

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	596,236,032	100.00%	513,925,861	100.00 %	82,310,171	16.02%
100 인건비	62,567,096	10.49%	57,673,279	11.22 %	4,893,817	8.49%
101 인건비	62,567,096	10.49%	57,673,279	11.22 %	4,893,817	8.49%
101-01 보수	39,169,820	6.57%	36,838,034	7.17 %	2,331,786	6.33%
101-02 기타직보수	2,098,327	0.35%	2,062,584	0.40 %	35,743	1.73%
101-03 무기계약근로자보수	9,803,474	1.64%	9,232,017	1.80 %	571,457	6.19%
101-04 기간제근로자등보수	11,495,475	1.93%	9,540,644	1.86 %	1,954,831	20.49%
200 물건비	43,916,338	7.37%	40,977,977	7.97 %	2,938,361	7.17%
201 일반운영비	30,762,842	5.16%	27,646,031	5.38 %	3,116,811	11.27%
201-01 사무관리비	15,300,352	2.57%	12,713,230	2.47 %	2,587,122	20.35%
201-02 공공운영비	11,480,693	1.93%	11,262,966	2.19 %	217,727	1.93%
201-03 행사운영비	2,658,517	0.45%	2,375,745	0.46 %	282,772	11.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,323,280	0.22%	1,294,090	0.25 %	29,190	2.26%
202 여비	2,531,869	0.42%	2,724,513	0.53 %	△192,644	△7.07%
202-01 국내여비	1,578,169	0.26%	1,582,913	0.31 %	△4,744	△0.30%
202-02 월액여비	460,800	0.08%	460,800	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	71,000	0.01%	75,000	0.01 %	△4,000	△5.33%
202-04 국제화여비	261,400	0.04%	374,800	0.07 %	△113,400	△30.26%
202-05 공무원 교육여비	160,500	0.03%	231,000	0.04 %	△70,500	△30.52%
203 업무추진비	646,110	0.11%	644,110	0.13 %	2,000	0.31%
203-01 기관운영업무추진비	195,900	0.03%	195,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,590	0.01%	47,590	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.04%	246,000	0.05 %	2,000	0.81%
203-04 부서운영업무추진비	154,620	0.03%	154,620	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,854,720	0.31%	1,784,940	0.35 %	69,780	3.91%
204-01 직책급업무수행경비	88,500	0.01%	85,500	0.02 %	3,000	3.51%
204-02 직급보조비	1,445,460	0.24%	1,378,680	0.27 %	66,780	4.84%
204-03 특정업무경비	320,760	0.05%	320,760	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	570,341	0.10%	546,201	0.11 %	24,140	4.42%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	188,941	0.03%	164,801	0.03 %	24,140	14.65%
205-03 의원국내여비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	25,200	0.00%	25,200	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,400	0.01%	80,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,530,876	0.93%	5,869,162	1.14 %	△338,286	△5.76%
206-01 재료비	5,530,876	0.93%	5,869,162	1.14 %	△338,286	△5.76%
207 연구개발비	2,019,580	0.34%	1,763,020	0.34 %	256,560	14.55%
207-01 연구용역비	1,770,580	0.30%	1,549,020	0.30 %	221,560	14.30%
207-02 전산개발비	200,000	0.03%	160,000	0.03 %	40,000	25.00%
207-03 시험연구비	49,000	0.01%	54,000	0.01 %	△5,000	△9.26%
300 경상이전	236,265,046	39.63%	197,157,037	38.36 %	39,108,009	19.84%
301 일반보전금	136,481,423	22.89%	106,146,999	20.65 %	30,334,424	28.58%
301-01 사회보장적수혜금	96,721,285	16.22%	67,455,937	13.13 %	29,265,348	43.38%
301-02 장학금및학자금	474,000	0.08%	504,200	0.10 %	△30,200	△5.99%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,174	0.01%	54,174	0.01 %	7,000	12.92%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,411,410	0.24%	1,411,410	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	31,040	0.01%	71,040	0.01 %	△40,000	△56.31%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	505,194	0.08%	505,194	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,420,787	0.24%	1,288,448	0.25 %	132,339	10.27%
301-10 예술단원·운동부등보상금	182,952	0.03%	182,952	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	35,643,581	5.98%	34,643,644	6.74 %	999,937	2.89%
302 이주및재해보상금	66,926	0.01%	66,926	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	66,926	0.01%	66,926	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,067,953	0.35%	2,054,953	0.40 %	13,000	0.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	247,500	0.04%	234,500	0.05 %	13,000	5.54%
303-02 성과상여금	1,820,453	0.31%	1,820,453	0.35 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,205,744	1.38%	8,537,753	1.66 %	△332,009	△3.89%
304-01 연금부담금	6,595,519	1.11%	6,927,528	1.35 %	△332,009	△4.79%
304-02 국민건강보험금	1,610,225	0.27%	1,610,225	0.31 %	0	0.00%
