

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	513,339,067	100.00%	441,620,842	100.00 %	71,718,225	16.24%
100 인건비	59,900,369	11.67%	58,344,455	13.21 %	1,555,914	2.67%
101 인건비	59,900,369	11.67%	58,344,455	13.21 %	1,555,914	2.67%
101-01 보수	35,382,721	6.89%	35,378,641	8.01 %	4,080	0.01%
101-02 기타직보수	2,250,154	0.44%	2,233,757	0.51 %	16,397	0.73%
101-03 무기계약근로자보수	12,236,203	2.38%	12,195,610	2.76 %	40,593	0.33%
101-04 기간제근로자등보수	10,031,291	1.95%	8,536,447	1.93 %	1,494,844	17.51%
200 물건비	33,946,141	6.61%	33,827,282	7.66 %	118,859	0.35%
201 일반운영비	21,372,629	4.16%	20,593,687	4.66 %	778,942	3.78%
201-01 사무관리비	8,149,475	1.59%	7,961,676	1.80 %	187,799	2.36%
201-02 공공운영비	9,363,352	1.82%	8,923,001	2.02 %	440,351	4.94%
201-03 행사운영비	2,701,102	0.53%	2,551,510	0.58 %	149,592	5.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,158,700	0.23%	1,157,500	0.26 %	1,200	0.10%
202 여비	1,872,661	0.36%	2,263,445	0.51 %	△390,784	△17.27%
202-01 국내여비	1,454,941	0.28%	1,618,125	0.37 %	△163,184	△10.08%
202-02 월액여비	252,720	0.05%	252,720	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	65,000	0.01%	185,600	0.04 %	△120,600	△64.98%
202-04 국제화여비	0	0.00%	40,000	0.01 %	△40,000	순감
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	167,000	0.04 %	△67,000	△40.12%
203 업무추진비	492,864	0.10%	535,895	0.12 %	△43,031	△8.03%
203-01 기관운영업무추진비	166,300	0.03%	166,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,180	0.01%	37,780	0.01 %	△5,600	△14.82%
203-03 시책추진업무추진비	153,680	0.03%	189,100	0.04 %	△35,420	△18.73%
203-04 부서운영업무추진비	140,704	0.03%	142,715	0.03 %	△2,011	△1.41%
204 직무수행경비	1,745,040	0.34%	1,745,040	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	87,300	0.02%	87,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,298,700	0.25%	1,298,700	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	359,040	0.07%	359,040	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	509,315	0.10%	480,115	0.11 %	29,200	6.08%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,949	0.04%	203,949	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,600	0.00%	21,600	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	5,200	0.00%	26,000	0.01 %	△20,800	△80.00%
205-05 의정운영공통경비	56,000	0.01%	46,000	0.01 %	10,000	21.74%
205-06 의회운영업무추진비	40,686	0.01%	40,686	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,680	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,761,617	1.12%	5,452,386	1.23 %	309,231	5.67%
206-01 재료비	5,761,617	1.12%	5,452,386	1.23 %	309,231	5.67%
207 연구개발비	2,192,015	0.43%	2,756,714	0.62 %	△564,699	△20.48%
207-01 연구용역비	1,613,800	0.31%	1,447,800	0.33 %	166,000	11.47%
207-02 전산개발비	578,215	0.11%	1,308,914	0.30 %	△730,699	△55.82%
300 경상이전	270,487,390	52.69%	213,146,543	48.26 %	57,340,847	26.90%
301 일반보전금	151,088,932	29.43%	97,364,649	22.05 %	53,724,283	55.18%
301-01 사회보장적수혜금	134,428,686	26.19%	80,401,918	18.21 %	54,026,768	67.20%
301-02 장학금및학자금	30,250	0.01%	38,000	0.01 %	△7,750	△20.39%
301-03 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	136,760	0.03%	136,760	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,380,810	0.27%	1,375,710	0.31 %	5,100	0.37%
301-06 민간인국외여비	7,800	0.00%	65,800	0.01 %	△58,000	△88.15%
301-07 외빈초청여비	55,600	0.01%	64,800	0.01 %	△9,200	△14.20%
301-08 사회복지무요원보상금	1,108,716	0.22%	1,108,716	0.25 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,200,087	0.23%	1,991,142	0.45 %	△791,055	△39.73%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,349,633	0.26%	1,428,633	0.32 %	△79,000	△5.53%
301-12 기타보상금	11,380,590	2.22%	10,743,170	2.43 %	637,420	5.93%
302 이주및재해보상금	595,128	0.12%	595,638	0.13 %	△510	△0.09%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	595,128	0.12%	595,638	0.13 %	△510	△0.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,233,822	0.44%	2,234,000	0.51 %	△178	△0.01%
303-01 포상금	238,000	0.05%	234,000	0.05 %	4,000	1.71%
303-02 성과상여금	1,995,822	0.39%	2,000,000	0.45 %	△4,178	△0.21%
304 연금부담금등	8,351,500	1.63%	8,351,500	1.89 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,035,921	1.37%	7,035,921	1.59 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,312,579	0.26%	1,312,579	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	20,000	0.00%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
