

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,110,526,387	100.00%	1,082,554,468	100.00 %	27,971,919	2.58%
100 인건비	128,071,006	11.53%	130,845,918	12.09 %	△2,774,912	△2.12%
101 인건비	128,071,006	11.53%	130,845,918	12.09 %	△2,774,912	△2.12%
101-01 보수	71,599,797	6.45%	74,042,340	6.84 %	△2,442,543	△3.30%
101-02 기타직보수	2,846,811	0.26%	3,402,071	0.31 %	△555,260	△16.32%
101-03 무기계약근로자보수	28,309,491	2.55%	28,317,252	2.62 %	△7,761	△0.03%
101-04 기간제근로자등보수	25,314,907	2.28%	25,084,255	2.32 %	230,652	0.92%
200 물건비	77,436,234	6.97%	78,459,734	7.25 %	△1,023,500	△1.30%
201 일반운영비	44,849,202	4.04%	45,307,298	4.19 %	△458,096	△1.01%
201-01 사무관리비	19,666,954	1.77%	18,772,130	1.73 %	894,824	4.77%
201-02 공공운영비	21,557,732	1.94%	21,826,565	2.02 %	△268,833	△1.23%
201-03 행사운영비	1,465,116	0.13%	2,549,203	0.24 %	△1,084,087	△42.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,159,400	0.19%	2,159,400	0.20 %	0	0.00%
202 여비	4,024,873	0.36%	4,495,340	0.42 %	△470,467	△10.47%
202-01 국내여비	3,783,167	0.34%	4,174,114	0.39 %	△390,947	△9.37%
202-03 국외업무여비	22,147	0.00%	49,733	0.00 %	△27,586	△55.47%
202-04 국제화여비	11,351	0.00%	40,151	0.00 %	△28,800	△71.73%
202-05 공무원 교육여비	208,208	0.02%	231,342	0.02 %	△23,134	△10.00%
203 업무추진비	900,197	0.08%	900,197	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	268,180	0.02%	268,180	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,741	0.01%	72,741	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	353,226	0.03%	353,226	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	206,050	0.02%	206,050	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,351,230	0.30%	3,359,580	0.31 %	△8,350	△0.25%
204-01 직책급업무수행경비	154,550	0.01%	154,200	0.01 %	350	0.23%
204-02 직급보조비	2,523,540	0.23%	2,523,540	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	673,140	0.06%	681,840	0.06 %	△8,700	△1.28%
205 의회비	1,110,899	0.10%	1,269,999	0.12 %	△159,100	△12.53%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.05%	512,493	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,124	0.00%	44,124	0.00 %	△30,000	△67.99%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	60,500	0.01 %	△60,500	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	145,722	0.01%	152,722	0.01 %	△7,000	△4.58%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	12,600	0.00 %	△10,600	△84.13%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	25,000	0.00 %	△25,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,800	0.00%	16,800	0.00 %	△3,000	△17.86%
205-12 의원국민건강부담금	18,120	0.00%	21,120	0.00 %	△3,000	△14.20%
206 재료비	21,046,829	1.90%	20,941,820	1.93 %	105,009	0.50%
206-01 재료비	21,046,829	1.90%	20,941,820	1.93 %	105,009	0.50%
207 연구개발비	2,153,004	0.19%	2,185,500	0.20 %	△32,496	△1.49%
207-01 연구용역비	1,497,900	0.13%	1,523,000	0.14 %	△25,100	△1.65%
207-02 전산개발비	655,104	0.06%	662,500	0.06 %	△7,396	△1.12%
300 경상이전	564,264,726	50.81%	569,363,613	52.59 %	△5,098,887	△0.90%
301 일반보전금	390,320,214	35.15%	394,242,984	36.42 %	△3,922,770	△1.00%
301-01 사회보장적수혜금	364,671,055	32.84%	367,511,998	33.95 %	△2,840,943	△0.77%
301-02 장학금및학자금	59,519	0.01%	69,911	0.01 %	△10,392	△14.86%
