

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,579,635,050	100.00%	1,557,616,238	100.00 %	22,018,812	1.41%
100 인건비		170,450,592	10.79%	174,308,188	11.19 %	△3,857,596	△2.21%
	101 인건비	170,450,592	10.79%	174,308,188	11.19 %	△3,857,596	△2.21%
	101-01 보수	104,156,828	6.59%	104,314,542	6.70 %	△157,714	△0.15%
	101-02 기타직보수	6,069,051	0.38%	6,069,051	0.39 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	22,836,672	1.45%	23,442,401	1.51 %	△605,729	△2.58%
	101-04 기간제근로자등보수	37,388,041	2.37%	40,482,194	2.60 %	△3,094,153	△7.64%
200 물건비		110,555,255	7.00%	109,305,957	7.02 %	1,249,298	1.14%
	201 일반운영비	76,294,689	4.83%	75,261,759	4.83 %	1,032,930	1.37%
	201-01 사무관리비	31,268,404	1.98%	30,015,853	1.93 %	1,252,551	4.17%
	201-02 공공운영비	38,782,955	2.46%	38,556,832	2.48 %	226,123	0.59%
	201-03 행사운영비	2,848,290	0.18%	3,294,034	0.21 %	△445,744	△13.53%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,395,040	0.21%	3,395,040	0.22 %	0	0.00%
	202 여비	5,306,015	0.34%	5,490,810	0.35 %	△184,795	△3.37%
	202-01 국내여비	3,415,995	0.22%	3,487,790	0.22 %	△71,795	△2.06%
	202-02 월액여비	1,237,920	0.08%	1,237,920	0.08 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	46,100	0.00%	119,100	0.01 %	△73,000	△61.29%
	202-04 국제화여비	105,000	0.01%	145,000	0.01 %	△40,000	△27.59%
	202-05 공무원 교육여비	501,000	0.03%	501,000	0.03 %	0	0.00%
	203 업무추진비	1,368,430	0.09%	1,368,430	0.09 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	428,840	0.03%	428,840	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	84,730	0.01%	84,730	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	445,000	0.03%	445,000	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	409,860	0.03%	409,860	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	4,584,480	0.29%	4,584,480	0.29 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	194,700	0.01%	194,700	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,546,780	0.22%	3,546,780	0.23 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	843,000	0.05%	843,000	0.05 %	0	0.00%
	205 의회비	1,394,102	0.09%	1,394,102	0.09 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	343,200	0.02%	343,200	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	611,215	0.04%	611,215	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	39,710	0.00%	39,710	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	163,490	0.01%	163,490	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	109,758	0.01%	109,758	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	27,505	0.00%	27,505	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	21,424	0.00%	21,424	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	18,529,747	1.17%	18,438,484	1.18 %	91,263	0.49%
	206-01 재료비	18,529,747	1.17%	18,438,484	1.18 %	91,263	0.49%
	207 연구개발비	3,077,792	0.19%	2,767,892	0.18 %	309,900	11.20%
	207-01 연구용역비	2,836,792	0.18%	2,726,892	0.18 %	109,900	4.03%
	207-02 전산개발비	239,000	0.02%	39,000	0.00 %	200,000	512.82%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	757,021,298	47.92%	748,456,922	48.05 %	8,564,376	1.14%
	301 일반보전금	424,007,116	26.84%	417,622,407	26.81 %	6,384,709	1.53%
	301-01 사회보장적수혜금	362,405,114	22.94%	363,682,389	23.35 %	△ 1,277,275	△ 0.35%
	301-02 장학금및학자금	18,900	0.00%	18,900	0.00 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	45,600	0.00%	45,600	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	94,271	0.01%	94,271	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,423,030	0.22%	3,423,030	0.22 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	54,000	0.00 %	△ 34,000	△ 62.96%
	301-07 외빈초청여비	222,860	0.01%	283,060	0.02 %	△ 60,200	△ 21.27%
	301-08 사회복무요원보상금	2,946,195	0.19%	3,016,139	0.19 %	△ 69,944	△ 2.32%
	301-09 행사실비지원금	1,382,853	0.09%	2,110,237	0.14 %	△ 727,384	△ 34.47%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	7,214,359	0.46%	7,365,679	0.47 %	△ 151,320	△ 2.05%
	301-12 기타보상금	46,233,934	2.93%	37,529,102	2.41 %	8,704,832	23.19%
	302 이주및재해보상금	100,240	0.01%	58,404	0.00 %	41,836	71.63%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	100,240	0.01%	58,404	0.00 %	41,836	71.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	6,314,551	0.40%	6,319,951	0.41 %	△5,400	△0.09%
303-01 포상금	1,082,650	0.07%	1,088,050	0.07 %	△5,400	△0.50%
303-02 성과상여금	5,231,901	0.33%	5,231,901	0.34 %	0	0.00%
304 연금부담금등	23,504,511	1.49%	23,504,511	1.51 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	19,490,777	1.23%	19,490,777	1.25 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,993,734	0.25%	3,993,734	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	308,170	0.02%	348,170	0.02 %	△40,000	△11.49%
