975,624	28.62 %	14,320,372	6.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	324,855	0.04%	254,000	0.03 %	70,855	27.90%
401-03 시설부대비	797,409	0.10%	790,850	0.11 %	6,559	0.83%
402 민간자본이전	55,517,352	6.76%	49,082,633	6.56 %	6,434,719	13.11%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	15,866,425	1.93%	13,932,125	1.86 %	1,934,300	13.88%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	34,734,347	4.23%	30,881,454	4.13 %	3,852,893	12.48%
402-03 민간위탁사업비	4,916,580	0.60%	4,269,054	0.57 %	647,526	15.17%
403 자치단체등자본이전	26,613,210	3.24%	26,545,830	3.55 %	67,380	0.25%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,185,890	3.19%	26,118,510	3.49 %	67,380	0.26%
403-03 예비군육성지원자본보조	427,320	0.05%	427,320	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,315,945	0.77%	5,060,578	0.68 %	1,255,367	24.81%
405-01 자산및물품취득비	6,183,095	0.75%	4,937,728	0.66 %	1,245,367	25.22%
405-02 도서구입비	132,850	0.02%	122,850	0.02 %	10,000	8.14%
406 기타자본이전	63,000	0.01%	0	0.00 %	63,000	순증
406-01 기타자본이전	63,000	0.01%	0	0.00 %	63,000	순증
500 용자및출자	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	24,802,936	3.02%	24,550,000	3.28 %	252,936	1.03%
701 기타회계등전출금	23,225,892	2.83%	23,225,836	3.11 %	56	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,825,892	0.22%	1,825,836	0.24 %	56	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	21,400,000	2.61%	21,400,000	2.86 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,324,164	0.16%	1,324,164	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,324,164	0.16%	1,324,164	0.18 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	252,880	0.03%	0	0.00 %	252,880	순증
703-01 법정전출금	252,880	0.03%	0	0.00 %	252,880	순증
800 예비비및기타	8,608,303	1.05%	11,218,249	1.50 %	△2,609,946	△23.27%
801 예비비	4,074,238	0.50%	11,218,249	1.50 %	△7,144,011	△63.68%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.12%	2,000,000	0.27 %	△1,000,000	△50.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,482,198	0.30%	5,400,000	0.72 %	△2,917,802	△54.03%
801-03 내부유보금	592,040	0.07%	3,818,249	0.51 %	△3,226,209	△84.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	4,534,065	0.55%	0	0.00 %	4,534,065	순증
802-01 국고보조금반환금	3,210,065	0.39%	0	0.00 %	3,210,065	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,300,000	0.16%	0	0.00 %	1,300,000	순증
802-03 기타반환금등	24,000	0.00%	0	0.00 %	24,000	순증