301-03 의용소방대지원경비	0	0.00%	2,000	0.00 %	△2,000	순감
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.00%	22,440	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,675,800	0.24%	2,675,800	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	45,000	0.00%	62,280	0.01 %	△17,280	△27.75%
301-07 외빈초청여비	112,362	0.01%	146,200	0.01 %	△33,838	△23.15%
301-08 사회복무요원보상금	2,101,370	0.19%	2,109,000	0.19 %	△7,630	△0.36%
301-09 행사실비지원금	499,349	0.04%	820,439	0.08 %	△321,090	△39.14%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,025,842	0.54%	6,197,842	0.57 %	△172,000	△2.78%
301-12 기타보상금	14,107,477	1.27%	14,625,074	1.35 %	△517,597	△3.54%
302 이주및재해보상금	184,100	0.02%	0	0.00 %	184,100	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	184,100	0.02%	0	0.00 %	184,100	순증
303 포상금	4,382,194	0.39%	4,514,665	0.42 %	△132,471	△2.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	434,605	0.04%	399,822	0.04 %	34,783	8.70%
303-02 성과상여금	3,947,589	0.36%	4,114,843	0.38 %	△ 167,254	△ 4.06%
304 연금부담금등	14,305,376	1.29%	14,399,368	1.33 %	△ 93,992	△ 0.65%
304-01 연금부담금	11,879,948	1.07%	11,973,940	1.11 %	△ 93,992	△ 0.78%
304-02 국민건강보험금	2,420,428	0.22%	2,420,428	0.22 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	521,935	0.05%	521,935	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	521,935	0.05%	521,935	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	4,879,011	0.44%	4,879,011	0.45 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,879,011	0.44%	4,879,011	0.45 %	0	0.00%
307 민간이전	128,539,489	11.57%	129,747,210	11.99 %	△ 1,207,721	△ 0.93%
307-01 의료및구료비	8,082,295	0.73%	7,328,304	0.68 %	753,991	10.29%
307-02 민간경상사업보조	10,006,402	0.90%	11,071,110	1.02 %	△ 1,064,708	△ 9.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	750,173	0.07%	832,173	0.08 %	△ 82,000	△ 9.85%
307-04 민간행사사업보조	475,140	0.04%	614,540	0.06 %	△ 139,400	△ 22.68%
307-05 민간위탁금	15,554,880	1.40%	15,882,234	1.47 %	△ 327,354	△ 2.06%
307-06 보험금	119,000	0.01%	119,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	186,030	0.02%	186,030	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	385,000	0.03%	385,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	27,247,948	2.45%	26,700,948	2.47 %	547,000	2.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	58,995,102	5.31%	60,361,248	5.58 %	△ 1,366,146	△ 2.26%
307-11 사회복지사업보조	6,733,769	0.61%	6,262,123	0.58 %	471,646	7.53%
307-12 민간인위탁교육비	3,750	0.00%	4,500	0.00 %	△ 750	△ 16.67%
308 자치단체등이전	19,163,878	1.73%	19,072,826	1.76 %	91,052	0.48%
308-07 자치단체간부담금	4,223,516	0.38%	4,226,756	0.39 %	△ 3,240	△ 0.08%
308-08 교육기관에대한보조	10,040,681	0.90%	10,086,666	0.93 %	△ 45,985	△ 0.46%
308-09 예비군육성지원경상보조	29,300	0.00%	29,300	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,466,981	0.40%	4,321,704	0.40 %	145,277	3.36%
308-11 기타부담금	403,400	0.04%	408,400	0.04 %	△ 5,000	△ 1.22%
309 전출금	845	0.00%	2,000	0.00 %	△ 1,155	△ 57.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	845	0.00%	2,000	0.00 %	△ 1,155	△ 57.75%
