

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		595,443,514	100.00%	559,122,909	100.00 %	36,320,605	6.50%
100 인건비		66,426,349	11.16%	68,015,595	12.16 %	△ 1,589,246	△ 2.34%
	101 인건비	66,426,349	11.16%	68,015,595	12.16 %	△ 1,589,246	△ 2.34%
	101-01 보수	41,053,354	6.89%	41,126,222	7.36 %	△ 72,868	△ 0.18%
	101-02 기타직보수	3,591,346	0.60%	3,428,926	0.61 %	162,420	4.74%
	101-03 무기계약근로자보수	10,453,796	1.76%	10,453,796	1.87 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	11,327,853	1.90%	13,006,651	2.33 %	△ 1,678,798	△ 12.91%
200 물건비		38,609,734	6.48%	37,877,629	6.77 %	732,105	1.93%
	201 일반운영비	29,923,260	5.03%	29,318,572	5.24 %	604,688	2.06%
	201-01 사무관리비	12,560,043	2.11%	12,375,796	2.21 %	184,247	1.49%
	201-02 공공운영비	13,184,477	2.21%	12,831,336	2.29 %	353,141	2.75%
	201-03 행사운영비	2,659,990	0.45%	2,679,040	0.48 %	△ 19,050	△ 0.71%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,518,750	0.26%	1,432,400	0.26 %	86,350	6.03%
202 여비		1,596,095	0.27%	1,595,255	0.29 %	840	0.05%
	202-01 국내여비	1,305,355	0.22%	1,304,515	0.23 %	840	0.06%
	202-03 국외업무여비	8,100	0.00%	8,100	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	150,640	0.03%	150,640	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		668,420	0.11%	668,640	0.12 %	△ 220	△ 0.03%
	203-01 기관운영업무추진비	216,500	0.04%	216,500	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	40,140	0.01%	40,660	0.01 %	△ 520	△ 1.28%
	203-03 시책추진업무추진비	245,700	0.04%	245,700	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	166,080	0.03%	165,780	0.03 %	300	0.18%
204 직무수행경비		1,881,294	0.32%	1,912,260	0.34 %	△ 30,966	△ 1.62%
	204-01 직책급업무수행경비	105,300	0.02%	107,100	0.02 %	△ 1,800	△ 1.68%
	204-02 직급보조비	1,439,634	0.24%	1,462,200	0.26 %	△ 22,566	△ 1.54%
	204-03 특정업무경비	336,360	0.06%	342,960	0.06 %	△ 6,600	△ 1.92%
205 의회비		387,572	0.07%	387,572	0.07 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	147,734	0.02%	147,734	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	31,080	0.01%	31,080	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,550	0.00%	4,550	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	2,880	0.00%	2,880	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,336,153	0.56%	3,249,230	0.58 %	86,923	2.68%
	206-01 재료비	3,336,153	0.56%	3,249,230	0.58 %	86,923	2.68%
	207 연구개발비	816,940	0.14%	746,100	0.13 %	70,840	9.49%
	207-01 연구용역비	193,000	0.03%	143,000	0.03 %	50,000	34.97%
	207-02 전산개발비	419,900	0.07%	419,900	0.08 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	204,040	0.03%	183,200	0.03 %	20,840	11.38%
	300 경상이전	208,582,601	35.03%	202,811,404	36.27 %	5,771,197	2.85%
	301 일반보전금	115,244,904	19.35%	110,319,589	19.73 %	4,925,315	4.46%
	301-01 사회보장적수혜금	82,662,811	13.88%	83,167,253	14.87 %	△504,442	△0.61%
	301-02 장학금및학자금	375,840	0.06%	375,840	0.07 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	50,890	0.01%	50,890	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	941,944	0.16%	941,944	0.17 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	75,492	0.01%	70,292	0.01 %	5,200	7.40%
	301-07 외빈초청여비	19,620	0.00%	19,620	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	641,944	0.11%	566,344	0.10 %	75,600	13.35%
	301-09 행사실비지원금	791,425	0.13%	733,744	0.13 %	57,681	7.86%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	919,500	0.15%	919,500	0.16 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	28,765,438	4.83%	23,474,162	4.20 %	5,291,276	22.54%
	302 이주및재해보상금	2,131,620	0.36%	2,050,120	0.37 %	81,500	3.98%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,131,620	0.36%	2,050,120	0.37 %	81,500	3.98%
	303 포상금	2,971,850	0.50%	2,971,850	0.53 %	0	0.00%
	303-01 포상금	371,850	0.06%	371,850	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	2,600,000	0.44%	2,600,000	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,812,937	1.48%	8,812,937	1.58 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	7,063,943	1.19%	7,063,943	1.26 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,748,994	0.29%	1,748,994	0.31 %	0	0.00%
