

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	1,305,774,217	100.00%	1,255,640,482	100.00 %	50,133,735	3.99%
100 인건비	135,565,772	10.38%	134,241,596	10.69 %	1,324,176	0.99%
101 인건비	135,565,772	10.38%	134,241,596	10.69 %	1,324,176	0.99%
101-01 보수	82,160,981	6.29%	82,081,200	6.54 %	79,781	0.10%
101-02 기타직보수	5,643,924	0.43%	5,639,255	0.45 %	4,669	0.08%
101-03 무기계약근로자보수	27,480,977	2.10%	27,197,069	2.17 %	283,908	1.04%
101-04 기간제근로자등보수	20,279,890	1.55%	19,324,072	1.54 %	955,818	4.95%
200 물건비	102,511,194	7.85%	98,073,049	7.81 %	4,438,145	4.53%
201 일반운영비	76,815,023	5.88%	73,257,362	5.83 %	3,557,661	4.86%
201-01 사무관리비	28,263,254	2.16%	26,929,009	2.14 %	1,334,245	4.95%
201-02 공공운영비	33,639,642	2.58%	33,470,586	2.67 %	169,056	0.51%
201-03 행사운영비	11,587,127	0.89%	9,532,767	0.76 %	2,054,360	21.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,325,000	0.25%	3,325,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	6,381,770	0.49%	6,202,670	0.49 %	179,100	2.89%
202-01 국내여비	4,190,436	0.32%	4,095,336	0.33 %	95,100	2.32%
202-02 월액여비	834,620	0.06%	834,620	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	272,000	0.02%	272,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	713,000	0.05%	689,000	0.05 %	24,000	3.48%
202-05 공무원 교육여비	371,714	0.03%	311,714	0.02 %	60,000	19.25%
203 업무추진비	1,177,730	0.09%	1,186,155	0.09 %	△8,425	△0.71%
203-01 기관운영업무추진비	373,000	0.03%	373,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	88,615	0.01%	88,615	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	378,000	0.03%	388,000	0.03 %	△10,000	△2.58%
203-04 부서운영업무추진비	338,115	0.03%	336,540	0.03 %	1,575	0.47%
204 직무수행경비	3,805,640	0.29%	3,805,640	0.30 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	168,860	0.01%	168,860	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,891,100	0.22%	2,891,100	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	745,680	0.06%	745,680	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,490,078	0.11%	1,456,820	0.12 %	33,258	2.28%
205-01 의정활동비	316,800	0.02%	316,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	585,636	0.04%	575,280	0.05 %	10,356	1.80%
205-03 의원국내여비	31,200	0.00%	31,200	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	99,840	0.01%	99,840	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	164,808	0.01%	164,808	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	14,400	0.00%	14,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	25,888	0.00%	25,888	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	43,066	0.00%	20,164	0.00 %	22,902	113.58%
206 재료비	9,658,314	0.74%	9,494,263	0.76 %	164,051	1.73%
206-01 재료비	9,658,314	0.74%	9,494,263	0.76 %	164,051	1.73%
207 연구개발비	3,182,639	0.24%	2,670,139	0.21 %	512,500	19.19%
207-01 연구용역비	2,522,726	0.19%	2,010,226	0.16 %	512,500	25.49%
207-02 전산개발비	584,413	0.04%	584,413	0.05 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	75,500	0.01%	75,500	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	561,133,439	42.97%	548,086,202	43.65 %	13,047,237	2.38%
301 일반보전금	314,567,222	24.09%	308,957,729	24.61 %	5,609,493	1.82%
301-01 사회보장적수혜금	260,495,382	19.95%	255,804,417	20.37 %	4,690,965	1.83%
301-02 장학금및학자금	68,000	0.01%	86,000	0.01 %	△18,000	△20.93%
301-04 자율방범대실비지원	94,776	0.01%	94,776	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,089,670	0.31%	4,089,670	0.33 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	259,520	0.02%	259,520	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	175,850	0.01%	163,700	0.01 %	12,150	7.42%
301-08 사회복무요원보상금	2,271,023	0.17%	1,720,583	0.14 %	550,440	31.99%
301-09 행사실비지원금	1,404,147	0.11%	1,339,235	0.11 %	64,912	4.85%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,378,918	0.49%	6,378,918	0.51 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	39,329,936	3.01%	39,020,910	3.11 %	309,026	0.79%
302 이주및재해보상금	22,240	0.00%	22,240	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,240	0.00%	22,240	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,895,875	0.45%	5,856,675	0.47 %	39,200	0.67%
303-01 포상금	1,067,000	0.08%	1,027,800	0.08 %	39,200	3.81%
303-02 성과상여금	4,828,875	0.37%	4,828,875	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,486,281	1.34%	17,477,881	1.39 %	8,400	0.05%
