

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,562,837,751	100.00%	1,393,258,780	100.00 %	169,578,971	12.17%
100 인건비	135,446,145	8.67%	131,833,821	9.46 %	3,612,324	2.74%
101 인건비	135,446,145	8.67%	131,833,821	9.46 %	3,612,324	2.74%
101-01 보수	92,310,794	5.91%	94,450,204	6.78 %	△2,139,410	△2.27%
101-02 기타직보수	7,925,194	0.51%	8,192,200	0.59 %	△267,006	△3.26%
101-03 무기계약근로자보수	13,693,588	0.88%	13,073,683	0.94 %	619,905	4.74%
101-04 기간제근로자등보수	21,516,569	1.38%	16,117,734	1.16 %	5,398,835	33.50%
200 물건비	81,688,361	5.23%	83,406,238	5.99 %	△1,717,877	△2.06%
201 일반운영비	47,207,794	3.02%	48,038,530	3.45 %	△830,736	△1.73%
201-01 사무관리비	21,928,541	1.40%	20,854,947	1.50 %	1,073,594	5.15%
201-02 공공운영비	17,804,328	1.14%	18,152,208	1.30 %	△347,880	△1.92%
201-03 행사운영비	4,548,925	0.29%	6,105,375	0.44 %	△1,556,450	△25.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,926,000	0.19%	2,926,000	0.21 %	0	0.00%
202 여비	3,858,154	0.25%	4,666,878	0.33 %	△808,724	△17.33%
202-01 국내여비	2,695,294	0.17%	2,737,198	0.20 %	△41,904	△1.53%
202-02 월액여비	722,160	0.05%	718,080	0.05 %	4,080	0.57%
202-03 국외업무여비	49,900	0.00%	147,900	0.01 %	△98,000	△66.26%
202-04 국제화여비	70,800	0.00%	543,700	0.04 %	△472,900	△86.98%
202-05 공무원 교육여비	320,000	0.02%	520,000	0.04 %	△200,000	△38.46%
203 업무추진비	1,114,085	0.07%	1,113,625	0.08 %	460	0.04%
203-01 기관운영업무추진비	326,360	0.02%	326,360	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	78,635	0.01%	79,075	0.01 %	△440	△0.56%
203-03 시책추진업무추진비	385,330	0.02%	385,330	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	323,760	0.02%	322,860	0.02 %	900	0.28%
204 직무수행경비	4,127,820	0.26%	4,156,298	0.30 %	△28,478	△0.69%
204-01 직책급업무수행경비	185,400	0.01%	185,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,148,980	0.20%	3,166,538	0.23 %	△17,558	△0.55%
204-03 특정업무경비	793,440	0.05%	804,360	0.06 %	△10,920	△1.36%
205 의회비	1,492,681	0.10%	1,567,681	0.11 %	△75,000	△4.78%
205-01 의정활동비	330,000	0.02%	330,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	629,607	0.04%	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	22,500	0.00%	97,500	0.01 %	△75,000	△76.92%
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	20,469,886	1.31%	20,341,605	1.46 %	128,281	0.63%
206-01 재료비	20,469,886	1.31%	20,341,605	1.46 %	128,281	0.63%
207 연구개발비	3,417,941	0.22%	3,521,621	0.25 %	△103,680	△2.94%
207-01 연구용역비	3,345,721	0.21%	3,476,401	0.25 %	△130,680	△3.76%
207-02 전산개발비	62,220	0.00%	35,220	0.00 %	27,000	76.66%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	936,191,492	59.90%	814,592,852	58.47 %	121,598,640	14.93%
301 일반보전금	557,774,042	35.69%	451,850,944	32.43 %	105,923,098	23.44%
301-01 사회보장적수혜금	430,608,870	27.55%	353,397,392	25.36 %	77,211,478	21.85%
301-02 장학금및학자금	158,498	0.01%	236,004	0.02 %	△77,506	△32.84%
301-04 자율방범대실비지원	167,130	0.01%	167,130	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	5,269,680	0.34%	5,269,680	0.38 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	20,900	0.00%	192,250	0.01 %	△171,350	△89.13%
301-07 외빈초청여비	38,000	0.00%	46,000	0.00 %	△8,000	△17.39%
301-08 사회복지무요원보상금	2,489,294	0.16%	2,467,629	0.18 %	21,665	0.88%
301-09 행사실비지원금	717,942	0.05%	865,895	0.06 %	△147,953	△17.09%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,547,696	0.35%	5,511,696	0.40 %	36,000	0.65%
301-12 기타보상금	112,756,032	7.21%	83,697,268	6.01 %	29,058,764	34.72%
302 이주및재해보상금	2,782,044	0.18%	3,106,437	0.22 %	△324,393	△10.44%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,782,044	0.18%	3,106,437	0.22 %	△324,393	△10.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,756,843	0.37%	5,860,404	0.42 %	△ 103,561	△ 1.77%
303-01 포상금	915,300	0.06%	983,300	0.07 %	△68,000	△6.92%
303-02 성과상여금	4,841,543	0.31%	4,877,104	0.35 %	△35,561	△0.73%
304 연금부담금등	18,951,668	1.21%	20,851,668	1.50 %	△ 1,900,000	△9.11%
304-01 연금부담금	15,265,549	0.98%	17,165,549	1.23 %	△ 1,900,000	△ 11.07%
304-02 국민건강보험금	3,686,119	0.24%	3,686,119	0.26 %	0	0.00%
305 배상금등	1,492,709	0.10%	110,709	0.01 %	1,382,000	1248.32%
