

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,046,500,000	100.00%	982,500,000	100.00 %	64,000,000	6.51%
100 인건비	107,890,081	10.31%	106,689,383	10.86 %	1,200,698	1.13%
101 인건비	107,890,081	10.31%	106,689,383	10.86 %	1,200,698	1.13%
101-01 보수	69,493,268	6.64%	69,342,697	7.06 %	150,571	0.22%
101-02 기타직보수	2,734,074	0.26%	2,727,635	0.28 %	6,439	0.24%
101-03 무기계약근로자보수	18,249,769	1.74%	18,042,932	1.84 %	206,837	1.15%
101-04 기간제근로자등보수	17,412,970	1.66%	16,576,119	1.69 %	836,851	5.05%
200 물건비	58,124,363	5.55%	57,630,915	5.87 %	493,448	0.86%
201 일반운영비	40,695,189	3.89%	40,320,767	4.10 %	374,422	0.93%
201-01 사무관리비	17,541,008	1.68%	16,624,831	1.69 %	916,177	5.51%
201-02 공공운영비	17,423,659	1.66%	17,861,834	1.82 %	△438,175	△2.45%
201-03 행사운영비	3,022,922	0.29%	3,126,502	0.32 %	△103,580	△3.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,707,600	0.26%	2,707,600	0.28 %	0	0.00%
202 여비	4,351,588	0.42%	4,618,427	0.47 %	△266,839	△5.78%
202-01 국내여비	3,737,668	0.36%	3,827,762	0.39 %	△90,094	△2.35%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	206,000	0.02%	382,745	0.04 %	△176,745	△46.18%
202-05 공무원 교육여비	371,440	0.04%	371,440	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	855,865	0.08%	850,645	0.09 %	5,220	0.61%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,765	0.01%	55,765	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	279,000	0.03%	279,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	220,800	0.02%	215,580	0.02 %	5,220	2.42%
204 직무수행경비	2,885,940	0.28%	2,879,340	0.29 %	6,600	0.23%
204-01 직책급업무수행경비	142,200	0.01%	135,600	0.01 %	6,600	4.87%
204-02 직급보조비	2,197,260	0.21%	2,197,260	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	546,480	0.05%	546,480	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	953,437	0.09%	1,060,437	0.11 %	△107,000	△10.09%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	375,805	0.04%	375,805	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	0	0.00%	82,000	0.01%	△82,000	순감
205-05 의정운영공통경비	108,300	0.01%	108,300	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	85,000	0.01%	△25,000	△29.41%
205-10 의장협의체부담금	14,500	0.00%	14,500	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,670	0.00%	20,670	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	12,962	0.00%	12,962	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,208,959	0.50%	4,833,214	0.49%	375,745	7.77%
206-01 재료비	5,208,959	0.50%	4,833,214	0.49%	375,745	7.77%
207 연구개발비	3,173,385	0.30%	3,068,085	0.31%	105,300	3.43%
207-01 연구용역비	1,917,050	0.18%	1,878,950	0.19%	38,100	2.03%
207-02 전산개발비	1,121,335	0.11%	1,054,135	0.11%	67,200	6.37%
207-03 시험연구비	135,000	0.01%	135,000	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	398,856,036	38.11%	359,926,237	36.63%	38,929,799	10.82%
301 일반보전금	214,390,685	20.49%	188,823,957	19.22%	25,566,728	13.54%
301-01 사회보장적수혜금	176,914,529	16.91%	157,604,569	16.04%	19,309,960	12.25%
301-02 장학금및학자금	61,040	0.01%	181,872	0.02%	△120,832	△66.44%
301-03 의용소방대지원경비	179,800	0.02%	179,800	0.02%	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	112,740	0.01%	112,740	0.01%	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,997,640	0.29%	2,997,640	0.31%	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	108,570	0.01%	132,390	0.01%	△23,820	△17.99%
301-07 외빈초청여비	126,980	0.01%	126,980	0.01%	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,054,427	0.10%	1,054,427	0.11%	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,430,762	0.14%	1,464,697	0.15%	△33,935	△2.32%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,754,080	0.45%	4,824,080	0.49%	△70,000	△1.45%
301-12 기타보상금	26,650,117	2.55%	20,144,762	2.05%	6,505,355	32.29%
302 이주및재해보상금	89,200	0.01%	89,200	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	89,200	0.01%	89,200	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	4,139,164	0.40%	4,139,164	0.42 %	0	0.00%
303-01 포상금	387,200	0.04%	387,200	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,751,964	0.36%	3,751,964	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,283,552	1.46%	15,283,552	1.56 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,280,704	1.17%	12,280,704	1.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,948,848	0.28%	2,948,848	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	45,100	0.00%	32,100	0.00 %	13,000	40.50%
