

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		3,018,406,290	100.00%	2,592,533,977	100.00 %	425,872,313	16.43%
100 인건비		271,493,481	8.99%	266,979,010	10.30 %	4,514,471	1.69%
	101 인건비	271,493,481	8.99%	266,979,010	10.30 %	4,514,471	1.69%
	101-01 보수	176,542,916	5.85%	175,945,414	6.79 %	597,502	0.34%
	101-02 기타직보수	15,722,932	0.52%	15,678,736	0.60 %	44,196	0.28%
	101-03 무기계약근로자보수	52,387,938	1.74%	51,146,956	1.97 %	1,240,982	2.43%
	101-04 기간제근로자등보수	26,839,695	0.89%	24,207,904	0.93 %	2,631,791	10.87%
200 물건비		200,951,844	6.66%	197,205,679	7.61 %	3,746,165	1.90%
	201 일반운영비	111,939,393	3.71%	109,268,083	4.21 %	2,671,310	2.44%
	201-01 사무관리비	42,912,360	1.42%	41,432,197	1.60 %	1,480,163	3.57%
	201-02 공공운영비	58,565,429	1.94%	57,407,010	2.21 %	1,158,419	2.02%
	201-03 행사운영비	4,377,724	0.15%	4,344,996	0.17 %	32,728	0.75%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,083,880	0.20%	6,083,880	0.23 %	0	0.00%
202 여비		7,164,627	0.24%	7,375,807	0.28 %	△211,180	△2.86%
	202-01 국내여비	4,976,088	0.16%	5,015,768	0.19 %	△39,680	△0.79%
	202-02 월액여비	701,920	0.02%	661,920	0.03 %	40,000	6.04%
	202-03 국외업무여비	208,377	0.01%	223,377	0.01 %	△15,000	△6.72%
	202-04 국제화여비	716,480	0.02%	912,980	0.04 %	△196,500	△21.52%
	202-05 공무원 교육여비	561,762	0.02%	561,762	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		2,195,780	0.07%	2,169,780	0.08 %	26,000	1.20%
	203-01 기관운영업무추진비	701,300	0.02%	701,300	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	157,560	0.01%	157,560	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	687,000	0.02%	661,000	0.03 %	26,000	3.93%
	203-04 부서운영업무추진비	649,920	0.02%	649,920	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		8,575,411	0.28%	8,544,713	0.33 %	30,698	0.36%
	204-01 직책급업무수행경비	371,100	0.01%	371,100	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	6,374,039	0.21%	6,347,616	0.24 %	26,423	0.42%
	204-03 특정업무경비	1,830,272	0.06%	1,825,997	0.07 %	4,275	0.23%
205 의회비		2,468,550	0.08%	2,586,950	0.10 %	△118,400	△4.58%
	205-01 의정활동비	514,800	0.02%	514,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,172,088	0.04%	1,172,088	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	37,418	0.00%	37,418	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	172,100	0.01%	172,100	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	200,000	0.01%	200,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	13,700	0.00%	13,700	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,400	0.00%	46,800	0.00 %	△23,400	△50.00%
	205-09 의원정책개발비	100,000	0.00%	195,000	0.01 %	△95,000	△48.72%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	35,163	0.00%	35,163	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	41,081	0.00%	41,081	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	60,866,203	2.02%	60,361,016	2.33 %	505,187	0.84%
	206-01 재료비	60,866,203	2.02%	60,361,016	2.33 %	505,187	0.84%
	207 연구개발비	7,741,880	0.26%	6,899,330	0.27 %	842,550	12.21%
	207-01 연구용역비	6,409,880	0.21%	5,589,330	0.22 %	820,550	14.68%
	207-02 전산개발비	1,330,000	0.04%	1,308,000	0.05 %	22,000	1.68%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	1,769,105,810	58.61%	1,526,112,760	58.87 %	242,993,050	15.92%
	301 일반보전금	1,046,027,803	34.65%	830,034,012	32.02 %	215,993,791	26.02%
	301-01 사회보장적수혜금	949,196,925	31.45%	732,653,640	28.26 %	216,543,285	29.56%
