

세 출 총 괄 표(성질별)

2020년도 추경 1 회 [일반회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	896,855,155	100.00%	864,931,684	100.00 %	31,923,471	3.69%
100 인건비	104,721,566	11.68%	102,635,303	11.87 %	2,086,263	2.03%
101 인건비	104,721,566	11.68%	102,635,303	11.87 %	2,086,263	2.03%
101-01 보수	64,787,510	7.22%	67,584,786	7.81 %	△2,797,276	△4.14%
101-02 기타직보수	1,588,551	0.18%	1,509,996	0.17 %	78,555	5.20%
101-03 무기계약근로자보수	14,300,538	1.59%	14,290,337	1.65 %	10,201	0.07%
101-04 기간제근로자등보수	24,044,967	2.68%	19,250,184	2.23 %	4,794,783	24.91%
200 물건비	52,243,032	5.83%	47,275,644	5.47 %	4,967,388	10.51%
201 일반운영비	34,499,714	3.85%	31,153,860	3.60 %	3,345,854	10.74%
201-01 사무관리비	17,493,757	1.95%	14,705,825	1.70 %	2,787,932	18.96%
201-02 공공운영비	12,923,343	1.44%	12,704,596	1.47 %	218,747	1.72%
201-03 행사운영비	2,133,674	0.24%	1,794,499	0.21 %	339,175	18.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,948,940	0.22%	1,948,940	0.23 %	0	0.00%
202 여비	4,668,263	0.52%	4,554,848	0.53 %	113,415	2.49%
202-01 국내여비	3,917,263	0.44%	3,799,348	0.44 %	117,915	3.10%
202-04 국제화여비	342,000	0.04%	345,000	0.04 %	△3,000	△0.87%
202-05 공무원 교육여비	409,000	0.05%	410,500	0.05 %	△1,500	△0.37%
203 업무추진비	879,115	0.10%	875,975	0.10 %	3,140	0.36%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.03%	286,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,555	0.01%	50,555	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	323,400	0.04%	321,400	0.04 %	2,000	0.62%
203-04 부서운영업무추진비	218,760	0.02%	217,620	0.03 %	1,140	0.52%
204 직무수행경비	2,945,700	0.33%	2,945,700	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	139,200	0.02%	139,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,247,900	0.25%	2,247,900	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	558,600	0.06%	558,600	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,055,360	0.12%	1,055,360	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.05%	426,240	0.05 %	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	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	4,586,171	0.51%	4,400,881	0.51 %	185,290	4.21%
206-01 재료비	4,586,171	0.51%	4,400,881	0.51 %	185,290	4.21%
207 연구개발비	3,608,709	0.40%	2,289,020	0.26 %	1,319,689	57.65%
207-01 연구용역비	2,834,500	0.32%	1,500,500	0.17 %	1,334,000	88.90%
207-02 전산개발비	769,209	0.09%	783,520	0.09 %	△14,311	△1.83%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	413,065,245	46.06%	381,017,043	44.05 %	32,048,202	8.41%
301 일반보전금	163,063,053	18.18%	143,829,909	16.63 %	19,233,144	13.37%
301-01 사회보장적수혜금	137,809,158	15.37%	118,866,770	13.74 %	18,942,388	15.94%
301-02 장학금및학자금	51,300	0.01%	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	0.22%	1,936,520	0.22 %	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 사회복지무요원보상금	2,178,007	0.24%	2,230,796	0.26 %	△52,789	△2.37%
301-09 행사실비지원금	748,066	0.08%	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	19,794,602	2.21%	19,635,207	2.27 %	159,395	0.81%
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	0.41%	3,747,436	0.43 %	△84,600	△2.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-01 포상금	145,750	0.02%	140,350	0.02 %	5,400	3.85%
303-02 성과상여금	3,517,086	0.39%	3,607,086	0.42 %	△90,000	△2.50%
304 연금부담금등	13,418,135	1.50%	13,418,135	1.55 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,832,523	1.21%	10,832,523	1.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,585,612	0.29%	2,585,612	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	753,873	0.08%	753,873	0.09 %	0	0.00%
305-01 배상금등	753,873	0.08%	753,873	0.09 %	0	0.00%
306 출연금	2,981,907	0.33%	2,990,157	0.35 %	△8,250	△0.28%
306-01 출연금	2,981,907	0.33%	2,990,157	0.35 %	△8,250	△0.28%
307 민간이전	125,030,093	13.94%	119,868,276	13.86 %	5,161,817	4.31%
307-01 의료및구료비	6,819,812	0.76%	7,756,747	0.90 %	△936,935	△12.08%
