

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	1,461,496,398	100.00%	1,428,314,424	100.00 %	33,181,974	2.32%
100 인건비	137,822,813	9.43%	137,847,305	9.65 %	△24,492	△0.02%
101 인건비	137,822,813	9.43%	137,847,305	9.65 %	△24,492	△0.02%
101-01 보수	98,305,898	6.73%	98,631,713	6.91 %	△325,815	△0.33%
101-02 기타직보수	9,363,102	0.64%	9,256,048	0.65 %	107,054	1.16%
101-03 무기계약근로자보수	16,926,626	1.16%	16,980,058	1.19 %	△53,432	△0.31%
101-04 기간제근로자등보수	13,227,187	0.91%	12,979,486	0.91 %	247,701	1.91%
200 물건비	102,573,024	7.02%	102,147,992	7.15 %	425,032	0.42%
201 일반운영비	70,155,201	4.80%	69,302,116	4.85 %	853,085	1.23%
201-01 사무관리비	21,610,541	1.48%	21,063,557	1.47 %	546,984	2.60%
201-02 공공운영비	43,801,730	3.00%	43,493,189	3.05 %	308,541	0.71%
201-03 행사운영비	1,183,720	0.08%	1,186,160	0.08 %	△2,440	△0.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,559,210	0.24%	3,559,210	0.25 %	0	0.00%
202 여비	4,442,897	0.30%	5,159,199	0.36 %	△716,302	△13.88%
202-01 국내여비	3,084,677	0.21%	3,800,979	0.27 %	△716,302	△18.85%
202-03 국외업무여비	121,380	0.01%	121,380	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	486,680	0.03%	486,680	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	750,160	0.05%	750,160	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,172,380	0.08%	1,172,380	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	342,080	0.02%	342,080	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	87,890	0.01%	87,890	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	380,610	0.03%	380,610	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	361,800	0.02%	361,800	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,103,580	0.28%	4,103,580	0.29 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	230,560	0.02%	230,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,984,280	0.20%	2,984,280	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	888,740	0.06%	888,740	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,471,253	0.10%	1,471,253	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	574,200	0.04%	574,200	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	85,800	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	163,000	0.01%	163,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	100,408	0.01%	100,408	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	48,800	0.00%	48,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.01%	110,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	18,240	0.00%	18,240	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,485	0.00%	21,485	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,491,103	1.20%	17,190,354	1.20 %	300,749	1.75%
206-01 재료비	17,491,103	1.20%	17,190,354	1.20 %	300,749	1.75%
207 연구개발비	3,736,610	0.26%	3,749,110	0.26 %	△12,500	△0.33%
207-01 연구용역비	3,077,000	0.21%	3,117,000	0.22 %	△40,000	△1.28%
207-02 전산개발비	321,500	0.02%	294,000	0.02 %	27,500	9.35%
207-03 시험연구비	338,110	0.02%	338,110	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	620,649,157	42.47%	612,908,613	42.91 %	7,740,544	1.26%
301 일반보전금	310,827,369	21.27%	308,324,088	21.59 %	2,503,281	0.81%
301-01 사회보장적수혜금	270,136,492	18.48%	269,220,339	18.85 %	916,153	0.34%
301-02 장학금및학자금	148,522	0.01%	148,522	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	275,880	0.02%	275,880	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,143,210	0.22%	3,143,210	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	53,500	0.00%	53,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	67,500	0.00%	67,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	2,722,446	0.19%	2,722,446	0.19 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,157,999	0.08%	1,163,199	0.08 %	△5,200	△0.45%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,626,080	0.38%	5,626,080	0.39 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	27,495,740	1.88%	25,903,412	1.81 %	1,592,328	6.15%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,177,065	0.42%	6,136,565	0.43 %	40,500	0.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	475,500	0.03%	435,000	0.03 %	40,500	9.31%
303-02 성과상여금	5,701,565	0.39%	5,701,565	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	20,217,745	1.38%	20,217,745	1.42 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	16,308,503	1.12%	16,308,503	1.14 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,889,242	0.27%	3,889,242	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	294,820	0.02%	294,820	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	294,820	0.02%	294,820	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	11,459,617	0.78%	10,959,617	0.77 %	500,000	4.56%
306-01 출연금	11,459,617	0.78%	10,959,617	0.77 %	500,000	4.56%
