

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	925,200,000	100.00%	675,500,000	100.00 %	249,700,000	36.97%
100 인건비	94,790,595	10.25%	90,667,522	13.42 %	4,123,073	4.55%
101 인건비	94,790,595	10.25%	90,667,522	13.42 %	4,123,073	4.55%
101-01 보수	61,590,513	6.66%	60,326,368	8.93 %	1,264,145	2.10%
101-02 기타직보수	2,769,626	0.30%	2,649,340	0.39 %	120,286	4.54%
101-03 무기계약근로자보수	19,211,807	2.08%	18,519,255	2.74 %	692,552	3.74%
101-04 기간제근로자등보수	11,218,649	1.21%	9,172,559	1.36 %	2,046,090	22.31%
200 물건비	33,368,425	3.61%	32,760,285	4.85 %	608,140	1.86%
201 일반운영비	24,223,144	2.62%	23,151,747	3.43 %	1,071,397	4.63%
201-01 사무관리비	11,443,944	1.24%	10,715,231	1.59 %	728,713	6.80%
201-02 공공운영비	9,635,640	1.04%	9,697,356	1.44 %	△61,716	△0.64%
201-03 행사운영비	650,560	0.07%	746,160	0.11 %	△95,600	△12.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,493,000	0.27%	1,993,000	0.30 %	500,000	25.09%
202 여비	2,784,369	0.30%	3,481,509	0.52 %	△697,140	△20.02%
202-01 국내여비	1,374,069	0.15%	1,830,869	0.27 %	△456,800	△24.95%
202-02 월액여비	1,220,400	0.13%	1,215,000	0.18 %	5,400	0.44%
202-04 국제화여비	47,000	0.01%	276,140	0.04 %	△229,140	△82.98%
202-05 공무원 교육여비	142,900	0.02%	159,500	0.02 %	△16,600	△10.41%
203 업무추진비	788,231	0.09%	783,786	0.12 %	4,445	0.57%
203-01 기관운영업무추진비	248,850	0.03%	248,850	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,140	0.01%	54,140	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	294,000	0.03%	290,500	0.04 %	3,500	1.20%
203-04 부서운영업무추진비	191,241	0.02%	190,296	0.03 %	945	0.50%
204 직무수행경비	2,871,315	0.31%	2,794,530	0.41 %	76,785	2.75%
204-01 직책급업무수행경비	135,300	0.01%	134,700	0.02 %	600	0.45%
204-02 직급보조비	2,218,515	0.24%	2,144,730	0.32 %	73,785	3.44%
204-03 특경업무경비	517,500	0.06%	515,100	0.08 %	2,400	0.47%
205 의회비	1,023,836	0.11%	1,093,867	0.16 %	△70,031	△6.40%
205-01 의정활동비	264,000	0.03%	264,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	461,895	0.05%	461,895	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	26,300	0.00%	26,300	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	60,375	0.01 %	△60,375	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	94,681	0.01%	105,057	0.02 %	△ 10,376	△9.88%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	46,000	0.00%	46,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,880	0.00%	20,880	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	17,280	0.00%	16,560	0.00 %	720	4.35%
206 재료비	649,530	0.07%	435,846	0.06 %	213,684	49.03%
206-01 재료비	649,530	0.07%	435,846	0.06 %	213,684	49.03%
207 연구개발비	1,028,000	0.11%	1,019,000	0.15 %	9,000	0.88%
207-01 연구용역비	828,000	0.09%	819,000	0.12 %	9,000	1.10%
207-02 전산개발비	200,000	0.02%	200,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	697,182,242	75.35%	484,648,974	71.75 %	212,533,268	43.85%
301 일반보전금	366,991,455	39.67%	319,464,653	47.29 %	47,526,802	14.88%
301-01 사회보장적수혜금	357,915,627	38.69%	310,319,328	45.94 %	47,596,299	15.34%
301-02 장학금및학자금	55,420	0.01%	55,420	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	106,400	0.01%	106,400	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,324,800	0.36%	3,324,800	0.49 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	4,500	0.00%	15,000	0.00 %	△ 10,500	△70.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,233,800	0.24%	2,251,664	0.33 %	△ 17,864	△0.79%
301-09 행사실비지원금	157,525	0.02%	173,783	0.03 %	△ 16,258	△9.36%
301-10 예술단원·운동부등보상금	579,021	0.06%	585,021	0.09 %	△ 6,000	△ 1.03%
301-12 기타보상금	2,614,362	0.28%	2,633,237	0.39 %	△ 18,875	△0.72%
302 이주및재해보상금	153,682,743	16.61%	7,750	0.00 %	153,674,993	1982903.1
302-02 민간인재해및복구활동보상금	153,682,743	16.61%	7,750	0.00 %	153,674,993	1982903.14%
303 포상금	3,373,686	0.36%	3,463,341	0.51 %	△ 89,655	△ 2.59%
303-01 포상금	73,800	0.01%	74,100	0.01 %	△ 300	△ 0.40%
303-02 성과상여금	3,299,886	0.36%	3,389,241	0.50 %	△ 89,355	△ 2.64%
304 연금부담금등	12,689,943	1.37%	12,504,734	1.85 %	185,209	1.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	10,189,370	1.10%	10,189,370	1.51 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,496,573	0.27%	2,311,364	0.34 %	185,209	8.01%