307-02 민간경상사업보조	13,568,544	1.51%	15,448,585	1.79 %	△1,880,041	△12.17%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,324,118	0.15%	1,293,862	0.15 %	30,256	2.34%
307-04 민간행사사업보조	2,598,400	0.29%	2,670,800	0.31 %	△72,400	△2.71%
307-05 민간위탁금	42,822,246	4.77%	37,581,345	4.35 %	5,240,901	13.95%
307-06 보험금	419,022	0.05%	428,242	0.05 %	△9,220	△2.15%
307-07 연금지급금	137,800	0.02%	137,800	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,510,000	0.61%	3,708,000	0.43 %	1,802,000	48.60%
307-09 운수업계보조금	12,586,007	1.40%	12,621,738	1.46 %	△35,731	△0.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,062,751	3.80%	33,385,864	3.86 %	676,887	2.03%
307-11 사회복지사업보조	2,305,597	0.26%	2,040,726	0.24 %	264,871	12.98%
307-12 민간인위탁교육비	2,875,796	0.32%	2,794,567	0.32 %	81,229	2.91%
308 자치단체등이전	103,814,948	11.58%	96,068,857	11.11 %	7,746,091	8.06%
308-07 자치단체간부담금	564,338	0.06%	563,845	0.07 %	493	0.09%
308-08 교육기관에대한보조	18,679,404	2.08%	17,153,414	1.98 %	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	9.41%	78,145,598	9.03 %	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	270,400	0.03%	270,400	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
311-01	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	240,400	0.03%	240,400	0.03 %	0	0.00%
311-03	중앙정부차입금이자상환	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	263,408,989	29.37%	274,117,317	31.69 %	△10,708,328	△3.91%
401	시설비및부대비	203,442,685	22.68%	227,131,483	26.26 %	△23,688,798	△10.43%
401-01	시설비	200,991,609	22.41%	224,441,937	25.95 %	△23,450,328	△10.45%
401-02	감리비	2,105,446	0.23%	2,085,446	0.24 %	20,000	0.96%
401-03	시설부대비	95,630	0.01%	104,100	0.01 %	△8,470	△8.14%
401-04	행사관련시설비	250,000	0.03%	500,000	0.06 %	△250,000	△50.00%
402	민간자본이전	21,554,681	2.40%	19,095,891	2.21 %	2,458,790	12.88%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	1,653,960	0.18%	1,176,960	0.14 %	477,000	40.53%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	15,770,634	1.76%	13,657,007	1.58 %	2,113,627	15.48%
402-03	민간위탁사업비	4,130,087	0.46%	4,261,924	0.49 %	△131,837	△3.09%
403	자치단체등자본이전	31,788,047	3.54%	22,867,597	2.64 %	8,920,450	39.01%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	31,788,047	3.54%	22,867,597	2.64 %	8,920,450	39.01%
405	자산취득비	6,373,576	0.71%	4,872,346	0.56 %	1,501,230	30.81%
405-01	자산및물품취득비	5,827,376	0.65%	4,350,946	0.50 %	1,476,430	33.93%
405-02	도서구입비	546,200	0.06%	521,400	0.06 %	24,800	4.76%
406	기타자본이전	250,000	0.03%	150,000	0.02 %	100,000	66.67%
406-01	기타자본이전	250,000	0.03%	150,000	0.02 %	100,000	66.67%
600	보전재원	4,684,344	0.52%	4,684,344	0.54 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	4,684,344	0.52%	4,684,344	0.54 %	0	0.00%
601-01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,560,000	0.29%	2,560,000	0.30 %	0	0.00%
601-03	중앙정부차입금원금상환	2,124,344	0.24%	2,124,344	0.25 %	0	0.00%
700	내부거래	39,846,730	4.44%	34,688,749	4.01 %	5,157,981	14.87%
701	기타회계등전출금	32,049,649	3.57%	32,049,649	3.71 %	0	0.00%
701-01	기타회계전출금	1,449,649	0.16%	1,449,649	0.17 %	0	0.00%
701-03	공기업특별회계자본전출금	30,600,000	3.41%	30,600,000	3.54 %	0	0.00%
702	기금전출금	7,672,622	0.86%	2,639,100	0.31 %	5,033,522	190.73%
702-01	기금전출금	7,672,622	0.86%	2,639,100	0.31 %	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	18,885,249	2.11%	20,513,284	2.37 %	△1,628,035	△7.94%
801 예비비	13,085,249	1.46%	14,713,284	1.70 %	△1,628,035	△11.07%
801-01 일반예비비	9,085,249	1.01%	10,713,284	1.24 %	△1,628,035	△15.20%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.45%	4,000,000	0.46 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,800,000	0.65%	5,800,000	0.67 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,425,000	0.38%	3,425,000	0.40 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,360,000	0.26%	2,360,000	0.27 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%