305-01 배상금등	45,100	0.00%	32,100	0.00 %	13,000	40.50%
306 출연금	1,498,036	0.14%	1,498,036	0.15 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,498,036	0.14%	1,498,036	0.15 %	0	0.00%
307 민간이전	141,345,947	13.51%	133,178,528	13.56 %	8,167,419	6.13%
307-01 의료및구료비	9,186,283	0.88%	6,371,571	0.65 %	2,814,712	44.18%
307-02 민간경상사업보조	30,575,111	2.92%	29,222,411	2.97 %	1,352,700	4.63%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,076,798	0.10%	1,075,598	0.11 %	1,200	0.11%
307-04 민간행사사업보조	1,064,935	0.10%	1,105,775	0.11 %	△40,840	△3.69%
307-05 민간위탁금	42,370,839	4.05%	40,563,725	4.13 %	1,807,114	4.46%
307-06 보험금	346,170	0.03%	346,170	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	124,020	0.01%	124,020	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,392,500	0.32%	1,978,500	0.20 %	1,414,000	71.47%
307-09 운수업체보조금	16,672,763	1.59%	16,226,242	1.65 %	446,521	2.75%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,157,948	2.40%	25,244,317	2.57 %	△86,369	△0.34%
307-11 사회복지사업보조	11,357,580	1.09%	10,898,199	1.11 %	459,381	4.22%
307-12 민간인위탁교육비	21,000	0.00%	22,000	0.00 %	△1,000	△4.55%
308 자치단체등이전	22,063,352	2.11%	16,880,700	1.72 %	5,182,652	30.70%
308-07 자치단체간부담금	3,255,581	0.31%	3,108,153	0.32 %	147,428	4.74%
308-08 교육기관에대한보조	8,465,301	0.81%	8,465,301	0.86 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	87,500	0.01%	87,500	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,254,970	0.98%	5,219,746	0.53 %	5,035,224	96.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	369,363,638	35.30%	349,176,287	35.54 %	20,187,351	5.78%
401 시설비및부대비	286,968,889	27.42%	270,025,404	27.48 %	16,943,485	6.27%
401-01 시설비	282,989,600	27.04%	266,114,677	27.09 %	16,874,923	6.34%
401-02 감리비	1,976,670	0.19%	1,926,810	0.20 %	49,860	2.59%
401-03 시설부대비	1,987,619	0.19%	1,968,917	0.20 %	18,702	0.95%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	51,335,603	4.91%	47,766,837	4.86 %	3,568,766	7.47%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,202,900	0.50%	5,118,500	0.52 %	84,400	1.65%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,240,715	2.51%	23,246,349	2.37 %	2,994,366	12.88%
402-03 민간위탁사업비	19,891,988	1.90%	19,401,988	1.97 %	490,000	2.53%
403 자치단체등자본이전	23,971,835	2.29%	25,879,035	2.63 %	△1,907,200	△7.37%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	23,914,335	2.29%	25,821,535	2.63 %	△1,907,200	△7.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	57,500	0.01%	57,500	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,057,311	0.67%	5,495,011	0.56 %	1,562,300	28.43%
405-01 자산및물품취득비	6,774,511	0.65%	5,212,211	0.53 %	1,562,300	29.97%
405-02 도서구입비	282,800	0.03%	282,800	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	10,000	0.00 %	20,000	200.00%
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	10,000	0.00 %	20,000	200.00%
500 용자및출자	184,000	0.02%	184,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	184,000	0.02%	184,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	184,000	0.02%	184,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	56,808,872	5.43%	56,426,225	5.74 %	382,647	0.68%
701 기타회계등전출금	53,607,791	5.12%	53,514,668	5.45 %	93,123	0.17%
701-01 기타회계전출금	38,712,702	3.70%	38,619,579	3.93 %	93,123	0.24%
701-02 공기업특별회계경상전출금	6,895,089	0.66%	6,895,089	0.70 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,000,000	0.76%	8,000,000	0.81 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,911,557	0.28%	2,911,557	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	2,911,557	0.28%	2,911,557	0.30 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	289,524	0.03%	0	0.00 %	289,524	순증
703-01 법정전출금	289,524	0.03%	0	0.00 %	289,524	순증
800 예비비및기타	55,273,010	5.28%	52,466,953	5.34 %	2,806,057	5.35%
801 예비비	54,658,251	5.22%	52,408,343	5.33 %	2,249,908	4.29%
801-01 일반예비비	46,236,518	4.42%	49,390,398	5.03 %	△3,153,880	△6.39%
801-02 재해·재난목적예비비	6,452,947	0.62%	1,049,159	0.11 %	5,403,788	515.06%
801-03 내부유보금	1,968,786	0.19%	1,968,786	0.20 %	0	0.00%
802 반환금기타	614,759	0.06%	58,610	0.01 %	556,149	948.90%
802-01 국고보조금반환금	438,084	0.04%	0	0.00 %	438,084	순증
802-02 시·도비보조금반환금	89,188	0.01%	0	0.00 %	89,188	순증
802-03 기타반환금등	87,487	0.01%	58,610	0.01 %	28,877	49.27%