

# 세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,136,300,775	100.00%	1,084,969,362	100.00 %	51,331,413	4.73%
100 인건비	128,134,722	11.28%	126,842,846	11.69 %	1,291,876	1.02%
101 인건비	128,134,722	11.28%	126,842,846	11.69 %	1,291,876	1.02%
101-01 보수	77,735,225	6.84%	77,655,444	7.16 %	79,781	0.10%
101-02 기타직보수	4,859,880	0.43%	4,855,211	0.45 %	4,669	0.10%
101-03 무기계약근로자보수	25,338,803	2.23%	25,087,195	2.31 %	251,608	1.00%
101-04 기간제근로자등보수	20,200,814	1.78%	19,244,996	1.77 %	955,818	4.97%
200 물건비	84,664,081	7.45%	80,262,696	7.40 %	4,401,385	5.48%
201 일반운영비	63,101,546	5.55%	59,548,145	5.49 %	3,553,401	5.97%
201-01 사무관리비	27,062,424	2.38%	25,632,439	2.36 %	1,429,985	5.58%
201-02 공공운영비	21,126,995	1.86%	21,057,939	1.94 %	69,056	0.33%
201-03 행사운영비	11,587,127	1.02%	9,532,767	0.88 %	2,054,360	21.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,325,000	0.29%	3,325,000	0.31 %	0	0.00%
202 여비	6,028,930	0.53%	5,849,830	0.54 %	179,100	3.06%
202-01 국내여비	3,849,116	0.34%	3,754,016	0.35 %	95,100	2.53%
202-02 월액여비	834,300	0.07%	834,300	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	262,000	0.02%	262,000	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	713,000	0.06%	689,000	0.06 %	24,000	3.48%
202-05 공무원 교육여비	370,514	0.03%	310,514	0.03 %	60,000	19.32%
203 업무추진비	1,146,310	0.10%	1,154,735	0.11 %	△8,425	△0.73%
203-01 기관운영업무추진비	368,600	0.03%	368,600	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	84,935	0.01%	84,935	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	369,000	0.03%	379,000	0.03 %	△10,000	△2.64%
203-04 부서운영업무추진비	323,775	0.03%	322,200	0.03 %	1,575	0.49%
204 직무수행경비	3,538,580	0.31%	3,538,580	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	161,060	0.01%	161,060	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,726,400	0.24%	2,726,400	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	651,120	0.06%	651,120	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,490,078	0.13%	1,456,820	0.13 %	33,258	2.28%
205-01 의정활동비	316,800	0.03%	316,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	585,636	0.05%	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	0.02 %	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	6,387,164	0.56%	6,223,113	0.57 %	164,051	2.64%
206-01 재료비	6,387,164	0.56%	6,223,113	0.57 %	164,051	2.64%
207 연구개발비	2,971,473	0.26%	2,491,473	0.23 %	480,000	19.27%
207-01 연구용역비	2,318,060	0.20%	1,838,060	0.17 %	480,000	26.11%
207-02 전산개발비	584,413	0.05%	584,413	0.05 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	551,939,401	48.57%	539,054,986	49.68 %	12,884,415	2.39%
301 일반보전금	312,192,682	27.47%	306,587,989	28.26 %	5,604,693	1.83%
301-01 사회보장적수혜금	260,360,582	22.91%	255,674,417	23.57 %	4,686,165	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	0.36%	4,089,670	0.38 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	259,520	0.02%	259,520	0.02 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	175,850	0.02%	163,700	0.02 %	12,150	7.42%
301-08 사회복무요원보상금	2,271,023	0.20%	1,720,583	0.16 %	550,440	31.99%
301-09 행사실비지원금	1,393,847	0.12%	1,328,935	0.12 %	64,912	4.88%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,378,918	0.56%	6,378,918	0.59 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	37,100,496	3.27%	36,791,470	3.39 %	309,026	0.84%
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	5,645,115	0.50%	5,605,915	0.52 %	39,200	0.70%
303-01 포상금	1,067,000	0.09%	1,027,800	0.09 %	39,200	3.81%
303-02 성과상여금	4,578,115	0.40%	4,578,115	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,312,214	1.44%	16,303,814	1.50 %	8,400	0.05%
304-01 연금부담금	13,466,947	1.19%	13,466,947	1.24 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,779,267	0.24%	2,779,267	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	66,000	0.01%	57,600	0.01 %	8,400	14.58%
305 배상금등	153,800	0.01%	154,200	0.01 %	△400	△0.26%
