

# 세 출 총 괄 표(성질별)

2020년도 추경 1 회 [ 총 괄 ]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,031,618,573	100.00%	995,457,165	100.00 %	36,161,408	3.63%
100 인건비	108,602,959	10.53%	106,516,696	10.70 %	2,086,263	1.96%
101 인건비	108,602,959	10.53%	106,516,696	10.70 %	2,086,263	1.96%
101-01 보수	67,745,420	6.57%	70,542,696	7.09 %	△2,797,276	△3.97%
101-02 기타직보수	1,588,551	0.15%	1,509,996	0.15 %	78,555	5.20%
101-03 무기계약근로자보수	15,189,321	1.47%	15,179,120	1.52 %	10,201	0.07%
101-04 기간제근로자등보수	24,079,667	2.33%	19,284,884	1.94 %	4,794,783	24.86%
200 물건비	74,526,172	7.22%	69,499,784	6.98 %	5,026,388	7.23%
201 일반운영비	43,329,874	4.20%	39,903,020	4.01 %	3,426,854	8.59%
201-01 사무관리비	18,568,359	1.80%	15,688,427	1.58 %	2,879,932	18.36%
201-02 공공운영비	20,678,901	2.00%	20,471,154	2.06 %	207,747	1.01%
201-03 행사운영비	2,133,674	0.21%	1,794,499	0.18 %	339,175	18.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,948,940	0.19%	1,948,940	0.20 %	0	0.00%
202 여비	4,839,863	0.47%	4,726,448	0.47 %	113,415	2.40%
202-01 국내여비	4,088,863	0.40%	3,970,948	0.40 %	117,915	2.97%
202-04 국제화여비	342,000	0.03%	345,000	0.03 %	△3,000	△0.87%
202-05 공무원 교육여비	409,000	0.04%	410,500	0.04 %	△1,500	△0.37%
203 업무추진비	901,715	0.09%	898,575	0.09 %	3,140	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.03%	286,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,555	0.00%	50,555	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	336,100	0.03%	334,100	0.03 %	2,000	0.60%
203-04 부서운영업무추진비	228,660	0.02%	227,520	0.02 %	1,140	0.50%
204 직무수행경비	3,095,580	0.30%	3,095,580	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	141,600	0.01%	141,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,338,740	0.23%	2,338,740	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	615,240	0.06%	615,240	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,055,360	0.10%	1,055,360	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.04%	426,240	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.01%	115,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원정책개발비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
205-10	의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11	의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-12	의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	17,695,071	1.72%	17,509,781	1.76 %	185,290	1.06%
206-01	재료비	17,695,071	1.72%	17,509,781	1.76 %	185,290	1.06%
207	연구개발비	3,608,709	0.35%	2,311,020	0.23 %	1,297,689	56.15%
207-01	연구용역비	2,834,500	0.27%	1,522,500	0.15 %	1,312,000	86.17%
207-02	전산개발비	769,209	0.07%	783,520	0.08 %	△14,311	△1.83%
207-03	시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	427,417,286	41.43%	395,385,164	39.72 %	32,032,122	8.10%
301	일반보전금	163,254,646	15.83%	144,019,582	14.47 %	19,235,064	13.36%
301-01	사회보장적수혜금	137,976,857	13.37%	119,034,469	11.96 %	18,942,388	15.91%
301-02	장학금및학자금	51,300	0.00%	51,300	0.01 %	0	0.00%
301-03	의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04	자율방범대실비지원	108,000	0.01%	108,000	0.01 %	0	0.00%
301-05	통장·이장·반장활동보상금	1,936,520	0.19%	1,936,520	0.19 %	0	0.00%
301-06	민간인국외여비	25,000	0.00%	34,000	0.00 %	△9,000	△26.47%
301-07	외빈초청여비	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
301-08	사회복무요원보상금	2,178,007	0.21%	2,230,796	0.22 %	△52,789	△2.37%
301-09	행사실비지원금	748,066	0.07%	554,916	0.06 %	193,150	34.81%
301-10	예술단원·운동부등보상금	366,400	0.04%	366,400	0.04 %	0	0.00%
301-12	기타보상금	19,818,496	1.92%	19,657,181	1.97 %	161,315	0.82%
302	이주및재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
302-02	민간인재해및복구활동보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	3,662,836	0.36%	3,747,436	0.38 %	△84,600	△2.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	145,750	0.01%	140,350	0.01 %	5,400	3.85%
303-02 성과상여금	3,517,086	0.34%	3,607,086	0.36 %	△90,000	△2.50%
304 연금부담금등	13,601,170	1.32%	13,601,170	1.37 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,902,342	1.06%	10,902,342	1.10 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,698,828	0.26%	2,698,828	0.27 %	0	0.00%
305 배상금등	753,873	0.07%	753,873	0.08 %	0	0.00%
305-01 배상금등	753,873	0.07%	753,873	0.08 %	0	0.00%
306 출연금	2,981,907	0.29%	2,990,157	0.30 %	△8,250	△0.28%
306-01 출연금	2,981,907	0.29%	2,990,157	0.30 %	△8,250	△0.28%