	305 배상금등	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	5,513	0.00%	5,513	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	5,513	0.00%	5,513	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	63,343,583	10.64%	62,763,780	11.23 %	579,803	0.92%
	307-01 의료및구료비	2,800,942	0.47%	2,685,462	0.48 %	115,480	4.30%
	307-02 민간경상사업보조	8,863,877	1.49%	8,438,447	1.51 %	425,430	5.04%
	307-03 민간단체법정운영비보조	868,336	0.15%	860,116	0.15 %	8,220	0.96%
	307-04 민간행사사업보조	1,107,000	0.19%	1,107,000	0.20 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	26,302,926	4.42%	26,364,793	4.72 %	△61,867	△0.23%
	307-06 보험금	427,630	0.07%	427,430	0.08 %	200	0.05%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	4,087,900	0.69%	4,087,900	0.73 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,226,932	2.73%	16,263,719	2.91 %	△36,787	△0.23%
	307-11 사회복지사업보조	2,527,295	0.42%	2,398,168	0.43 %	129,127	5.38%
	307-12 민간인위탁교육비	30,745	0.01%	30,745	0.01 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	4,802,164	0.81%	4,639,085	0.83 %	163,079	3.52%
	308-07 자치단체간부담금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	3,525,305	0.59%	3,525,305	0.63 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,204,859	0.20%	1,041,780	0.19 %	163,079	15.65%
	308-11 기타부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	11,221,030	1.88%	11,199,530	2.00 %	21,500	0.19%
	309-01 공사·공단경상전출금	11,220,030	1.88%	11,198,530	2.00 %	21,500	0.19%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	268,046,876	45.02%	235,495,256	42.12 %	32,551,620	13.82%
	401 시설비및부대비	193,856,458	32.56%	169,263,106	30.27 %	24,593,352	14.53%
	401-01 시설비	193,103,417	32.43%	168,928,528	30.21 %	24,174,889	14.31%
	401-02 감리비	518,075	0.09%	176,375	0.03 %	341,700	193.73%
	401-03 시설부대비	174,966	0.03%	128,203	0.02 %	46,763	36.48%
	401-04 행사관련시설비	60,000	0.01%	30,000	0.01 %	30,000	100.00%
	402 민간자본이전	29,102,038	4.89%	28,058,828	5.02 %	1,043,210	3.72%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,930,540	0.66%	3,430,540	0.61 %	500,000	14.57%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,396,601	3.59%	21,123,391	3.78 %	273,210	1.29%
	402-03 민간위탁사업비	3,774,897	0.63%	3,504,897	0.63 %	270,000	7.70%
	403 자치단체등자본이전	35,213,025	5.91%	29,357,965	5.25 %	5,855,060	19.94%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	35,038,025	5.88%	29,182,965	5.22 %	5,855,060	20.06%
	403-03 예비군육성지원자본보조	175,000	0.03%	175,000	0.03 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	5,418,750	0.91%	5,355,750	0.96 %	63,000	1.18%
	404-01 공사·공단자본전출금	5,418,750	0.91%	5,355,750	0.96 %	63,000	1.18%
	405 자산취득비	4,456,605	0.75%	3,459,607	0.62 %	996,998	28.82%
	405-01 자산및물품취득비	4,385,605	0.74%	3,388,607	0.61 %	996,998	29.42%
	405-02 도서구입비	71,000	0.01%	71,000	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	364,675	0.06%	364,675	0.07 %	0	0.00%
	702 기금전출금	364,675	0.06%	364,675	0.07 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	364,675	0.06%	364,675	0.07 %	0	0.00%
800	예비비및기타	13,383,279	2.25%	14,528,350	2.60 %	△1,145,071	△7.88%
	801 예비비	11,307,520	1.90%	14,281,985	2.55 %	△2,974,465	△20.83%
	801-01 일반예비비	7,097,381	1.19%	7,050,064	1.26 %	47,317	0.67%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.67%	4,000,000	0.72 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	210,139	0.04%	3,231,921	0.58 %	△3,021,782	△93.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	반환금기타	2,075,759	0.35%	246,365	0.04 %	1,829,394	742.55%
	802-01 국고보조금반환금	332,012	0.06%	135,565	0.02 %	196,447	144.91%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,716,405	0.29%	100,800	0.02 %	1,615,605	1602.78%
	802-03 기타반환금등	27,342	0.00%	10,000	0.00 %	17,342	173.42%