

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	417,265,526	100.00%	397,149,223	100.00 %	20,116,303	5.07%
100 인건비	57,536,660	13.79%	58,132,904	14.64 %	△596,244	△1.03%
101 인건비	57,536,660	13.79%	58,132,904	14.64 %	△596,244	△1.03%
101-01 보수	34,048,183	8.16%	35,548,183	8.95 %	△1,500,000	△4.22%
101-02 기타직보수	2,793,293	0.67%	2,793,293	0.70 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	9,711,058	2.33%	9,641,714	2.43 %	69,344	0.72%
101-04 기간제근로자등보수	10,984,126	2.63%	10,149,714	2.56 %	834,412	8.22%
200 물건비	34,547,252	8.28%	33,577,412	8.45 %	969,840	2.89%
201 일반운영비	24,669,309	5.91%	24,393,884	6.14 %	275,425	1.13%
201-01 사무관리비	13,398,584	3.21%	13,258,478	3.34 %	140,106	1.06%
201-02 공공운영비	7,304,400	1.75%	7,249,245	1.83 %	55,155	0.76%
201-03 행사운영비	2,669,975	0.64%	2,589,811	0.65 %	80,164	3.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,296,350	0.31%	1,296,350	0.33 %	0	0.00%
202 여비	2,770,925	0.66%	2,774,727	0.70 %	△3,802	△0.14%
202-01 국내여비	1,497,025	0.36%	1,515,827	0.38 %	△18,802	△1.24%
202-02 월액여비	477,600	0.11%	477,600	0.12 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	559,600	0.13%	544,600	0.14 %	15,000	2.75%
202-05 공무원 교육여비	216,700	0.05%	216,700	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	548,028	0.13%	544,728	0.14 %	3,300	0.61%
203-01 기관운영업무추진비	180,948	0.04%	177,648	0.04 %	3,300	1.86%
203-02 정원가산업무추진비	32,820	0.01%	32,820	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	222,000	0.05%	222,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	112,260	0.03%	112,260	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,580,800	0.38%	1,580,800	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.02%	71,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,233,760	0.30%	1,233,760	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	275,640	0.07%	275,640	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	393,620	0.09%	393,620	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	126,452	0.03%	126,452	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,525	0.01%	24,525	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,960	0.01%	22,960	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	6,048	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	4,235	0.00%	4,235	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,838,729	0.68%	2,500,925	0.63 %	337,804	13.51%
206-01 재료비	2,838,729	0.68%	2,500,925	0.63 %	337,804	13.51%
207 연구개발비	1,745,841	0.42%	1,388,728	0.35 %	357,113	25.72%
207-01 연구용역비	838,862	0.20%	556,449	0.14 %	282,413	50.75%
207-02 전산개발비	569,500	0.14%	550,000	0.14 %	19,500	3.55%
207-03 시험연구비	337,479	0.08%	282,279	0.07 %	55,200	19.56%
300 경상이전	137,693,162	33.00%	128,016,087	32.23 %	9,677,075	7.56%
301 일반보전금	72,092,539	17.28%	67,665,371	17.04 %	4,427,168	6.54%
301-01 사회보장적수혜금	43,062,942	10.32%	40,579,093	10.22 %	2,483,849	6.12%
301-02 장학금및학자금	57,400	0.01%	178,000	0.04 %	△ 120,600	△ 67.75%
301-03 의용소방대지원경비	89,740	0.02%	89,740	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	45,010	0.01%	45,010	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,302,690	0.31%	1,302,690	0.33 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	34,320	0.01%	30,000	0.01 %	4,320	14.40%
301-07 외빈초청여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	306,885	0.07%	135,098	0.03 %	171,787	127.16%
301-09 행사실비지원금	817,431	0.20%	793,031	0.20 %	24,400	3.08%
301-10 예술단원·운동부등보상금	649,601	0.16%	721,601	0.18 %	△ 72,000	△ 9.98%
301-12 기타보상금	25,702,520	6.16%	23,767,108	5.98 %	1,935,412	8.14%
302 이주및재해보상금	80,954	0.02%	72,454	0.02 %	8,500	11.73%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	80,954	0.02%	72,454	0.02 %	8,500	11.73%
303 포상금	2,141,606	0.51%	2,123,750	0.53 %	17,856	0.84%
303-01 포상금	81,606	0.02%	63,750	0.02 %	17,856	28.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,060,000	0.49%	2,060,000	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,094,526	1.94%	8,094,526	2.04 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,414,526	1.54%	6,414,526	1.62 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,680,000	0.40%	1,680,000	0.42 %	0	0.00%