304-01 연금부담금	14,275,963	1.09%	14,275,963	1.14 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,144,318	0.24%	3,144,318	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	66,000	0.01%	57,600	0.00 %	8,400	14.58%
305 배상금등	183,800	0.01%	184,200	0.01 %	△400	△0.22%
305-01 배상금등	183,800	0.01%	184,200	0.01 %	△400	△0.22%
306 출연금	4,417,760	0.34%	4,317,760	0.34 %	100,000	2.32%
306-01 출연금	4,417,760	0.34%	4,317,760	0.34 %	100,000	2.32%
307 민간이전	154,238,394	11.81%	151,170,262	12.04 %	3,068,132	2.03%
307-01 의료및구료비	7,716,536	0.59%	7,527,053	0.60 %	189,483	2.52%
307-02 민간경상사업보조	33,434,821	2.56%	34,108,911	2.72 %	△674,090	△1.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	999,529	0.08%	989,364	0.08 %	10,165	1.03%
307-04 민간행사사업보조	4,698,757	0.36%	4,213,757	0.34 %	485,000	11.51%
307-05 민간위탁금	29,139,193	2.23%	28,341,583	2.26 %	797,610	2.81%
307-06 보험금	1,638,082	0.13%	1,520,749	0.12 %	117,333	7.72%
307-07 연금지급금	216,000	0.02%	216,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,084,000	0.08%	892,200	0.07 %	191,800	21.50%
307-09 운수업체보조금	26,049,974	1.99%	23,783,574	1.89 %	2,266,400	9.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,039,934	1.00%	12,880,225	1.03 %	159,709	1.24%
307-11 사회복지사업보조	35,767,188	2.74%	36,272,466	2.89 %	△505,278	△1.39%
307-12 민간인위탁교육비	454,380	0.03%	424,380	0.03 %	30,000	7.07%
308 자치단체등이전	63,749,367	4.88%	59,526,955	4.74 %	4,222,412	7.09%
308-07 자치단체간부담금	4,335,583	0.33%	4,179,841	0.33 %	155,742	3.73%
308-08 교육기관에대한보조	27,389,547	2.10%	25,927,487	2.06 %	1,462,060	5.64%
308-09 예비군육성지원경상보조	125,825	0.01%	125,650	0.01 %	175	0.14%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	31,358,412	2.40%	28,753,977	2.29 %	2,604,435	9.06%
308-11 기타부담금	540,000	0.04%	540,000	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	570,500	0.04%	570,500	0.05 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	570,500	0.04%	570,500	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	382,072,840	29.26%	334,566,526	26.65 %	47,506,314	14.20%
401 시설비및부대비	308,953,003	23.66%	269,618,243	21.47 %	39,334,760	14.59%
401-01 시설비	305,428,419	23.39%	267,046,914	21.27 %	38,381,505	14.37%
401-02 감리비	3,097,381	0.24%	2,183,376	0.17 %	914,005	41.86%
401-03 시설부대비	427,203	0.03%	387,953	0.03 %	39,250	10.12%
402 민간자본이전	61,825,882	4.73%	55,067,920	4.39 %	6,757,962	12.27%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,285,799	0.94%	11,309,849	0.90 %	975,950	8.63%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	30,818,204	2.36%	25,932,499	2.07 %	4,885,705	18.84%
402-03 민간위탁사업비	18,721,879	1.43%	17,825,572	1.42 %	896,307	5.03%
403 자치단체등자본이전	2,547,415	0.20%	2,514,359	0.20 %	33,056	1.31%
403-02 공공기관등대한자본적위 탁사업비	2,385,415	0.18%	2,370,359	0.19 %	15,056	0.64%
403-03 예비군육성지원자본보조	162,000	0.01%	144,000	0.01 %	18,000	12.50%
405 자산취득비	8,302,140	0.64%	6,921,604	0.55 %	1,380,536	19.95%
405-01 자산및물품취득비	7,462,880	0.57%	6,082,344	0.48 %	1,380,536	22.70%
405-02 도서구입비	839,260	0.06%	839,260	0.07 %	0	0.00%
406 기타자본이전	444,400	0.03%	444,400	0.04 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	444,400	0.03%	444,400	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	33,526,618	2.57%	33,766,194	2.69 %	△239,576	△0.71%
701 기타회계등전출금	13,918,335	1.07%	14,185,013	1.13 %	△266,678	△1.88%
701-01 기타회계전출금	5,984,820	0.46%	5,594,498	0.45 %	390,322	6.98%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,493,412	0.19%	2,493,412	0.20 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,440,103	0.42%	6,097,103	0.49 %	△657,000	△10.78%
702 기금전출금	19,608,283	1.50%	19,581,181	1.56 %	27,102	0.14%
702-01 기금전출금	19,608,283	1.50%	19,581,181	1.56 %	27,102	0.14%
800 예비비및기타	90,964,354	6.97%	106,906,915	8.51 %	△15,942,561	△14.91%
801 예비비	87,071,221	6.67%	106,824,251	8.51 %	△19,753,030	△18.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	78,021,221	5.98%	80,887,160	6.44 %	△2,865,939	△3.54%
801-02 재해·재난목적예비비	9,030,000	0.69%	5,000,000	0.40 %	4,030,000	80.60%
801-03 내부유보금	20,000	0.00%	20,937,091	1.67 %	△20,917,091	△99.90%
802 반환금기타	3,893,133	0.30%	82,664	0.01 %	3,810,469	4609.59%
802-01 국고보조금반환금	3,150,678	0.24%	0	0.00 %	3,150,678	순증
802-02 시·도비보조금반환금	636,105	0.05%	0	0.00 %	636,105	순증
802-03 기타반환금등	106,350	0.01%	82,664	0.01 %	23,686	28.65%