305-01 배상금등	308,170	0.02%	348,170	0.02 %	△40,000	△11.49%
306 출연금	500,676	0.03%	500,676	0.03 %	0	0.00%
306-01 출연금	500,676	0.03%	500,676	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	201,778,779	12.77%	199,570,690	12.81 %	2,208,089	1.11%
307-01 의료및구료비	10,866,349	0.69%	8,897,481	0.57 %	1,968,868	22.13%
307-02 민간경상사업보조	19,829,476	1.26%	19,354,323	1.24 %	475,153	2.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,484,721	0.09%	1,484,721	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,089,340	0.26%	6,002,340	0.39 %	△1,913,000	△31.87%
307-05 민간위탁금	40,525,368	2.57%	40,543,551	2.60 %	△18,183	△0.04%
307-06 보험금	2,252,597	0.14%	2,208,563	0.14 %	44,034	1.99%
307-07 연금지급금	295,380	0.02%	295,380	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,912,627	0.12%	1,882,627	0.12 %	30,000	1.59%
307-09 운수업체보조금	58,402,277	3.70%	57,798,209	3.71 %	604,068	1.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,646,326	2.89%	45,177,012	2.90 %	469,314	1.04%
307-11 사회복지사업보조	16,410,838	1.04%	15,863,003	1.02 %	547,835	3.45%
307-12 민간인위탁교육비	63,480	0.00%	63,480	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	100,502,632	6.36%	100,527,490	6.45 %	△24,858	△0.02%
308-07 자치단체간부담금	8,898,261	0.56%	8,861,450	0.57 %	36,811	0.42%
308-08 교육기관에대한보조	24,758,394	1.57%	24,754,648	1.59 %	3,746	0.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	80,822	0.01%	80,822	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	65,419,155	4.14%	65,265,280	4.19 %	153,875	0.24%
308-11 기타부담금	1,346,000	0.09%	1,565,290	0.10 %	△219,290	△14.01%
309 전출금	1,623	0.00%	1,623	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,623	0.00%	1,623	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	395,985,080	25.07%	389,529,347	25.01 %	6,455,733	1.66%
	401 시설비및부대비	296,697,619	18.78%	291,842,526	18.74 %	4,855,093	1.66%
	401-01 시설비	293,031,688	18.55%	288,154,123	18.50 %	4,877,565	1.69%
	401-02 감리비	2,213,113	0.14%	2,198,682	0.14 %	14,431	0.66%
	401-03 시설부대비	1,297,818	0.08%	1,278,721	0.08 %	19,097	1.49%
	401-04 행사관련시설비	155,000	0.01%	211,000	0.01 %	△56,000	△26.54%
	402 민간자본이전	56,397,920	3.57%	55,102,920	3.54 %	1,295,000	2.35%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,838,693	0.75%	11,544,443	0.74 %	294,250	2.55%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	33,541,727	2.12%	32,240,977	2.07 %	1,300,750	4.03%
	402-03 민간위탁사업비	11,017,500	0.70%	11,317,500	0.73 %	△300,000	△2.65%
	403 자치단체등자본이전	34,434,060	2.18%	34,384,060	2.21 %	50,000	0.15%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	34,295,946	2.17%	34,245,946	2.20 %	50,000	0.15%
	403-03 예비군육성지원자본보조	138,114	0.01%	138,114	0.01 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	31,178	0.00%	31,178	0.00 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	31,178	0.00%	31,178	0.00 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,409,254	0.53%	8,133,614	0.52 %	275,640	3.39%
	405-01 자산및물품취득비	7,692,804	0.49%	7,412,967	0.48 %	279,837	3.77%
	405-02 도서구입비	716,450	0.05%	720,647	0.05 %	△4,197	△0.58%
	406 기타자본이전	15,049	0.00%	35,049	0.00 %	△20,000	△57.06%
	406-01 기타자본이전	15,049	0.00%	35,049	0.00 %	△20,000	△57.06%
700	내부거래	19,397,123	1.23%	19,396,961	1.25 %	162	0.00%
	701 기타회계등전출금	11,381,504	0.72%	11,381,342	0.73 %	162	0.00%
	701-01 기타회계전출금	11,166,706	0.71%	11,166,544	0.72 %	162	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	214,798	0.01%	214,798	0.01 %	0	0.00%
	702 기금전출금	4,991,809	0.32%	4,991,809	0.32 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	4,991,809	0.32%	4,991,809	0.32 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	703 교육비특별회계전출금	277,143	0.02%	277,143	0.02 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	277,143	0.02%	277,143	0.02 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	2,746,667	0.17%	2,746,667	0.18 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	2,666,667	0.17%	2,666,667	0.17 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	126,225,702	7.99%	116,618,863	7.49 %	9,606,839	8.24%
	801 예비비	116,628,109	7.38%	109,027,631	7.00 %	7,600,478	6.97%
	801-01 일반예비비	96,447,904	6.11%	88,872,426	5.71 %	7,575,478	8.52%
	801-02 재해·재난목적예비비	16,595,205	1.05%	16,595,205	1.07 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	3,585,000	0.23%	3,560,000	0.23 %	25,000	0.70%
	802 반환금기타	9,597,593	0.61%	7,591,232	0.49 %	2,006,361	26.43%
	802-01 국고보조금반환금	6,745,152	0.43%	5,567,884	0.36 %	1,177,268	21.14%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,200,912	0.14%	1,368,319	0.09 %	832,593	60.85%
	802-03 기타반환금등	651,529	0.04%	655,029	0.04 %	△3,500	△0.53%