

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	451,068,584	100.00%	386,884,097	100.00 %	64,184,487	16.59%
100 인건비	51,214,650	11.35%	50,520,433	13.06 %	694,217	1.37%
101 인건비	51,214,650	11.35%	50,520,433	13.06 %	694,217	1.37%
101-01 보수	32,172,772	7.13%	32,172,772	8.32 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	687,234	0.15%	679,134	0.18 %	8,100	1.19%
101-03 무기계약근로자보수	9,494,307	2.10%	9,171,746	2.37 %	322,561	3.52%
101-04 기간제근로자등보수	8,860,337	1.96%	8,496,781	2.20 %	363,556	4.28%
200 물건비	31,361,620	6.95%	28,960,168	7.49 %	2,401,452	8.29%
201 일반운영비	21,594,187	4.79%	20,262,805	5.24 %	1,331,382	6.57%
201-01 사무관리비	9,931,390	2.20%	9,032,416	2.33 %	898,974	9.95%
201-02 공공운영비	10,296,261	2.28%	9,895,813	2.56 %	400,448	4.05%
201-03 행사운영비	456,536	0.10%	424,576	0.11 %	31,960	7.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.20%	910,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,507,549	0.56%	2,566,249	0.66 %	△58,700	△2.29%
202-01 국내여비	1,586,349	0.35%	1,650,249	0.43 %	△63,900	△3.87%
202-02 월액여비	410,400	0.09%	415,200	0.11 %	△4,800	△1.16%
202-03 국외업무여비	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	269,200	0.06%	259,200	0.07 %	10,000	3.86%
202-05 공무원 교육여비	212,600	0.05%	212,600	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	513,360	0.11%	513,360	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,600	0.01%	28,600	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,000	0.05%	221,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	105,360	0.02%	105,360	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,429,080	0.32%	1,429,080	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	64,800	0.01%	64,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,093,080	0.24%	1,093,080	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,200	0.06%	271,200	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	398,859	0.09%	396,479	0.10 %	2,380	0.60%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,673	0.03%	132,293	0.03 %	2,380	1.80%
205-03 의원국내여비	7,546	0.00%	7,546	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	24,600	0.01%	24,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,400	0.02%	73,400	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,196,952	0.93%	3,195,562	0.83 %	1,001,390	31.34%
206-01 재료비	4,196,952	0.93%	3,195,562	0.83 %	1,001,390	31.34%
207 연구개발비	721,633	0.16%	596,633	0.15 %	125,000	20.95%
207-01 연구용역비	522,475	0.12%	397,475	0.10 %	125,000	31.45%
207-03 시험연구비	199,158	0.04%	199,158	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	172,623,663	38.27%	152,543,099	39.43 %	20,080,564	13.16%
301 일반보전금	104,776,810	23.23%	88,177,620	22.79 %	16,599,190	18.82%
301-01 사회보장적수혜금	61,280,374	13.59%	48,724,918	12.59 %	12,555,456	25.77%
301-02 장학금및학자금	91,200	0.02%	159,200	0.04 %	△68,000	△42.71%
301-03 의용소방대지원경비	17,884	0.00%	17,884	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,760	0.01%	32,760	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,303,490	0.29%	1,303,490	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	16,820	0.00%	16,820	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	15,750	0.00%	15,750	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	380,315	0.08%	200,463	0.05 %	179,852	89.72%
301-09 행사실비지원금	479,303	0.11%	450,102	0.12 %	29,201	6.49%
301-10 예술단원·운동부등보상금	466,522	0.10%	385,728	0.10 %	80,794	20.95%
301-12 기타보상금	40,692,392	9.02%	36,870,505	9.53 %	3,821,887	10.37%
302 이주및재해보상금	36,550	0.01%	14,500	0.00 %	22,050	152.07%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	36,550	0.01%	14,500	0.00 %	22,050	152.07%
303 포상금	1,836,760	0.41%	1,733,260	0.45 %	103,500	5.97%
303-01 포상금	141,400	0.03%	37,900	0.01 %	103,500	273.09%
