

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	739,865,577	100.00%	700,421,068	100.00 %	39,444,509	5.63%
100 인건비	83,914,247	11.34%	83,917,193	11.98 %	△2,946	0.00%
101 인건비	83,914,247	11.34%	83,917,193	11.98 %	△2,946	0.00%
101-01 보수	53,907,213	7.29%	54,521,303	7.78 %	△614,090	△1.13%
101-02 기타직보수	3,450,738	0.47%	3,465,962	0.49 %	△15,224	△0.44%
101-03 무기계약근로자보수	11,255,920	1.52%	11,468,233	1.64 %	△212,313	△1.85%
101-04 기간제근로자등보수	15,300,376	2.07%	14,461,695	2.06 %	838,681	5.80%
200 물건비	46,563,307	6.29%	46,801,340	6.68 %	△238,033	△0.51%
201 일반운영비	24,919,054	3.37%	25,079,541	3.58 %	△160,487	△0.64%
201-01 사무관리비	10,281,306	1.39%	10,484,150	1.50 %	△202,844	△1.93%
201-02 공공운영비	11,965,017	1.62%	11,932,180	1.70 %	32,837	0.28%
201-03 행사운영비	922,731	0.12%	913,211	0.13 %	9,520	1.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,750,000	0.24%	1,750,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	4,675,096	0.63%	4,962,434	0.71 %	△287,338	△5.79%
202-01 국내여비	4,160,264	0.56%	4,187,102	0.60 %	△26,838	△0.64%
202-04 국제화여비	219,600	0.03%	478,600	0.07 %	△259,000	△54.12%
202-05 공무원 교육여비	295,232	0.04%	296,732	0.04 %	△1,500	△0.51%
203 업무추진비	819,590	0.11%	848,410	0.12 %	△28,820	△3.40%
203-01 기관운영업무추진비	256,000	0.03%	276,000	0.04 %	△20,000	△7.25%
203-02 정원가산업무추진비	48,750	0.01%	52,530	0.01 %	△3,780	△7.20%
203-03 시책추진업무추진비	320,000	0.04%	329,000	0.05 %	△9,000	△2.74%
203-04 부서운영업무추진비	194,840	0.03%	190,880	0.03 %	3,960	2.07%
204 직무수행경비	2,587,490	0.35%	2,585,339	0.37 %	2,151	0.08%
204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.02%	129,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,960,010	0.26%	1,967,459	0.28 %	△7,449	△0.38%
204-03 특정업무경비	497,580	0.07%	487,980	0.07 %	9,600	1.97%
205 의회비	748,921	0.10%	748,921	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	268,272	0.04%	268,272	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	32,400	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	43,200	0.01%	43,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	87,969	0.01%	87,969	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	77,760	0.01%	77,760	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,240	0.00%	12,240	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	11,042,841	1.49%	11,044,530	1.58 %	△ 1,689	△0.02%
206-01 재료비	11,042,841	1.49%	11,044,530	1.58 %	△ 1,689	△0.02%
207 연구개발비	1,770,315	0.24%	1,532,165	0.22 %	238,150	15.54%
207-01 연구용역비	1,447,550	0.20%	1,197,400	0.17 %	250,150	20.89%
207-02 전산개발비	233,565	0.03%	233,565	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	89,200	0.01%	101,200	0.01 %	△ 12,000	△ 11.86%
300 경상이전	294,323,071	39.78%	287,016,131	40.98 %	7,306,940	2.55%
301 일반보전금	148,773,892	20.11%	148,617,204	21.22 %	156,688	0.11%
301-01 사회보장적수혜금	130,406,332	17.63%	130,603,130	18.65 %	△ 196,798	△0.15%
301-02 장학금및학자금	77,760	0.01%	77,760	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,925,370	0.26%	1,894,570	0.27 %	30,800	1.63%
301-06 민간인국외여비	32,500	0.00%	90,000	0.01 %	△57,500	△63.89%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	945,491	0.13%	904,773	0.13 %	40,718	4.50%
301-09 행사실비지원금	682,735	0.09%	669,204	0.10 %	13,531	2.02%
301-10 예술단원·운동부등보상금	634,000	0.09%	650,000	0.09 %	△ 16,000	△ 2.46%
301-12 기타보상금	13,998,704	1.89%	13,656,767	1.95 %	341,937	2.50%
302 이주및재해보상금	138,000	0.02%	138,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	138,000	0.02%	138,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	3,743,316	0.51%	3,781,016	0.54 %	△37,700	△ 1.00%
303-01 포상금	394,800	0.05%	432,500	0.06 %	△37,700	△ 8.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,348,516	0.45%	3,348,516	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,053,634	1.63%	12,074,486	1.72 %	△20,852	△0.17%
304-01 연금부담금	9,907,525	1.34%	9,932,409	1.42 %	△24,884	△0.25%
304-02 국민건강보험금	2,146,109	0.29%	2,142,077	0.31 %	4,032	0.19%
305 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	117,000	0.02%	117,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,619,937	0.49%	3,461,905	0.49 %	158,032	4.56%
306-01 출연금	3,619,937	0.49%	3,461,905	0.49 %	158,032	4.56%
307 민간이전	77,695,786	10.50%	71,727,069	10.24 %	5,968,717	8.32%
307-01 의료및구료비	4,111,795	0.56%	4,056,804	0.58 %	54,991	1.36%
