세 출 총 괄 표

2020년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,341,396,689	100.00%	1,191,917,481	100.00 %	149,479,208	12.54%
100 인건비	144,048,240	10.74%	141,701,475	11.89 %	2,346,765	1.66%
101 인건비	144,048,240	10.74%	141,701,475	11.89 %	2,346,765	1.66%
101-01 보수	89,035,720	6.64%	88,666,198	7.44 %	369,522	0.42%
101-02 기타직보수	7,865,609	0.59%	7,177,500	0.60 %	688,109	9.59%
101-03 무기계약근로자보수	18,194,755	1.36%	17,985,678	1.51 %	209,077	1.16%
101-04 기간제근로자등보수	28,952,156	2.16%	27,872,099	2.34 %	1,080,057	3.88%
200 물건비	80,633,752	6.01%	78,861,654	6.62 %	1,772,098	2.25%
201 일반운영비	58,260,548	4.34%	56,843,469	4.77 %	1,417,079	2.49%
201-01 사무관리비	28,129,643	2.10%	26,909,353	2.26 %	1,220,290	4.53%
201-02 공공운영비	23,244,080	1.73%	23,264,683	1.95 %	△20,603	△0.09%
201-03 행사운영비	4,311,525	0.32%	4,094,133	0.34 %	217,392	5.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,575,300	0.19%	2,575,300	0.22 %	0	0.00%
202 여비	4,989,490	0.37%	6,268,609	0.53 %	△1,279,119	△20.41%
202-01 국내여비	3,657,460	0.27%	4,935,579	0.41 %	△1,278,119	△25.90%
202-03 국외업무여비	253,500	0.02%	253,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	792,600	0.06%	793,600	0.07 %	△1,000	△0.13%
202-05 공무원 교육여비	285,930	0.02%	285,930	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,246,560	0.09%	1,262,860	0.11 %	△16,300	△1.29%
203-01 기관운영업무추진비	377,100	0.03%	393,400	0.03 %	△16,300	△4.14%
203-02 정원가산업무추진비	79,100	0.01%	79,100	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	473,500	0.04%	473,500	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	316,860	0.02%	316,860	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,750,090	0.28%	3,750,090	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	175,200	0.01%	175,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,913,090	0.22%	2,913,090	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	661,800	0.05%	661,800	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,235,118	0.09%	1,235,118	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	277,200	0.02%	277,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	537,368	0.04%	537,368	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	109,200	0.01%	109,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	93,000	0.01%	93,000	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	22,680	0.00%	22,680	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	20,160	0.00%	20,160	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,755,015	0.43%	5,455,308	0.46 %	299,707	5.49%
206-01 재료비	5,755,015	0.43%	5,455,308	0.46 %	299,707	5.49%
207 연구개발비	5,396,931	0.40%	4,046,200	0.34 %	1,350,731	33.38%
207-01 연구용역비	4,247,731	0.32%	3,274,000	0.27 %	973,731	29.74%
207-02 전산개발비	1,105,200	0.08%	709,200	0.06 %	396,000	55.84%
207-03 시험연구비	44,000	0.00%	63,000	0.01 %	△19,000	△30.16%
300 경상이전	651,541,421	48.57%	630,155,433	52.87 %	21,385,988	3.39%
301 일반보전금	342,671,327	25.55%	333,268,264	27.96 %	9,403,063	2.82%
301-01 사회보장적수혜금	309,669,807	23.09%	301,031,923	25.26 %	8,637,884	2.87%
301-02 장학금및학자금	202,150	0.02%	205,440	0.02 %	△3,290	△1.60%
301-03 의용소방대지원경비	41,660	0.00%	41,660	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	83,000	0.01%	83,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,690,780	0.35%	4,675,180	0.39 %	15,600	0.33%
301-06 민간인국외여비	569,000	0.04%	573,000	0.05 %	△4,000	△0.70%
301-07 외빈초청여비	124,300	0.01%	124,300	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,900,270	0.22%	2,900,315	0.24 %	△45	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,892,868	0.14%	1,876,861	0.16 %	16,007	0.85%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,248,097	0.24%	3,248,097	0.27 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	19,249,395	1.44%	18,508,488	1.55 %	740,907	4.00%
302 이주및재해보상금	319,720	0.02%	319,720	0.03 %	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	279,720	0.02%	279,720	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	5,592,908	0.42%	5,582,908	0.47 %	10,000	0.18%
303-01 포상금	491,400	0.04%	481,400	0.04 %	10,000	2.08%
303-02 성과상여금	5,101,508	0.38%	5,101,508	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	22,148,737	1.65%	21,971,696	1.84 %	177,041	0.81%