304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	72,911	0.01%	62,911	0.01 %	10,000	15.90%
305-01 배상금등	72,911	0.01%	62,911	0.01 %	10,000	15.90%
306 출연금	211,523	0.02%	211,523	0.03 %	0	0.00%
306-01 출연금	211,523	0.02%	211,523	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	146,577,164	15.84%	135,556,101	20.07 %	11,021,063	8.13%
307-01 의료및구료비	9,954,576	1.08%	8,808,240	1.30 %	1,146,336	13.01%
307-02 민간경상사업보조	6,186,954	0.67%	6,080,124	0.90 %	106,830	1.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	473,707	0.05%	463,707	0.07 %	10,000	2.16%
307-04 민간행사사업보조	212,757	0.02%	334,400	0.05 %	△ 121,643	△ 36.38%
307-05 민간위탁금	63,279,684	6.84%	55,881,719	8.27 %	7,397,965	13.24%
307-06 보험금	1,600	0.00%	2,469	0.00 %	△ 869	△ 35.20%
307-07 연금지급금	155,025	0.02%	155,025	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	56,521,099	6.11%	54,466,215	8.06 %	2,054,884	3.77%
307-11 사회복지사업보조	9,791,762	1.06%	9,363,202	1.39 %	428,560	4.58%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	1,000	0.00 %	△ 1,000	순감
308 자치단체등이전	13,473,817	1.46%	13,268,961	1.96 %	204,856	1.54%
308-08 교육기관에대한보조	3,240,999	0.35%	3,300,999	0.49 %	△ 60,000	△ 1.82%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	10,036,008	1.08%	9,771,152	1.45 %	264,856	2.71%
308-11 기타부담금	196,810	0.02%	196,810	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	107,500	0.01%	107,500	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	107,500	0.01%	107,500	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	65,325,006	7.06%	49,041,355	7.26 %	16,283,651	33.20%
401 시설비및부대비	56,239,626	6.08%	41,011,314	6.07 %	15,228,312	37.13%
401-01 시설비	55,706,363	6.02%	40,482,211	5.99 %	15,224,152	37.61%
401-02 감리비	449,192	0.05%	449,192	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	84,071	0.01%	79,911	0.01 %	4,160	5.21%
402 민간자본이전	2,047,342	0.22%	2,415,889	0.36 %	△368,547	△15.26%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	254,000	0.03%	254,000	0.04 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,613,532	0.17%	1,986,079	0.29 %	△372,547	△18.76%
402-03 민간위탁사업비	179,810	0.02%	175,810	0.03 %	4,000	2.28%
403 차치단체등자본이전	3,263,766	0.35%	2,979,266	0.44 %	284,500	9.55%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,065,483	0.33%	2,780,983	0.41 %	284,500	10.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	198,283	0.02%	198,283	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,684,272	0.40%	2,614,886	0.39 %	1,069,386	40.90%
405-01 자산및물품취득비	3,680,572	0.40%	2,611,186	0.39 %	1,069,386	40.95%
405-02 도서관입비	3,700	0.00%	3,700	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	90,000	0.01%	20,000	0.00 %	70,000	350.00%
406-01 기타자본이전	90,000	0.01%	20,000	0.00 %	70,000	350.00%
600 보전재원	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
700 내부거래	10,193,346	1.10%	8,022,895	1.19 %	2,170,451	27.05%
702 기금전출금	719,071	0.08%	719,071	0.11 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	719,071	0.08%	719,071	0.11 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	144,954	0.02%	144,954	0.02 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	144,954	0.02%	144,954	0.02 %	0	0.00%
706 기타내부거래	9,329,321	1.01%	7,158,870	1.06 %	2,170,451	30.32%
706-03 적립금	9,329,321	1.01%	7,158,870	1.06 %	2,170,451	30.32%
800 예비비및기타	23,340,386	2.52%	9,358,969	1.39 %	13,981,417	149.39%
801 예비비	9,014,333	0.97%	6,983,612	1.03 %	2,030,721	29.08%
801-01 일반예비비	6,483,612	0.70%	6,483,612	0.96 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,530,721	0.27%	500,000	0.07 %	2,030,721	406.14%
802 반환금기타	14,326,053	1.55%	2,375,357	0.35 %	11,950,696	503.11%
802-01 국고보조금반환금	8,708,103	0.94%	1,064,470	0.16 %	7,643,633	718.07%
802-02 시·도비보조금반환금	5,189,574	0.56%	1,016,120	0.15 %	4,173,454	410.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 기타반환금등	428,376	0.05%	294,767	0.04 %	133,609	45.33%