305-01 배상금등	20,000	0.00%	30,000	0.01 %	△10,000	△33.33%
306 출연금	361,951	0.07%	361,951	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	361,951	0.07%	361,951	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	90,004,892	17.53%	86,910,129	19.68 %	3,094,763	3.56%
307-01 의료및구료비	3,036,360	0.59%	2,912,304	0.66 %	124,056	4.26%
307-02 민간경상사업보조	8,588,972	1.67%	8,743,943	1.98 %	△154,971	△1.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,769,913	0.34%	1,844,883	0.42 %	△74,970	△4.06%
307-04 민간행사사업보조	1,955,000	0.38%	2,171,200	0.49 %	△216,200	△9.96%
307-05 민간위탁금	30,620,643	5.96%	29,592,551	6.70 %	1,028,092	3.47%
307-06 보험금	93,751	0.02%	92,530	0.02 %	1,221	1.32%
307-07 연금지급금	87,500	0.02%	87,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,273,000	0.25%	1,273,000	0.29 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,818,200	0.94%	4,730,000	1.07 %	88,200	1.86%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,969,712	3.11%	13,862,762	3.14 %	2,106,950	15.20%
307-11 사회복지사업보조	21,774,841	4.24%	21,570,456	4.88 %	204,385	0.95%
307-12 민간인위탁교육비	17,000	0.00%	29,000	0.01 %	△12,000	△41.38%
308 자치단체등이전	8,586,365	1.67%	8,053,876	1.82 %	532,489	6.61%
308-07 자치단체간부담금	2,224,950	0.43%	2,059,964	0.47 %	164,986	8.01%
308-08 교육기관에대한보조	5,060,525	0.99%	4,432,945	1.00 %	627,580	14.16%
308-09 예비군육성지원경상보조	102,600	0.02%	102,600	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,151,130	0.22%	1,426,207	0.32 %	△275,077	△19.29%
308-11 기타부담금	47,160	0.01%	32,160	0.01 %	15,000	46.64%
309 전출금	9,229,800	1.80%	9,229,800	2.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-01 공사·공단경상전출금	9,229,000	1.80%	9,229,000	2.09 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	129,460,940	25.22%	122,116,148	27.65 %	7,344,792	6.01%
401 시설비및부대비	104,041,241	20.27%	102,149,458	23.13 %	1,891,783	1.85%
401-01 시설비	103,117,059	20.09%	101,623,902	23.01 %	1,493,157	1.47%
401-02 감리비	867,182	0.17%	468,556	0.11 %	398,626	85.08%
401-03 시설부대비	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	8,564,260	1.67%	10,926,017	2.47 %	△2,361,757	△21.62%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	416,400	0.08%	367,900	0.08 %	48,500	13.18%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,687,032	1.30%	4,475,022	1.01 %	2,212,010	49.43%
402-03 민간위탁사업비	1,460,828	0.28%	6,083,095	1.38 %	△4,622,267	△75.99%
403 자치단체등자본이전	12,704,432	2.47%	5,912,345	1.34 %	6,792,087	114.88%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	12,704,432	2.47%	5,912,345	1.34 %	6,792,087	114.88%
405 자산취득비	4,151,007	0.81%	3,128,328	0.71 %	1,022,679	32.69%
405-01 자산및물품취득비	4,006,007	0.78%	2,933,328	0.66 %	1,072,679	36.57%
405-02 도서구입비	145,000	0.03%	195,000	0.04 %	△50,000	△25.64%
500 융자및출자	100,000	0.02%	170,000	0.04 %	△70,000	△41.18%
501 융자금	100,000	0.02%	170,000	0.04 %	△70,000	△41.18%
501-01 민간융자금	100,000	0.02%	170,000	0.04 %	△70,000	△41.18%
600 보전재원	1,468,000	0.29%	1,468,000	0.33 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,468,000	0.29%	1,468,000	0.33 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,468,000	0.29%	1,468,000	0.33 %	0	0.00%
700 내부거래	8,286,784	1.61%	4,602,393	1.04 %	3,684,391	80.05%
701 기타회계등전출금	6,312,246	1.23%	2,665,643	0.60 %	3,646,603	136.80%
701-01 기타회계전출금	4,878,269	0.95%	1,955,643	0.44 %	2,922,626	149.45%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,433,977	0.28%	710,000	0.16 %	723,977	101.97%
702 기금전출금	823,000	0.16%	781,000	0.18 %	42,000	5.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
702-01 기금전출금	823,000	0.16%	781,000	0.18 %	42,000	5.38%
703 교육비특별회계전출금	95,538	0.02%	0	0.00 %	95,538	순증
703-01 법정전출금	95,538	0.02%	0	0.00 %	95,538	순증
705 예수금원리금상환	1,056,000	0.21%	1,155,750	0.26 %	△99,750	△8.63%
705-01 예수금원금상환	880,000	0.17%	963,127	0.22 %	△83,127	△8.63%
705-02 예수금이자상환	176,000	0.03%	192,623	0.04 %	△16,623	△8.63%
800 예비비및기타	9,689,443	1.89%	7,946,021	1.80 %	1,743,422	21.94%
801 예비비	4,063,983	0.79%	7,946,021	1.80 %	△3,882,038	△48.86%
801-01 일반예비비	3,087,983	0.60%	6,806,021	1.54 %	△3,718,038	△54.63%
801-02 재해·재난목적예비비	976,000	0.19%	1,140,000	0.26 %	△164,000	△14.39%
802 반환금기타	5,625,460	1.10%	0	0.00 %	5,625,460	순증
802-01 국고보조금반환금	3,200,269	0.62%	0	0.00 %	3,200,269	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,021,691	0.39%	0	0.00 %	2,021,691	순증
802-03 기타반환금등	403,500	0.08%	0	0.00 %	403,500	순증