

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	1,358,806,180	100.00%	1,331,876,776	100.00 %	26,929,404	2.02%
100 인건비	131,833,821	9.70%	131,683,205	9.89 %	150,616	0.11%
101 인건비	131,833,821	9.70%	131,683,205	9.89 %	150,616	0.11%
101-01 보수	94,450,204	6.95%	94,450,204	7.09 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	8,192,200	0.60%	8,192,200	0.62 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	13,073,683	0.96%	13,033,683	0.98 %	40,000	0.31%
101-04 기간제근로자등보수	16,117,734	1.19%	16,007,118	1.20 %	110,616	0.69%
200 물건비	83,406,238	6.14%	82,954,455	6.23 %	451,783	0.54%
201 일반운영비	48,038,530	3.54%	47,750,130	3.59 %	288,400	0.60%
201-01 사무관리비	20,854,947	1.53%	20,585,947	1.55 %	269,000	1.31%
201-02 공공운영비	18,152,208	1.34%	18,132,808	1.36 %	19,400	0.11%
201-03 행사운영비	6,105,375	0.45%	6,105,375	0.46 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,926,000	0.22%	2,926,000	0.22 %	0	0.00%
202 여비	4,666,878	0.34%	4,666,878	0.35 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,737,198	0.20%	2,737,198	0.21 %	0	0.00%
202-02 월액여비	718,080	0.05%	718,080	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	147,900	0.01%	147,900	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	543,700	0.04%	543,700	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	520,000	0.04%	520,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,113,625	0.08%	1,113,625	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	326,360	0.02%	326,360	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	79,075	0.01%	79,075	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	385,330	0.03%	385,330	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	322,860	0.02%	322,860	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,156,298	0.31%	4,156,298	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	185,400	0.01%	185,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,166,538	0.23%	3,166,538	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	804,360	0.06%	804,360	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,567,681	0.12%	1,567,681	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	330,000	0.02%	330,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	629,607	0.05%	629,607	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	64,750	0.00%	64,750	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	97,500	0.01%	97,500	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	144,026	0.01%	144,026	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	99,000	0.01%	99,000	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,250	0.00%	7,250	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	125,000	0.01%	125,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	19,548	0.00%	19,548	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	20,341,605	1.50%	20,178,222	1.52 %	163,383	0.81%
206-01 재료비	20,341,605	1.50%	20,178,222	1.52 %	163,383	0.81%
207 연구개발비	3,521,621	0.26%	3,521,621	0.26 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	3,476,401	0.26%	3,476,401	0.26 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	35,220	0.00%	35,220	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	780,140,252	57.41%	746,108,485	56.02 %	34,031,767	4.56%
301 일반보전금	417,398,344	30.72%	388,120,579	29.14 %	29,277,765	7.54%
301-01 사회보장적수혜금	324,944,792	23.91%	309,583,627	23.24 %	15,361,165	4.96%
301-02 장학금및학자금	236,004	0.02%	236,004	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	167,130	0.01%	167,130	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,269,680	0.39%	5,269,680	0.40 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	192,250	0.01%	192,250	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	46,000	0.00%	46,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	2,467,629	0.18%	2,467,629	0.19 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	865,895	0.06%	865,895	0.07 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,511,696	0.41%	5,511,696	0.41 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	77,697,268	5.72%	63,780,668	4.79 %	13,916,600	21.82%
302 이주및재해보상금	3,106,437	0.23%	3,106,437	0.23 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,106,437	0.23%	3,106,437	0.23 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,860,404	0.43%	5,860,404	0.44 %	0	0.00%
303-01 포상금	983,300	0.07%	983,300	0.07 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,877,104	0.36%	4,877,104	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	20,851,668	1.53%	20,851,668	1.57 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	17,165,549	1.26%	17,165,549	1.29 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,686,119	0.27%	3,686,119	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	110,709	0.01%	110,709	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	110,709	0.01%	110,709	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,081,407	0.45%	6,081,407	0.46 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,081,407	0.45%	6,081,407	0.46 %	0	0.00%
307 민간이전	304,282,858	22.39%	299,538,856	22.49 %	4,744,002	1.58%
307-01 의료및구료비	7,036,219	0.52%	7,016,219	0.53 %	20,000	0.29%
307-02 민간경상사업보조	34,516,645	2.54%	31,701,695	2.38 %	2,814,950	8.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,698,216	0.20%	2,698,216	0.20 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	791,620	0.06%	791,620	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	110,341,401	8.12%	110,341,401	8.28 %	0	0.00%
307-06 보험금	444,310	0.03%	444,310	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	297,182	0.02%	297,182	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,031,246	0.08%	1,031,246	0.08 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	35,696,786	2.63%	35,650,266	2.68 %	46,520	0.13%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,450,093	2.98%	40,450,093	3.04 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	70,890,490	5.22%	69,027,958	5.18 %	1,862,532	2.70%
307-12 민간인위탁교육비	88,650	0.01%	88,650	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	22,445,925	1.65%	22,435,925	1.68 %	10,000	0.04%
308-07 자치단체간부담금	6,264,590	0.46%	6,264,590	0.47 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	13,632,267	1.00%	13,632,267	1.02 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,445,068	0.18%	2,435,068	0.18 %	10,000	0.41%
308-11 기타부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	313,741,234	23.09%	312,417,234	23.46 %	1,324,000	0.42%
401 시설비및부대비	223,136,862	16.42%	222,727,862	16.72 %	409,000	0.18%
401-01 시설비	220,392,980	16.22%	219,985,480	16.52 %	407,500	0.19%
401-02 감리비	2,303,744	0.17%	2,303,744	0.17 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	284,388	0.02%	282,888	0.02 %	1,500	0.53%
401-04 행사관련시설비	155,750	0.01%	155,750	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	56,158,791	4.13%	55,702,791	4.18 %	456,000	0.82%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,051,521	0.81%	11,051,521	0.83 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	39,353,754	2.90%	38,897,754	2.92 %	456,000	1.17%
402-03 민간위탁사업비	5,753,516	0.42%	5,753,516	0.43 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	27,460,994	2.02%	27,460,994	2.06 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	27,330,994	2.01%	27,330,994	2.05 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,984,587	0.51%	6,525,587	0.49 %	459,000	7.03%
405-01 자산및물품취득비	6,487,187	0.48%	6,028,187	0.45 %	459,000	7.61%
405-02 도서구입비	497,400	0.04%	497,400	0.04 %	0	0.00%
500 용자및출자	225,880	0.02%	225,880	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	225,880	0.02%	225,880	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	225,880	0.02%	225,880	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	31,061,242	2.29%	31,061,242	2.33 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	29,054,530	2.14%	29,054,530	2.18 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	8,370,021	0.62%	8,370,021	0.63 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	335,400	0.02%	335,400	0.03 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	20,349,109	1.50%	20,349,109	1.53 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,006,712	0.15%	2,006,712	0.15 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,006,712	0.15%	2,006,712	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,397,513	1.35%	27,426,275	2.06 %	△9,028,762	△32.92%
801 예비비	17,779,381	1.31%	26,808,143	2.01 %	△9,028,762	△33.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	14,153,963	1.04%	18,137,929	1.36 %	△3,983,966	△21.96%
801-02 재해·재난목적예비비	3,625,418	0.27%	3,625,418	0.27 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	5,044,796	0.38 %	△5,044,796	순감
802 반환금기타	618,132	0.05%	618,132	0.05 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	600,000	0.04%	600,000	0.05 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	18,132	0.00%	18,132	0.00 %	0	0.00%