307 민간이전	200,088,894	13.69%	196,460,929	13.75 %	3,627,965	1.85%
307-01 의료및구료비	8,288,602	0.57%	8,153,543	0.57 %	135,059	1.66%
307-02 민간경상사업보조	26,938,625	1.84%	26,207,248	1.83 %	731,377	2.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,375,405	0.16%	2,331,155	0.16 %	44,250	1.90%
307-04 민간행사사업보조	8,811,920	0.60%	8,210,320	0.57 %	601,600	7.33%
307-05 민간위탁금	58,509,408	4.00%	58,314,526	4.08 %	194,882	0.33%
307-06 보험금	402,816	0.03%	401,853	0.03 %	963	0.24%
307-07 연금지급금	241,150	0.02%	241,150	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,402,800	0.10%	1,402,800	0.10 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	16,095,080	1.10%	16,095,080	1.13 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,171,137	2.68%	38,459,246	2.69 %	711,891	1.85%
307-11 사회복지사업보조	37,770,951	2.58%	36,583,008	2.56 %	1,187,943	3.25%
307-12 민간인위탁교육비	81,000	0.01%	61,000	0.00 %	20,000	32.79%
308 자치단체등이전	70,465,354	4.82%	69,531,149	4.87 %	934,205	1.34%
308-07 자치단체간부담금	6,462,130	0.44%	6,123,892	0.43 %	338,238	5.52%
308-08 교육기관에대한보조	22,695,598	1.55%	22,500,796	1.58 %	194,802	0.87%
308-09 예비군육성지원경상보조	101,740	0.01%	101,740	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,755,886	2.79%	40,354,721	2.83 %	401,165	0.99%
308-11 기타부담금	450,000	0.03%	450,000	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	134,593	0.01%	0	0.00 %	134,593	순증
309-01 공사·공단경상전출금	134,593	0.01%	0	0.00 %	134,593	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	898,300	0.06%	898,300	0.06 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	518,700	0.04%	518,700	0.04 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	368,350	0.03%	368,350	0.03 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	11,250	0.00%	11,250	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	355,541,942	24.33%	332,908,770	23.31 %	22,633,172	6.80%
401 시설비및부대비	250,534,504	17.14%	230,098,206	16.11 %	20,436,298	8.88%
401-01 시설비	246,761,016	16.88%	226,844,467	15.88 %	19,916,549	8.78%
401-02 감리비	3,390,771	0.23%	2,901,980	0.20 %	488,791	16.84%
401-03 시설부대비	382,717	0.03%	351,759	0.02 %	30,958	8.80%
402 민간자본이전	61,777,760	4.23%	61,205,599	4.29 %	572,161	0.93%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,359,450	0.16%	2,186,450	0.15 %	173,000	7.91%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	42,296,060	2.89%	42,178,654	2.95 %	117,406	0.28%
402-03 민간위탁사업비	17,122,250	1.17%	16,840,495	1.18 %	281,755	1.67%
403 자치단체등자본이전	36,067,286	2.47%	35,315,113	2.47 %	752,173	2.13%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,947,938	2.46%	35,195,765	2.46 %	752,173	2.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	119,348	0.01%	119,348	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,162,392	0.49%	6,289,852	0.44 %	872,540	13.87%
405-01 자산및물품취득비	6,898,792	0.47%	6,026,252	0.42 %	872,540	14.48%
405-02 도서구입비	263,600	0.02%	263,600	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
502 출자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
502-01 출자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	47,850,000	3.27%	47,850,000	3.35 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	47,850,000	3.27%	47,850,000	3.35 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	43,420,000	2.97%	43,420,000	3.04 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.29%	4,220,000	0.30 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	210,000	0.01%	210,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	34,585,659	2.37%	32,855,852	2.30 %	1,729,807	5.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계등전출금	30,941,640	2.12%	29,491,640	2.06 %	1,450,000	4.92%
701-01 기타회계전출금	14,082,647	0.96%	12,632,647	0.88 %	1,450,000	11.48%
701-02 공기업특별회계경상전출금	11,287,063	0.77%	11,287,063	0.79 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,571,930	0.38%	5,571,930	0.39 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,538,359	0.24%	3,258,552	0.23 %	279,807	8.59%
702-01 기금전출금	3,538,359	0.24%	3,258,552	0.23 %	279,807	8.59%
705 예수금원리금상환	105,660	0.01%	105,660	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	105,660	0.01%	105,660	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	162,173,803	11.10%	161,495,892	11.31 %	677,911	0.42%
801 예비비	159,030,258	10.88%	160,997,747	11.27 %	△1,967,489	△1.22%
801-01 일반예비비	149,449,196	10.23%	152,786,758	10.70 %	△3,337,562	△2.18%
801-02 재해·재난목적예비비	9,581,062	0.66%	7,113,189	0.50 %	2,467,873	34.69%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,097,800	0.08 %	△1,097,800	순감
802 반환금기타	3,143,545	0.22%	498,145	0.03 %	2,645,400	531.05%
802-01 국고보조금반환금	2,318,048	0.16%	220,000	0.02 %	2,098,048	953.66%
802-02 시·도비보조금반환금	404,142	0.03%	40,495	0.00 %	363,647	898.00%
802-03 기타반환금등	421,355	0.03%	237,650	0.02 %	183,705	77.30%