305 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	21,300	0.01%	21,300	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,823,771	0.44%	1,623,771	0.41 %	200,000	12.32%
306-01 출연금	1,823,771	0.44%	1,623,771	0.41 %	200,000	12.32%
307 민간이전	43,032,243	10.31%	37,998,848	9.57 %	5,033,395	13.25%
307-01 의료및구료비	790,255	0.19%	903,702	0.23 %	△ 113,447	△ 12.55%
307-02 민간경상사업보조	11,746,539	2.82%	9,714,917	2.45 %	2,031,622	20.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	629,013	0.15%	591,611	0.15 %	37,402	6.32%
307-04 민간행사사업보조	1,391,400	0.33%	1,163,900	0.29 %	227,500	19.55%
307-05 민간위탁금	3,333,537	0.80%	2,562,227	0.65 %	771,310	30.10%
307-06 보험금	1,014,647	0.24%	880,597	0.22 %	134,050	15.22%
307-07 연금지급금	137,000	0.03%	137,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	172,947	0.04%	172,947	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,123,877	1.23%	5,115,077	1.29 %	8,800	0.17%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,396,845	1.53%	5,481,599	1.38 %	915,246	16.70%
307-11 사회복지사업보조	12,292,583	2.95%	11,271,871	2.84 %	1,020,712	9.06%
307-12 민간인위탁교육비	3,600	0.00%	3,400	0.00 %	200	5.88%
308 자치단체등이전	10,405,988	2.49%	10,416,067	2.62 %	△ 10,079	△ 0.10%
308-07 자치단체간부담금	1,124,248	0.27%	1,094,514	0.28 %	29,734	2.72%
308-08 교육기관에대한보조	1,420,901	0.34%	1,350,979	0.34 %	69,922	5.18%
308-09 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	6,552,839	1.57%	6,662,574	1.68 %	△ 109,735	△ 1.65%
308-11 기타부담금	1,293,000	0.31%	1,293,000	0.33 %	0	0.00%
309 전출금	235	0.00%	0	0.00 %	235	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	235	0.00%	0	0.00 %	235	순증
400 자본지출	158,012,071	37.87%	130,156,011	32.77 %	27,856,060	21.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	114,818,092	27.52%	96,980,373	24.42 %	17,837,719	18.39%
401-01 시설비	112,528,809	26.97%	94,908,172	23.90 %	17,620,637	18.57%
401-02 감리비	1,400,842	0.34%	1,332,235	0.34 %	68,607	5.15%
401-03 시설부대비	342,441	0.08%	286,966	0.07 %	55,475	19.33%
401-04 행사관련시설비	546,000	0.13%	453,000	0.11 %	93,000	20.53%
402 민간자본이전	23,684,140	5.68%	18,841,592	4.74 %	4,842,548	25.70%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,915,642	2.62%	9,196,628	2.32 %	1,719,014	18.69%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,621,258	2.31%	6,392,104	1.61 %	3,229,154	50.52%
402-03 민간위탁사업비	3,147,240	0.75%	3,252,860	0.82 %	△105,620	△3.25%
403 자치단체등자본이전	16,177,167	3.88%	11,515,136	2.90 %	4,662,031	40.49%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	16,069,374	3.85%	11,407,343	2.87 %	4,662,031	40.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	107,793	0.03%	107,793	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,323,672	0.80%	2,809,910	0.71 %	513,762	18.28%
405-01 자산및물품취득비	3,292,672	0.79%	2,778,910	0.70 %	513,762	18.49%
405-02 도서구입비	31,000	0.01%	31,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,600,000	0.38%	1,600,000	0.40 %	0	0.00%
501 용자금	1,600,000	0.38%	1,600,000	0.40 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,600,000	0.38%	1,600,000	0.40 %	0	0.00%
700 내부거래	13,979,560	3.35%	11,883,994	2.99 %	2,095,566	17.63%
701 기타회계등전출금	4,460,789	1.07%	2,365,223	0.60 %	2,095,566	88.60%
701-01 기타회계전출금	4,460,789	1.07%	2,365,223	0.60 %	2,095,566	88.60%
702 기금전출금	9,518,771	2.28%	9,518,771	2.40 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	9,518,771	2.28%	9,518,771	2.40 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,896,821	3.33%	33,782,815	8.51 %	△19,885,994	△58.86%
801 예비비	8,896,821	2.13%	28,782,815	7.25 %	△19,885,994	△69.09%
801-01 일반예비비	8,193,435	1.96%	8,003,435	2.02 %	190,000	2.37%
801-02 재해·재난목적예비비	703,386	0.17%	20,779,380	5.23 %	△20,075,994	△96.61%
802 반환금기타	5,000,000	1.20%	5,000,000	1.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	3,999,995	0.96%	4,000,000	1.01 %	△5	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,005	0.24%	1,000,000	0.25 %	5	0.00%