311 차입금이자상환	1,967,684	0.18%	1,983,614	0.18 %	△ 15,930	△ 0.80%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,179,928	0.11%	1,192,021	0.11 %	△ 12,093	△ 1.01%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	787,756	0.07%	791,593	0.07 %	△ 3,837	△ 0.48%
400 자본지출	261,416,542	23.54%	226,713,173	20.94 %	34,703,369	15.31%
401 시설비및부대비	207,043,333	18.64%	177,324,934	16.38 %	29,718,399	16.76%
401-01 시설비	205,718,281	18.52%	176,603,139	16.31 %	29,115,142	16.49%
401-02 감리비	1,132,711	0.10%	545,457	0.05 %	587,254	107.66%
401-03 시설부대비	183,971	0.02%	167,338	0.02 %	16,633	9.94%
401-04 행사관련시설비	8,370	0.00%	9,000	0.00 %	△ 630	△ 7.00%
402 민간자본이전	41,373,170	3.73%	36,261,708	3.35 %	5,111,462	14.10%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,473,443	0.13%	1,473,443	0.14 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	39,891,827	3.59%	34,780,365	3.21 %	5,111,462	14.70%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,347,218	0.21%	2,347,218	0.22 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,201,500	0.20%	2,201,500	0.20 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,718	0.01%	145,718	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	10,402,821	0.94%	10,529,313	0.97 %	△ 126,492	△ 1.20%
405-01 자산및물품취득비	10,287,123	0.93%	10,412,113	0.96 %	△ 124,990	△ 1.20%
405-02 도서구입비	115,698	0.01%	117,200	0.01 %	△ 1,502	△ 1.28%
406 기타자본이전	250,000	0.02%	250,000	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	250,000	0.02%	250,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	6,022,000	0.54%	6,022,000	0.56 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,022,000	0.54%	6,022,000	0.56 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,000,000	0.36%	4,000,000	0.37 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.18%	2,022,000	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	45,654,865	4.11%	36,444,300	3.37 %	9,210,565	25.27%
701 기타회계등전출금	21,274,955	1.92%	20,660,895	1.91 %	614,060	2.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	5,745,955	0.52%	5,731,895	0.53 %	14,060	0.25%
701-02 공기업특별회계경상전출금	310,000	0.03%	210,000	0.02 %	100,000	47.62%
701-03 공기업특별회계자본전출금	15,219,000	1.37%	14,719,000	1.36 %	500,000	3.40%
702 기금전출금	23,197,623	2.09%	15,613,329	1.44 %	7,584,294	48.58%
702-01 기금전출금	23,197,623	2.09%	15,613,329	1.44 %	7,584,294	48.58%
703 교육비특별회계전출금	170,076	0.02%	170,076	0.02 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	170,076	0.02%	170,076	0.02 %	0	0.00%
704 예탁금	1,012,211	0.09%	0	0.00 %	1,012,211	순증
704-01 예탁금	1,012,211	0.09%	0	0.00 %	1,012,211	순증
800 예비비및기타	27,661,014	2.49%	34,705,730	3.21 %	△7,044,716	△20.30%
801 예비비	12,428,222	1.12%	24,175,675	2.23 %	△11,747,453	△48.59%
801-01 일반예비비	6,528,222	0.59%	18,717,975	1.73 %	△12,189,753	△65.12%
801-02 재해·재난목적예비비	5,900,000	0.53%	5,000,000	0.46 %	900,000	18.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	457,700	0.04 %	△457,700	순감
802 반환금기타	15,232,792	1.37%	10,530,055	0.97 %	4,702,737	44.66%
802-01 국고보조금반환금	10,519,190	0.95%	7,471,880	0.69 %	3,047,310	40.78%
802-02 시·도비보조금반환금	3,139,838	0.28%	1,484,411	0.14 %	1,655,427	111.52%
802-03 기타반환금등	1,488,764	0.13%	1,488,764	0.14 %	0	0.00%
802-04 잡손금	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%