307-02 민간경상사업보조	11,507,531	1.56%	10,686,240	1.53 %	821,291	7.69%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,630,614	0.22%	1,593,799	0.23 %	36,815	2.31%
307-04 민간행사사업보조	3,928,200	0.53%	3,873,200	0.55 %	55,000	1.42%
307-05 민간위탁금	16,110,151	2.18%	16,124,220	2.30 %	△14,069	△0.09%
307-06 보험금	83,000	0.01%	83,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	179,000	0.02%	179,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	520,000	0.07%	400,000	0.06 %	120,000	30.00%
307-09 운수업계보조금	7,993,000	1.08%	7,993,000	1.14 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,750,545	2.26%	15,898,147	2.27 %	852,398	5.36%
307-11 사회복지사업보조	14,856,450	2.01%	10,838,159	1.55 %	4,018,291	37.08%
307-12 민간인위탁교육비	25,500	0.00%	1,500	0.00 %	24,000	1600.00%
308 자치단체등이전	40,006,752	5.41%	38,824,697	5.54 %	1,182,055	3.04%
308-07 자치단체간부담금	2,734,380	0.37%	2,734,380	0.39 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	8,267,306	1.12%	8,625,515	1.23 %	△358,209	△4.15%
308-09 예비군육성지원경상보조	164,000	0.02%	165,000	0.02 %	△1,000	△0.61%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	28,841,066	3.90%	27,299,802	3.90 %	1,541,264	5.65%
309 전출금	7,741,354	1.05%	7,841,354	1.12 %	△100,000	△1.28%
309-01 공사·공단경상전출금	7,740,354	1.05%	7,840,354	1.12 %	△100,000	△1.28%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	433,400	0.06%	433,400	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	433,400	0.06%	433,400	0.06%	0	0.00%
400 자본지출	272,204,509	36.79%	244,698,337	34.94%	27,506,172	11.24%
401 시설비및부대비	233,308,694	31.53%	208,373,761	29.75%	24,934,933	11.97%
401-01 시설비	231,801,858	31.33%	207,519,717	29.63%	24,282,141	11.70%
401-02 감리비	1,017,101	0.14%	371,301	0.05%	645,800	173.93%
401-03 시설부대비	489,735	0.07%	482,743	0.07%	6,992	1.45%
402 민간자본이전	24,930,270	3.37%	24,483,108	3.50%	447,162	1.83%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,187,600	0.43%	3,142,100	0.45%	45,500	1.45%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,455,109	1.41%	11,723,520	1.67%	△1,268,411	△10.82%
402-03 민간위탁사업비	11,287,561	1.53%	9,617,488	1.37%	1,670,073	17.36%
403 자치단체등자본이전	8,343,149	1.13%	7,188,720	1.03%	1,154,429	16.06%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,343,149	1.13%	7,188,720	1.03%	1,154,429	16.06%
404 공사공단자본전출금	381,950	0.05%	281,950	0.04%	100,000	35.47%
404-01 공사·공단자본전출금	381,950	0.05%	281,950	0.04%	100,000	35.47%
405 자산취득비	5,240,446	0.71%	4,370,798	0.62%	869,648	19.90%
405-01 자산및물품취득비	5,184,646	0.70%	4,321,798	0.62%	862,848	19.97%
405-02 도서구입비	55,800	0.01%	49,000	0.01%	6,800	13.88%
500 용자및출자	1,485,000	0.20%	1,485,000	0.21%	0	0.00%
501 용자금	1,485,000	0.20%	1,485,000	0.21%	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,085,000	0.15%	1,085,000	0.15%	0	0.00%
501-02 통화금융기관용자금	400,000	0.05%	400,000	0.06%	0	0.00%
600 보전재원	1,200,000	0.16%	1,200,000	0.17%	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,200,000	0.16%	1,200,000	0.17%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,200,000	0.16%	1,200,000	0.17%	0	0.00%
700 내부거래	10,523,181	1.42%	10,046,273	1.43%	476,908	4.75%
701 기타회계등전출금	9,087,999	1.23%	8,767,999	1.25%	320,000	3.65%
701-01 기타회계전출금	3,285,999	0.44%	3,165,999	0.45%	120,000	3.79%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	37,000	0.01%	37,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,765,000	0.78%	5,565,000	0.79 %	200,000	3.59%
702 기금전출금	1,278,274	0.17%	1,278,274	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,278,274	0.17%	1,278,274	0.18 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	156,908	0.02%	0	0.00 %	156,908	순증
703-01 법정전출금	156,908	0.02%	0	0.00 %	156,908	순증
800 예비비및기타	29,652,262	4.01%	25,256,794	3.61 %	4,395,468	17.40%
801 예비비	21,931,577	2.96%	22,557,089	3.22 %	△625,512	△2.77%
801-01 일반예비비	19,668,577	2.66%	19,749,089	2.82 %	△80,512	△0.41%
801-02 재해·재난목적예비비	2,148,000	0.29%	2,148,000	0.31 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	115,000	0.02%	660,000	0.09 %	△545,000	△82.58%
802 반환금기타	7,720,685	1.04%	2,699,705	0.39 %	5,020,980	185.98%
802-01 국고보조금반환금	6,289,549	0.85%	1,589,549	0.23 %	4,700,000	295.68%
802-02 시·도비보조금반환금	1,317,387	0.18%	1,017,387	0.15 %	300,000	29.49%
802-03 기타반환금등	113,749	0.02%	92,769	0.01 %	20,980	22.62%