305-01 배상금등	1,492,709	0.10%	110,709	0.01 %	1,382,000	1248.32%
306 출연금	8,361,357	0.54%	6,081,407	0.44 %	2,279,950	37.49%
306-01 출연금	8,361,357	0.54%	6,081,407	0.44 %	2,279,950	37.49%
307 민간이전	314,277,535	20.11%	304,282,858	21.84 %	9,994,677	3.28%
307-01 의료및구료비	7,981,186	0.51%	7,036,219	0.51 %	944,967	13.43%
307-02 민간경상사업보조	36,630,645	2.34%	34,516,645	2.48 %	2,114,000	6.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,712,938	0.17%	2,698,216	0.19 %	14,722	0.55%
307-04 민간행사사업보조	665,208	0.04%	791,620	0.06 %	△ 126,412	△ 15.97%
307-05 민간위탁금	113,820,193	7.28%	110,341,401	7.92 %	3,478,792	3.15%
307-06 보험금	436,503	0.03%	444,310	0.03 %	△7,807	△ 1.76%
307-07 연금지급금	297,182	0.02%	297,182	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,041,246	0.13%	1,031,246	0.07 %	1,010,000	97.94%
307-09 운수업계보조금	37,121,160	2.38%	35,696,786	2.56 %	1,424,374	3.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,708,043	2.60%	40,450,093	2.90 %	257,950	0.64%
307-11 사회복지사업보조	71,770,581	4.59%	70,890,490	5.09 %	880,091	1.24%
307-12 민간인위탁교육비	92,650	0.01%	88,650	0.01 %	4,000	4.51%
308 자치단체등이전	26,792,794	1.71%	22,445,925	1.61 %	4,346,869	19.37%
308-07 자치단체간부담금	6,196,357	0.40%	6,264,590	0.45 %	△68,233	△ 1.09%
308-08 교육기관에대한보조	12,750,646	0.82%	13,632,267	0.98 %	△881,621	△6.47%
308-09 예비군육성지원경상보조	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,741,791	0.50%	2,445,068	0.18 %	5,296,723	216.63%
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	350,249,728	22.41%	313,741,234	22.52 %	36,508,494	11.64%
401 시설비및부대비	253,963,991	16.25%	223,136,862	16.02 %	30,827,129	13.82%
401-01 시설비	250,777,021	16.05%	220,392,980	15.82 %	30,384,041	13.79%
401-02 감리비	2,768,494	0.18%	2,303,744	0.17 %	464,750	20.17%
401-03 시설부대비	332,089	0.02%	284,388	0.02 %	47,701	16.77%
401-04 행사관련시설비	86,387	0.01%	155,750	0.01 %	△69,363	△44.53%
402 민간자본이전	61,560,927	3.94%	56,158,791	4.03 %	5,402,136	9.62%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,917,275	0.70%	11,051,521	0.79 %	△134,246	△1.21%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	43,770,929	2.80%	39,353,754	2.82 %	4,417,175	11.22%
402-03 민간위탁사업비	6,872,723	0.44%	5,753,516	0.41 %	1,119,207	19.45%
403 자치단체등자본이전	26,400,144	1.69%	27,460,994	1.97 %	△1,060,850	△3.86%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,270,144	1.68%	27,330,994	1.96 %	△1,060,850	△3.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,224,666	0.53%	6,984,587	0.50 %	1,240,079	17.75%
405-01 자산및물품취득비	7,727,266	0.49%	6,487,187	0.47 %	1,240,079	19.12%
405-02 도서구입비	497,400	0.03%	497,400	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
500 용자및출자	225,880	0.01%	225,880	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	225,880	0.01%	225,880	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	225,880	0.01%	225,880	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	31,628,138	2.02%	31,061,242	2.23 %	566,896	1.83%
701 기타회계등전출금	29,260,693	1.87%	29,054,530	2.09 %	206,163	0.71%
701-01 기타회계전출금	8,370,184	0.54%	8,370,021	0.60 %	163	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	292,400	0.02%	335,400	0.02 %	△43,000	△12.82%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	20,598,109	1.32%	20,349,109	1.46 %	249,000	1.22%
702 기금전출금	2,006,712	0.13%	2,006,712	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,006,712	0.13%	2,006,712	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
703 교육비특별회계전출금	360,733	0.02%	0	0.00 %	360,733	순증
703-01 법정전출금	360,733	0.02%	0	0.00 %	360,733	순증
800 예비비및기타	27,408,007	1.75%	18,397,513	1.32 %	9,010,494	48.98%
801 예비비	18,555,988	1.19%	17,779,381	1.28 %	776,607	4.37%
801-01 일반예비비	12,482,117	0.80%	14,153,963	1.02 %	△1,671,846	△11.81%
801-02 재해·재난목적예비비	6,073,871	0.39%	3,625,418	0.26 %	2,448,453	67.54%
802 반환금기타	8,852,019	0.57%	618,132	0.04 %	8,233,887	1332.06%
802-01 국고보조금반환금	7,352,079	0.47%	600,000	0.04 %	6,752,079	1125.35%
802-02 시·도비보조금반환금	1,473,559	0.09%	0	0.00 %	1,473,559	순증
802-03 기타반환금등	26,381	0.00%	18,132	0.00 %	8,249	45.49%