306 출연금	34,978	0.01%	40,478	0.01 %	△5,500	△13.59%
306-01 출연금	34,978	0.01%	40,478	0.01 %	△5,500	△13.59%
307 민간이전	79,675,405	13.36%	72,065,204	14.02 %	7,610,201	10.56%
307-01 의료및구료비	2,623,148	0.44%	2,621,032	0.51 %	2,116	0.08%
307-02 민간경상사업보조	24,965,700	4.19%	22,255,953	4.33 %	2,709,747	12.18%
307-03 민간단체법정운영비보조	446,008	0.07%	389,400	0.08 %	56,608	14.54%
307-04 민간행사사업보조	4,904,800	0.82%	4,224,800	0.82 %	680,000	16.10%
307-05 민간위탁금	18,645,063	3.13%	18,213,165	3.54 %	431,898	2.37%
307-06 보험금	2,212,520	0.37%	1,882,614	0.37 %	329,906	17.52%
307-07 연금지급금	107,500	0.02%	107,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	399,516	0.07%	340,516	0.07 %	59,000	17.33%
307-09 운수업계보조금	6,875,163	1.15%	4,056,300	0.79 %	2,818,863	69.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,927,418	2.00%	11,975,462	2.33 %	△48,044	△0.40%
307-11 사회복지사업보조	6,504,829	1.09%	5,945,082	1.16 %	559,747	9.42%
307-12 민간인위탁교육비	63,740	0.01%	53,380	0.01 %	10,360	19.41%
308 자치단체등이전	9,731,617	1.63%	8,243,724	1.60 %	1,487,893	18.05%
308-07 자치단체간부담금	2,031,443	0.34%	1,802,614	0.35 %	228,829	12.69%
308-08 교육기관에대한보조	4,737,354	0.79%	4,274,770	0.83 %	462,584	10.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	36,480	0.01%	32,000	0.01 %	4,480	14.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,926,340	0.49%	2,134,340	0.42 %	792,000	37.11%
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	217,745,332	36.52%	188,822,000	36.74 %	28,923,332	15.32%
401 시설비및부대비	161,056,688	27.01%	142,290,070	27.69 %	18,766,618	13.19%
401-01 시설비	158,607,447	26.60%	141,179,672	27.47 %	17,427,775	12.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,935,291	0.32%	640,198	0.12 %	1,295,093	202.30%
401-03 시설부대비	509,450	0.09%	465,700	0.09 %	43,750	9.39%
401-04 행사관련시설비	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	21,527,611	3.61%	17,929,657	3.49 %	3,597,954	20.07%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,388,530	1.07%	5,163,580	1.00 %	1,224,950	23.72%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,348,541	2.41%	12,004,717	2.34 %	2,343,824	19.52%
402-03 민간위탁사업비	790,540	0.13%	761,360	0.15 %	29,180	3.83%
403 자치단체등자본이전	29,801,953	5.00%	26,263,353	5.11 %	3,538,600	13.47%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,768,953	4.99%	26,230,353	5.10 %	3,538,600	13.49%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,324,080	0.89%	2,303,920	0.45 %	3,020,160	131.09%
405-01 자산및물품취득비	5,268,480	0.88%	2,245,320	0.44 %	3,023,160	134.64%
405-02 도서구입비	55,600	0.01%	58,600	0.01 %	△3,000	△5.12%
406 기타자본이전	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,407,502	0.24%	1,416,934	0.28 %	△9,432	△0.67%
501 융자금	1,407,502	0.24%	1,416,934	0.28 %	△9,432	△0.67%
501-01 민간융자금	1,407,502	0.24%	1,416,934	0.28 %	△9,432	△0.67%
700 내부거래	22,236,347	3.73%	17,004,113	3.31 %	5,232,234	30.77%
701 기타회계등전출금	15,370,524	2.58%	12,062,333	2.35 %	3,308,191	27.43%
701-01 기타회계전출금	5,301,109	0.89%	3,538,392	0.69 %	1,762,717	49.82%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,327,970	0.89%	4,828,548	0.94 %	499,422	10.34%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	4,741,445	0.80%	3,695,393	0.72 %	1,046,052	28.31%
702 기금전출금	6,726,483	1.13%	4,941,780	0.96 %	1,784,703	36.11%
702-01 기금전출금	6,726,483	1.13%	4,941,780	0.96 %	1,784,703	36.11%
703 교육비특별회계전출금	139,340	0.02%	0	0.00 %	139,340	순증
703-01 법정전출금	139,340	0.02%	0	0.00 %	139,340	순증
800 예비비및기타	12,098,371	2.03%	10,874,521	2.12 %	1,223,850	11.25%
801 예비비	6,717,162	1.13%	8,374,521	1.63 %	△1,657,359	△19.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	3,018,887	0.51%	4,496,821	0.87 %	△ 1,477,934	△ 32.87%
801-02 재해·재난목적예비비	3,698,275	0.62%	3,872,700	0.75 %	△ 174,425	△ 4.50%
801-03 내부유보금	0	0.00%	5,000	0.00 %	△ 5,000	순감
802 반환금기타	5,381,209	0.90%	2,500,000	0.49 %	2,881,209	115.25%
802-01 국고보조금반환금	3,927,696	0.66%	2,000,000	0.39 %	1,927,696	96.38%
802-02 시·도비보조금반환금	1,278,722	0.21%	500,000	0.10 %	778,722	155.74%
802-03 기타반환금등	174,791	0.03%	0	0.00 %	174,791	순증