304-01 연금부담금	18,353,358	1.37%	18,353,358	1.54 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,785,379	0.28%	3,608,338	0.30 %	177,041	4.91%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	213,000	0.02%	213,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	213,000	0.02%	213,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,433,733	0.26%	2,957,483	0.25 %	476,250	16.10%
306-01 출연금	3,433,733	0.26%	2,957,483	0.25 %	476,250	16.10%
307 민간이전	211,337,320	15.76%	205,400,418	17.23 %	5,936,902	2.89%
307-01 의료및구료비	7,412,100	0.55%	6,911,024	0.58 %	501,076	7.25%
307-02 민간경상사업보조	37,236,250	2.78%	36,510,502	3.06 %	725,748	1.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,553,550	0.12%	1,656,400	0.14 %	△102,850	△6.21%
307-04 민간행사사업보조	12,334,423	0.92%	12,861,865	1.08 %	△527,442	△4.10%
307-05 민간위탁금	56,582,106	4.22%	55,645,789	4.67 %	936,317	1.68%
307-06 보험금	360,118	0.03%	360,118	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	282,490	0.02%	282,490	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,586,000	0.19%	1,736,000	0.15 %	850,000	48.96%
307-09 운수업계보조금	50,283,000	3.75%	46,062,000	3.86 %	4,221,000	9.16%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,498,880	2.27%	31,317,115	2.63 %	△818,235	△2.61%
307-11 사회복지사업보조	12,208,403	0.91%	12,057,115	1.01 %	151,288	1.25%
308 자치단체등이전	65,750,576	4.90%	60,367,844	5.06 %	5,382,732	8.92%
308-07 자치단체간부담금	754,872	0.06%	754,872	0.06 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	18,780,037	1.40%	18,575,892	1.56 %	204,145	1.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	200,300	0.01%	201,300	0.02 %	△1,000	△0.50%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,944,367	3.43%	40,764,780	3.42 %	5,179,587	12.71%
308-11 기타부담금	71,000	0.01%	71,000	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,450	0.00%	1,450	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	72,650	0.01%	72,650	0.01 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	72,650	0.01%	72,650	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	370,174,039	27.60%	267,807,931	22.47 %	102,366,108	38.22%
401 시설비및부대비	278,544,574	20.77%	221,803,448	18.61 %	56,741,126	25.58%
401-01 시설비	275,987,971	20.57%	219,994,845	18.46 %	55,993,126	25.45%
401-02 감리비	1,250,260	0.09%	537,260	0.05 %	713,000	132.71%
401-03 시설부대비	356,143	0.03%	321,143	0.03 %	35,000	10.90%
401-04 행사관련시설비	950,200	0.07%	950,200	0.08 %	0	0.00%
402 민간자본이전	29,582,122	2.21%	27,959,388	2.35 %	1,622,734	5.80%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,866,490	0.51%	6,892,490	0.58 %	△26,000	△0.38%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	19,620,172	1.46%	18,171,438	1.52 %	1,448,734	7.97%
402-03 민간위탁사업비	3,095,460	0.23%	2,895,460	0.24 %	200,000	6.91%
403 자치단체등자본이전	53,750,447	4.01%	11,631,947	0.98 %	42,118,500	362.09%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	53,750,447	4.01%	11,631,947	0.98 %	42,118,500	362.09%
405 자산취득비	7,796,896	0.58%	6,413,148	0.54 %	1,383,748	21.58%
405-01 자산및물품취득비	7,194,896	0.54%	6,041,148	0.51 %	1,153,748	19.10%
405-02 도서구입비	602,000	0.04%	372,000	0.03 %	230,000	61.83%
406 기타자본이전	500,000	0.04%	0	0.00 %	500,000	순증
406-01 기타자본이전	500,000	0.04%	0	0.00 %	500,000	순증
700 내부거래	50,969,957	3.80%	38,951,133	3.27 %	12,018,824	30.86%
701 기타회계등전출금	25,433,098	1.90%	24,697,098	2.07 %	736,000	2.98%
701-01 기타회계전출금	10,133,098	0.76%	9,397,098	0.79 %	736,000	7.83%
701-02 공기업특별회계경상전출금	607,000	0.05%	607,000	0.05 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,693,000	1.10%	14,693,000	1.23 %	0	0.00%
702 기금전출금	25,154,035	1.88%	14,254,035	1.20 %	10,900,000	76.47%
702-01 기금전출금	25,154,035	1.88%	14,254,035	1.20 %	10,900,000	76.47%
703 교육비특별회계전출금	382,824	0.03%	0	0.00 %	382,824	순증
703-01 법정전출금	382,824	0.03%	0	0.00 %	382,824	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	44,029,280	3.28%	34,439,855	2.89 %	9,589,425	27.84%
801 예비비	34,430,846	2.57%	30,557,773	2.56 %	3,873,073	12.67%
801-01 일반예비비	8,000,000	0.60%	8,000,000	0.67 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	25,965,746	1.94%	14,776,273	1.24 %	11,189,473	75.73%
801-03 내부유보금	465,100	0.03%	7,781,500	0.65 %	△7,316,400	△94.02%
802 반환금기타	9,598,434	0.72%	3,882,082	0.33 %	5,716,352	147.25%
802-01 국고보조금반환금	6,209,547	0.46%	1,841,984	0.15 %	4,367,563	237.11%
802-02 시·도비보조금반환금	3,354,087	0.25%	2,003,798	0.17 %	1,350,289	67.39%
802-03 기타반환금등	34,800	0.00%	36,300	0.00 %	△1,500	△4.13%