	301-02 장학금및학자금	701,214	0.02%	1,851,214	0.07 %	△1,150,000	△62.12%
	301-04 자활방범대실비지원	590,660	0.02%	526,820	0.02 %	63,840	12.12%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	8,499,810	0.28%	8,499,810	0.33 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	366,981	0.01%	411,981	0.02 %	△45,000	△10.92%
	301-07 외빈초청여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복지무요원보상금	8,104,904	0.27%	8,178,968	0.32 %	△74,064	△0.91%
	301-09 행사실비지원금	2,881,298	0.10%	2,750,404	0.11 %	130,894	4.76%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	16,491,689	0.55%	16,380,989	0.63 %	110,700	0.68%
	301-12 기타보상금	59,164,322	1.96%	58,750,186	2.27 %	414,136	0.70%
	302 이주및재해보상금	96,000	0.00%	96,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	96,000	0.00%	96,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	11,614,656	0.38%	11,655,842	0.45 %	△41,186	△0.35%
303-01 포상금	869,000	0.03%	851,500	0.03 %	17,500	2.06%
303-02 성과상여금	10,745,656	0.36%	10,804,342	0.42 %	△58,686	△0.54%
304 연금부담금등	40,989,989	1.36%	40,989,989	1.58 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	33,925,681	1.12%	33,925,681	1.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	7,028,308	0.23%	7,028,308	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	274,472	0.01%	260,950	0.01 %	13,522	5.18%
305-01 배상금등	274,472	0.01%	260,950	0.01 %	13,522	5.18%
306 출연금	11,406,993	0.38%	11,250,743	0.43 %	156,250	1.39%
306-01 출연금	11,406,993	0.38%	11,250,743	0.43 %	156,250	1.39%
307 민간이전	472,628,077	15.66%	453,928,609	17.51 %	18,699,468	4.12%
307-01 의료및구료비	24,330,260	0.81%	24,006,361	0.93 %	323,899	1.35%
307-02 민간경상사업보조	49,595,979	1.64%	47,052,379	1.81 %	2,543,600	5.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,371,523	0.18%	5,770,047	0.22 %	△398,524	△6.91%
307-04 민간행사사업보조	9,807,240	0.32%	10,057,448	0.39 %	△250,208	△2.49%
307-05 민간위탁금	107,659,013	3.57%	99,317,518	3.83 %	8,341,495	8.40%
307-06 보험금	309,999	0.01%	221,968	0.01 %	88,031	39.66%
307-07 연금지급금	723,450	0.02%	723,450	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,250,400	0.04%	1,250,400	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	89,526,761	2.97%	82,804,247	3.19 %	6,722,514	8.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	62,550,470	2.07%	62,218,472	2.40 %	331,998	0.53%
307-11 사회복지사업보조	121,501,982	4.03%	120,505,319	4.65 %	996,663	0.83%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	146,658,987	4.86%	139,417,490	5.38 %	7,241,497	5.19%
308-07 자치단체간부담금	27,293,015	0.90%	26,659,322	1.03 %	633,693	2.38%
308-08 교육기관에대한보조	38,475,120	1.27%	37,628,120	1.45 %	847,000	2.25%
308-09 예비군육성지원경상보조	351,207	0.01%	351,207	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	80,043,722	2.65%	74,475,830	2.87 %	5,567,892	7.48%
308-11 기타부담금	495,923	0.02%	303,011	0.01 %	192,912	63.67%
309 전출금	37,993,615	1.26%	37,063,907	1.43 %	929,708	2.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-01 공사·공단경상전출금	37,988,615	1.26%	37,058,907	1.43 %	929,708	2.51%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,415,218	0.05%	1,415,218	0.05 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	693,000	0.02%	693,000	0.03 %	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	709,418	0.02%	709,418	0.03 %	0	0.00%
	400 자본지출	590,360,232	19.56%	484,465,869	18.69 %	105,894,363	21.86%