303-02 성과상여금	1,695,360	0.38%	1,695,360	0.44 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,790,141	1.51%	6,790,141	1.76 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,591,006	1.24%	5,591,006	1.45 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,159,535	0.26%	1,159,535	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	187,856	0.04%	143,356	0.04 %	44,500	31.04%
306-01 출연금	187,856	0.04%	143,356	0.04 %	44,500	31.04%
307 민간이전	51,863,534	11.50%	48,665,098	12.58 %	3,198,436	6.57%
307-01 의료및구료비	1,320,350	0.29%	1,271,420	0.33 %	48,930	3.85%
307-02 민간경상사업보조	13,917,866	3.09%	12,829,602	3.32 %	1,088,264	8.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	455,584	0.10%	401,379	0.10 %	54,205	13.50%
307-04 민간행사사업보조	2,097,378	0.46%	2,970,278	0.77 %	△872,900	△29.39%
307-05 민간위탁금	12,301,592	2.73%	10,350,480	2.68 %	1,951,112	18.85%
307-06 보험금	223,009	0.05%	96,363	0.02 %	126,646	131.43%
307-07 연금지급금	103,350	0.02%	103,350	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	367,000	0.08%	350,200	0.09 %	16,800	4.80%
307-09 운수업계보조금	4,884,482	1.08%	4,375,218	1.13 %	509,264	11.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,991,224	2.22%	9,580,433	2.48 %	410,791	4.29%
307-11 사회복지사업보조	6,192,099	1.37%	6,332,375	1.64 %	△140,276	△2.22%
307-12 민간인위탁교육비	9,600	0.00%	4,000	0.00 %	5,600	140.00%
308 자치단체등이전	7,131,512	1.58%	7,018,624	1.81 %	112,888	1.61%
308-07 자치단체간부담금	1,238,090	0.27%	1,204,038	0.31 %	34,052	2.83%
308-08 교육기관에대한보조	1,998,538	0.44%	1,989,264	0.51 %	9,274	0.47%
308-09 예비군육성지원경상보조	17,270	0.00%	17,270	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,615,428	0.80%	3,558,346	0.92 %	57,082	1.60%
308-11 기타부담금	262,186	0.06%	249,706	0.06 %	12,480	5.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	161,772,738	35.86%	131,661,898	34.03 %	30,110,840	22.87%
401 시설비및부대비	123,557,763	27.39%	106,360,401	27.49 %	17,197,362	16.17%
401-01 시설비	120,127,814	26.63%	102,634,702	26.53 %	17,493,112	17.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	2,651,228	0.59%	3,104,782	0.80 %	△453,554	△14.61%
401-03 시설부대비	770,721	0.17%	612,917	0.16 %	157,804	25.75%
401-04 행사관련시설비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	19,392,324	4.30%	15,957,451	4.12 %	3,434,873	21.53%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,597,111	1.02%	4,171,260	1.08 %	425,851	10.21%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,517,685	3.00%	10,919,237	2.82 %	2,598,448	23.80%
402-03 민간위탁사업비	1,277,528	0.28%	866,954	0.22 %	410,574	47.36%
403 자치단체등자본이전	14,275,203	3.16%	6,569,087	1.70 %	7,706,116	117.31%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	14,227,333	3.15%	6,543,737	1.69 %	7,683,596	117.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,870	0.01%	25,350	0.01 %	22,520	88.84%
405 자산취득비	4,547,448	1.01%	2,774,959	0.72 %	1,772,489	63.87%
405-01 자산및물품취득비	4,494,308	1.00%	2,721,819	0.70 %	1,772,489	65.12%
405-02 도서구입비	53,140	0.01%	53,140	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	600,000	0.13%	600,000	0.16 %	0	0.00%
501 용자금	600,000	0.13%	600,000	0.16 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	600,000	0.13%	600,000	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	9,989,892	2.21%	7,928,294	2.05 %	2,061,598	26.00%
701 기타회계등전출금	9,008,673	2.00%	6,947,075	1.80 %	2,061,598	29.68%
701-01 기타회계전출금	9,008,673	2.00%	6,947,075	1.80 %	2,061,598	29.68%
702 기금전출금	981,219	0.22%	981,219	0.25 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	981,219	0.22%	981,219	0.25 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,506,021	5.21%	14,670,205	3.79 %	8,835,816	60.23%
801 예비비	18,880,942	4.19%	12,670,105	3.27 %	6,210,837	49.02%
801-01 일반예비비	9,037,692	2.00%	8,734,228	2.26 %	303,464	3.47%
801-02 재해·재난목적예비비	9,243,250	2.05%	3,323,252	0.86 %	5,919,998	178.14%
801-03 내부유보금	600,000	0.13%	612,625	0.16 %	△12,625	△2.06%
802 반환금기타	4,625,079	1.03%	2,000,100	0.52 %	2,624,979	131.24%
802-01 국고보조금반환금	1,826,942	0.41%	100	0.00 %	1,826,842	1826842.0
802-02 시·도비보조금반환금	796,867	0.18%	0	0.00 %	796,867	순증
802-03 기타반환금등	2,001,270	0.44%	2,000,000	0.52 %	1,270	0.06%