

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	460,175,100	100.00%	434,990,904	100.00 %	25,184,196	5.79%
100 인건비	60,378,285	13.12%	59,994,289	13.79 %	383,996	0.64%
101 인건비	60,378,285	13.12%	59,994,289	13.79 %	383,996	0.64%
101-01 보수	37,482,166	8.15%	37,340,905	8.58 %	141,261	0.38%
101-02 기타직보수	2,692,240	0.59%	2,694,616	0.62 %	△2,376	△0.09%
101-03 무기계약근로자보수	10,392,074	2.26%	10,414,056	2.39 %	△21,982	△0.21%
101-04 기간제근로자등보수	9,811,805	2.13%	9,544,712	2.19 %	267,093	2.80%
200 물건비	32,144,071	6.99%	31,962,144	7.35 %	181,927	0.57%
201 일반운영비	22,560,488	4.90%	22,301,570	5.13 %	258,918	1.16%
201-01 사무관리비	9,730,125	2.11%	9,331,282	2.15 %	398,843	4.27%
201-02 공공운영비	10,048,038	2.18%	10,068,197	2.31 %	△20,159	△0.20%
201-03 행사운영비	1,472,275	0.32%	1,592,041	0.37 %	△119,766	△7.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,310,050	0.28%	1,310,050	0.30 %	0	0.00%
202 여비	1,942,100	0.42%	2,189,915	0.50 %	△247,815	△11.32%
202-01 국내여비	1,035,600	0.23%	1,107,415	0.25 %	△71,815	△6.48%
202-02 월액여비	376,200	0.08%	376,200	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	358,300	0.08%	454,300	0.10 %	△96,000	△21.13%
202-05 공무원 교육여비	160,000	0.03%	240,000	0.06 %	△80,000	△33.33%
203 업무추진비	505,630	0.11%	541,212	0.12 %	△35,582	△6.57%
203-01 기관운영업무추진비	166,357	0.04%	180,542	0.04 %	△14,185	△7.86%
203-02 정원가산업무추진비	38,483	0.01%	44,630	0.01 %	△6,147	△13.77%
203-03 시책추진업무추진비	163,750	0.04%	179,000	0.04 %	△15,250	△8.52%
203-04 부서운영업무추진비	137,040	0.03%	137,040	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,717,335	0.37%	1,717,335	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	86,775	0.02%	86,775	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,325,280	0.29%	1,325,280	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	305,280	0.07%	305,280	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	406,790	0.09%	478,290	0.11 %	△71,500	△14.95%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	140,690	0.03%	140,690	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	35,840	0.01%	35,840	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	0	0.00%	31,000	0.01 %	△31,000	순감
205-05 의정운영공통경비	45,160	0.01%	45,160	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,400	0.02%	71,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	4,900	0.00 %	△2,900	△59.18%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	3,000	0.00%	5,600	0.00 %	△2,600	△46.43%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	35,000	0.01 %	△35,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,552,778	0.77%	3,568,242	0.82 %	△15,464	△0.43%
206-01 재료비	3,552,778	0.77%	3,568,242	0.82 %	△15,464	△0.43%
207 연구개발비	1,458,950	0.32%	1,165,580	0.27 %	293,370	25.17%
207-01 연구용역비	1,115,350	0.24%	821,980	0.19 %	293,370	35.69%
207-02 전산개발비	297,000	0.06%	297,000	0.07 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	149,751,665	32.54%	134,414,245	30.90 %	15,337,420	11.41%
301 일반보전금	78,020,482	16.95%	62,905,232	14.46 %	15,115,250	24.03%
301-01 사회보장적수혜금	55,710,093	12.11%	41,407,480	9.52 %	14,302,613	34.54%
301-02 장학금및학자금	140,517	0.03%	205,152	0.05 %	△64,635	△31.51%
301-03 의용소방대지원경비	24,450	0.01%	24,450	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,501,450	0.33%	1,501,450	0.35 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	328,600	0.07%	332,600	0.08 %	△4,000	△1.20%
301-07 외빈초청여비	54,000	0.01%	65,000	0.01 %	△11,000	△16.92%
301-08 사회복무요원보상금	299,854	0.07%	301,920	0.07 %	△2,066	△0.68%
301-09 행사실비지원금	244,655	0.05%	259,271	0.06 %	△14,616	△5.64%
301-10 예술단원·운동부등보상금	687,690	0.15%	646,320	0.15 %	41,370	6.40%
301-12 기타보상금	18,924,173	4.11%	18,056,589	4.15 %	867,584	4.80%
302 이주및재해보상금	219,049	0.05%	219,049	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	219,049	0.05%	219,049	0.05 %	0	0.00%
303 포상금	2,198,029	0.48%	2,183,029	0.50 %	15,000	0.69%
303-01 포상금	119,200	0.03%	104,200	0.02 %	15,000	14.40%