307 민간이전	137,298,717	13.31%	132,136,900	13.27 %	5,161,817	3.91%
307-01 의료및구료비	6,819,812	0.66%	7,756,747	0.78 %	△936,935	△12.08%
307-02 민간경상사업보조	13,568,544	1.32%	15,448,585	1.55 %	△1,880,041	△12.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,324,118	0.13%	1,293,862	0.13 %	30,256	2.34%
307-04 민간행사사업보조	2,598,400	0.25%	2,670,800	0.27 %	△72,400	△2.71%
307-05 민간위탁금	55,090,870	5.34%	49,849,969	5.01 %	5,240,901	10.51%
307-06 보험금	419,022	0.04%	428,242	0.04 %	△9,220	△2.15%
307-07 연금지급금	137,800	0.01%	137,800	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,510,000	0.53%	3,708,000	0.37 %	1,802,000	48.60%
307-09 운수업계보조금	12,586,007	1.22%	12,621,738	1.27 %	△35,731	△0.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,062,751	3.30%	33,385,864	3.35 %	676,887	2.03%
307-11 사회복지사업보조	2,305,597	0.22%	2,040,726	0.21 %	264,871	12.98%
307-12 민간인위탁교육비	2,875,796	0.28%	2,794,567	0.28 %	81,229	2.91%
308 자치단체등이전	105,264,597	10.20%	97,518,506	9.80 %	7,746,091	7.94%
308-07 자치단체간부담금	2,013,987	0.20%	2,013,494	0.20 %	493	0.02%
308-08 교육기관에대한보조	18,679,404	1.81%	17,153,414	1.72 %	1,525,990	8.90%
308-09 예비군육성지원경상보조	219,118	0.02%	206,000	0.02 %	13,118	6.37%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,352,088	8.18%	78,145,598	7.85 %	6,206,490	7.94%
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%
311 차입금이자상환	529,540	0.05%	547,540	0.06 %	△18,000	△3.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
311-01	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	258,400	0.03%	276,400	0.03 %	△18,000	△6.51%
311-03	중앙정부차입금이자상환	271,140	0.03%	271,140	0.03 %	0	0.00%
400	자본지출	325,320,254	31.53%	333,116,018	33.46 %	△7,795,764	△2.34%
401	시설비및부대비	258,297,950	25.04%	285,889,184	28.72 %	△27,591,234	△9.65%
401-01	시설비	250,485,057	24.28%	279,226,837	28.05 %	△28,741,780	△10.29%
401-02	감리비	7,345,946	0.71%	5,945,946	0.60 %	1,400,000	23.55%
401-03	시설부대비	216,947	0.02%	216,401	0.02 %	546	0.25%
401-04	행사관련시설비	250,000	0.02%	500,000	0.05 %	△250,000	△50.00%
402	민간자본이전	21,554,681	2.09%	19,095,891	1.92 %	2,458,790	12.88%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	1,653,960	0.16%	1,176,960	0.12 %	477,000	40.53%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	15,770,634	1.53%	13,657,007	1.37 %	2,113,627	15.48%
402-03	민간위탁사업비	4,130,087	0.40%	4,261,924	0.43 %	△131,837	△3.09%
403	자치단체등자본이전	38,600,047	3.74%	22,867,597	2.30 %	15,732,450	68.80%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	38,600,047	3.74%	22,867,597	2.30 %	15,732,450	68.80%
405	자산취득비	6,617,576	0.64%	5,113,346	0.51 %	1,504,230	29.42%
405-01	자산및물품취득비	6,071,376	0.59%	4,591,946	0.46 %	1,479,430	32.22%
405-02	도서구입비	546,200	0.05%	521,400	0.05 %	24,800	4.76%
406	기타자본이전	250,000	0.02%	150,000	0.02 %	100,000	66.67%
406-01	기타자본이전	250,000	0.02%	150,000	0.02 %	100,000	66.67%
600	보전재원	7,095,344	0.69%	6,095,344	0.61 %	1,000,000	16.41%
601	차입금원금상환	7,095,344	0.69%	6,095,344	0.61 %	1,000,000	16.41%
601-01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,560,000	0.44%	3,560,000	0.36 %	1,000,000	28.09%
601-03	중앙정부차입금원금상환	2,535,344	0.25%	2,535,344	0.25 %	0	0.00%
700	내부거래	39,846,730	3.86%	34,688,749	3.48 %	5,157,981	14.87%
701	기타회계등전출금	32,049,649	3.11%	32,049,649	3.22 %	0	0.00%
701-01	기타회계전출금	1,449,649	0.14%	1,449,649	0.15 %	0	0.00%
701-03	공기업특별회계자본전출금	30,600,000	2.97%	30,600,000	3.07 %	0	0.00%
702	기금전출금	7,672,622	0.74%	2,639,100	0.27 %	5,033,522	190.73%
702-01	기금전출금	7,672,622	0.74%	2,639,100	0.27 %	5,033,522	190.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
703 교육비특별회계전출금	124,459	0.01%	0	0.00 %	124,459	순증
703-01 법정전출금	124,459	0.01%	0	0.00 %	124,459	순증
800 예비비및기타	48,809,828	4.73%	50,155,410	5.04 %	△1,345,582	△2.68%
801 예비비	26,895,788	2.61%	29,641,950	2.98 %	△2,746,162	△9.26%
801-01 일반예비비	22,895,788	2.22%	25,641,950	2.58 %	△2,746,162	△10.71%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.39%	4,000,000	0.40 %	0	0.00%
802 반환금기타	21,914,040	2.12%	20,513,460	2.06 %	1,400,580	6.83%
802-01 국고보조금반환금	13,455,000	1.30%	13,455,000	1.35 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	4,520,000	0.44%	4,520,000	0.45 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	3,939,040	0.38%	2,538,460	0.26 %	1,400,580	55.17%