305-01 배상금등	153,800	0.01%	154,200	0.01 %	△400	△0.26%
306 출연금	4,417,760	0.39%	4,317,760	0.40 %	100,000	2.32%
306-01 출연금	4,417,760	0.39%	4,317,760	0.40 %	100,000	2.32%
307 민간이전	152,295,939	13.40%	149,227,807	13.75 %	3,068,132	2.06%
307-01 의료및구료비	7,230,764	0.64%	7,041,281	0.65 %	189,483	2.69%
307-02 민간경상사업보조	33,336,786	2.93%	34,010,876	3.13 %	△674,090	△1.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	999,529	0.09%	989,364	0.09 %	10,165	1.03%
307-04 민간행사사업보조	4,698,757	0.41%	4,213,757	0.39 %	485,000	11.51%
307-05 민간위탁금	27,852,493	2.45%	27,054,883	2.49 %	797,610	2.95%
307-06 보험금	1,638,082	0.14%	1,520,749	0.14 %	117,333	7.72%
307-07 연금지급금	216,000	0.02%	216,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,084,000	0.10%	892,200	0.08 %	191,800	21.50%
307-09 운수업체보조금	26,049,974	2.29%	23,783,574	2.19 %	2,266,400	9.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,039,934	1.15%	12,880,225	1.19 %	159,709	1.24%
307-11 사회복지사업보조	35,695,240	3.14%	36,200,518	3.34 %	△505,278	△1.40%
307-12 민간인위탁교육비	454,380	0.04%	424,380	0.04 %	30,000	7.07%
308 자치단체등이전	60,327,151	5.31%	56,262,761	5.19 %	4,064,390	7.22%
308-07 자치단체간부담금	913,367	0.08%	915,647	0.08 %	△2,280	△0.25%
308-08 교육기관에대한보조	27,389,547	2.41%	25,927,487	2.39 %	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	2.76%	28,753,977	2.65 %	2,604,435	9.06%
308-11 기타부담금	540,000	0.05%	540,000	0.05 %	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	0.05%	570,500	0.05 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	570,500	0.05%	570,500	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	323,491,184	28.47%	279,190,470	25.73 %	44,300,714	15.87%
401 시설비및부대비	256,528,275	22.58%	220,269,515	20.30 %	36,258,760	16.46%
401-01 시설비	253,901,078	22.34%	218,395,573	20.13 %	35,505,505	16.26%
401-02 감리비	2,258,381	0.20%	1,544,376	0.14 %	714,005	46.23%
401-03 시설부대비	368,816	0.03%	329,566	0.03 %	39,250	11.91%
402 민간자본이전	56,008,854	4.93%	49,250,892	4.54 %	6,757,962	13.72%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,249,799	1.08%	11,273,849	1.04 %	975,950	8.66%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	30,676,259	2.70%	25,790,554	2.38 %	4,885,705	18.94%
402-03 민간위탁사업비	13,082,796	1.15%	12,186,489	1.12 %	896,307	7.35%
403 자치단체등자본이전	2,352,415	0.21%	2,419,359	0.22 %	△66,944	△2.77%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,190,415	0.19%	2,275,359	0.21 %	△84,944	△3.73%
403-03 예비군육성지원자본보조	162,000	0.01%	144,000	0.01 %	18,000	12.50%
405 자산취득비	8,157,240	0.72%	6,806,304	0.63 %	1,350,936	19.85%
405-01 자산및물품취득비	7,317,980	0.64%	5,967,044	0.55 %	1,350,936	22.64%
405-02 도서구입비	839,260	0.07%	839,260	0.08 %	0	0.00%
406 기타자본이전	444,400	0.04%	444,400	0.04 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	444,400	0.04%	444,400	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	30,795,983	2.71%	30,378,559	2.80 %	417,424	1.37%
701 기타회계등전출금	11,187,700	0.98%	10,797,378	1.00 %	390,322	3.61%
701-01 기타회계전출금	5,984,820	0.53%	5,594,498	0.52 %	390,322	6.98%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	191,880	0.02%	191,880	0.02 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,011,000	0.44%	5,011,000	0.46 %	0	0.00%
702 기금전출금	19,608,283	1.73%	19,581,181	1.80 %	27,102	0.14%
702-01 기금전출금	19,608,283	1.73%	19,581,181	1.80 %	27,102	0.14%
800 예비비및기타	17,275,404	1.52%	29,239,805	2.69 %	△11,964,401	△40.92%
801 예비비	13,545,384	1.19%	29,238,805	2.69 %	△15,693,421	△53.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	4,515,384	0.40%	3,521,714	0.32 %	993,670	28.22%
801-02 재해·재난목적예비비	9,030,000	0.79%	5,000,000	0.46 %	4,030,000	80.60%
801-03 내부유보금	0	0.00%	20,717,091	1.91 %	△20,717,091	순감
802 반환금기타	3,730,020	0.33%	1,000	0.00 %	3,729,020	372902.00
802-01 국고보조금반환금	3,092,915	0.27%	0	0.00 %	3,092,915	순증
802-02 시·도비보조금반환금	636,105	0.06%	0	0.00 %	636,105	순증
802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%