303-02 성과상여금	2,078,829	0.45%	2,078,829	0.48 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,899,276	1.50%	6,899,276	1.59 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,404,246	1.17%	5,404,246	1.24 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,495,030	0.32%	1,495,030	0.34 %	0	0.00%
305 배상금등	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,660,785	1.45%	6,674,785	1.53 %	△14,000	△0.21%
306-01 출연금	6,660,785	1.45%	6,674,785	1.53 %	△14,000	△0.21%
307 민간이전	50,845,884	11.05%	50,702,452	11.66 %	143,432	0.28%
307-01 의료및구료비	1,643,382	0.36%	1,699,573	0.39 %	△56,191	△3.31%
307-02 민간경상사업보조	10,685,521	2.32%	10,965,641	2.52 %	△280,120	△2.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,583,825	0.34%	1,583,825	0.36 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,728,714	0.38%	1,660,090	0.38 %	68,624	4.13%
307-05 민간위탁금	15,016,262	3.26%	14,906,419	3.43 %	109,843	0.74%
307-06 보험금	358,960	0.08%	358,960	0.08 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	72,960	0.02%	72,960	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	49,187	0.01%	46,733	0.01 %	2,454	5.25%
307-09 운수업계보조금	4,682,551	1.02%	4,732,177	1.09 %	△49,626	△1.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,719,870	1.46%	6,722,459	1.55 %	△2,589	△0.04%
307-11 사회복지사업보조	8,303,852	1.80%	7,952,815	1.83 %	351,037	4.41%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,869,660	1.06%	4,791,922	1.10 %	77,738	1.62%
308-07 자치단체간부담금	1,434,739	0.31%	1,398,116	0.32 %	36,623	2.62%
308-08 교육기관에대한보조	2,017,850	0.44%	1,981,735	0.46 %	36,115	1.82%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	685,119	0.15%	680,119	0.16 %	5,000	0.74%
308-11 기타부담금	731,952	0.16%	731,952	0.17 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	173,282,708	37.66%	158,624,080	36.47 %	14,658,628	9.24%
401 시설비및부대비	116,898,727	25.40%	106,086,435	24.39 %	10,812,292	10.19%
401-01 시설비	114,220,745	24.82%	103,696,111	23.84 %	10,524,634	10.15%
401-02 감리비	2,228,907	0.48%	1,969,736	0.45 %	259,171	13.16%
401-03 시설부대비	449,075	0.10%	420,588	0.10 %	28,487	6.77%
402 민간자본이전	28,118,026	6.11%	26,580,106	6.11 %	1,537,920	5.79%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,262,136	2.01%	9,262,136	2.13 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,165,635	2.64%	10,584,228	2.43 %	1,581,407	14.94%
402-03 민간위탁사업비	6,690,255	1.45%	6,733,742	1.55 %	△43,487	△0.65%
403 자치단체등자본이전	24,279,782	5.28%	22,654,400	5.21 %	1,625,382	7.17%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,199,782	5.26%	22,574,400	5.19 %	1,625,382	7.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,986,173	0.87%	3,303,139	0.76 %	683,034	20.68%
405-01 자산및물품취득비	3,981,173	0.87%	3,298,139	0.76 %	683,034	20.71%
405-02 도서구입비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,030,600	0.22%	1,030,600	0.24 %	0	0.00%
501 용자금	1,030,600	0.22%	1,030,600	0.24 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,030,600	0.22%	1,030,600	0.24 %	0	0.00%
700 내부거래	21,314,451	4.63%	21,304,547	4.90 %	9,904	0.05%
701 기타회계등전출금	20,151,977	4.38%	20,142,073	4.63 %	9,904	0.05%
701-01 기타회계전출금	20,151,977	4.38%	20,142,073	4.63 %	9,904	0.05%
702 기금전출금	1,162,474	0.25%	1,162,474	0.27 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,162,474	0.25%	1,162,474	0.27 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,273,320	4.84%	27,660,999	6.36 %	△5,387,679	△19.48%
801 예비비	22,238,868	4.83%	27,626,999	6.35 %	△5,388,131	△19.50%
801-01 일반예비비	13,478,397	2.93%	12,278,377	2.82 %	1,200,020	9.77%
801-02 재해·재난목적예비비	5,762,861	1.25%	10,109,822	2.32 %	△4,346,961	△43.00%
801-03 내부유보금	2,997,610	0.65%	5,238,800	1.20 %	△2,241,190	△42.78%
802 반환금기타	34,452	0.01%	34,000	0.01 %	452	1.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	13,309	0.00%	0	0.00 %	13,309	순증
802-02 시·도비보조금반환금	19,000	0.00%	22,000	0.01 %	△3,000	△13.64%
802-03 기타반환금등	2,143	0.00%	12,000	0.00 %	△9,857	△82.14%