	401 시설비및부대비	389,815,832	12.91%	315,171,723	12.16 %	74,644,109	23.68%
	401-01 시설비	380,609,491	12.61%	309,500,277	11.94 %	71,109,214	22.98%
	401-02 감리비	7,821,582	0.26%	4,299,969	0.17 %	3,521,613	81.90%
	401-03 시설부대비	763,139	0.03%	719,857	0.03 %	43,282	6.01%
	401-04 행사관련시설비	621,620	0.02%	651,620	0.03 %	△30,000	△4.60%
	402 민간자본이전	91,261,687	3.02%	70,811,150	2.73 %	20,450,537	28.88%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	16,284,169	0.54%	13,433,421	0.52 %	2,850,748	21.22%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	73,618,058	2.44%	56,128,349	2.16 %	17,489,709	31.16%
	402-03 민간위탁사업비	1,359,460	0.05%	1,249,380	0.05 %	110,080	8.81%
	403 자치단체등자본이전	92,456,169	3.06%	84,406,820	3.26 %	8,049,349	9.54%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	92,359,569	3.06%	84,310,220	3.25 %	8,049,349	9.55%
	403-03 예비군육성지원자본보조	96,600	0.00%	96,600	0.00 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	2,463,644	0.08%	2,153,775	0.08 %	309,869	14.39%
	404-01 공사·공단자본전출금	2,463,644	0.08%	2,153,775	0.08 %	309,869	14.39%
	405 자산취득비	14,357,606	0.48%	11,912,401	0.46 %	2,445,205	20.53%
	405-01 자산및물품취득비	13,420,106	0.44%	10,974,901	0.42 %	2,445,205	22.28%
	405-02 도서구입비	937,500	0.03%	937,500	0.04 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	5,294	0.00%	10,000	0.00 %	△4,706	△47.06%
	406-01 기타자본이전	5,294	0.00%	10,000	0.00 %	△4,706	△47.06%
	500 융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
600 보전재원		13,641,835	0.45%	12,816,835	0.49 %	825,000	6.44%
	601 차입금원금상환	13,641,835	0.45%	12,816,835	0.49 %	825,000	6.44%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,100,000	0.10%	3,100,000	0.12 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	172,000	0.01%	172,000	0.01 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	10,369,835	0.34%	9,544,835	0.37 %	825,000	8.64%
700 내부거래		53,723,470	1.78%	49,945,355	1.93 %	3,778,115	7.56%
	701 기타회계등전출금	20,258,931	0.67%	19,980,816	0.77 %	278,115	1.39%
	701-01 기타회계전출금	5,397,340	0.18%	3,772,415	0.15 %	1,624,925	43.07%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	12,601,414	0.42%	12,576,624	0.49 %	24,790	0.20%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,260,177	0.07%	3,631,777	0.14 %	△1,371,600	△37.77%
	702 기금전출금	17,405,389	0.58%	17,405,389	0.67 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	17,405,389	0.58%	17,405,389	0.67 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	3,059,150	0.10%	3,059,150	0.12 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.10%	3,000,000	0.12 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	59,150	0.00%	59,150	0.00 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	13,000,000	0.43%	9,500,000	0.37 %	3,500,000	36.84%
	706-01 감가상각비	13,000,000	0.43%	9,500,000	0.37 %	3,500,000	36.84%
800 예비비및기타		119,126,618	3.95%	55,005,469	2.12 %	64,121,149	116.57%
	801 예비비	86,359,056	2.86%	39,865,469	1.54 %	46,493,587	116.63%
	801-01 일반예비비	83,829,576	2.78%	37,135,748	1.43 %	46,693,828	125.74%
	801-03 내부유보금	2,529,480	0.08%	2,729,721	0.11 %	△200,241	△7.34%
	802 반환금기타	32,767,562	1.09%	15,140,000	0.58 %	17,627,562	116.43%
	802-01 국고보조금반환금	21,936,375	0.73%	10,000,000	0.39 %	11,936,375	119.36%
	802-02 시·도비보조금반환금	10,687,545	0.35%	5,000,000	0.19 %	5,687,545	113.75%
	802-03 기타반환금등	143,642	0.00%	140,000	0.01 %	3,642	2.60%