

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	851,025,053	100.00%	820,775,495	100.00 %	30,249,558	3.69%
100 인건비	91,707,545	10.78%	89,746,422	10.93 %	1,961,123	2.19%
101 인건비	91,707,545	10.78%	89,746,422	10.93 %	1,961,123	2.19%
101-01 보수	57,688,594	6.78%	57,688,594	7.03 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,046,145	0.36%	3,021,680	0.37 %	24,465	0.81%
101-03 무기계약근로자보수	13,547,036	1.59%	13,645,252	1.66 %	△98,216	△0.72%
101-04 기간제근로자등보수	17,425,770	2.05%	15,390,896	1.88 %	2,034,874	13.22%
200 물건비	46,797,264	5.50%	45,333,399	5.52 %	1,463,865	3.23%
201 일반운영비	32,406,129	3.81%	29,348,473	3.58 %	3,057,656	10.42%
201-01 사무관리비	19,341,551	2.27%	15,371,419	1.87 %	3,970,132	25.83%
201-02 공공운영비	9,610,963	1.13%	9,717,039	1.18 %	△106,076	△1.09%
201-03 행사운영비	1,424,975	0.17%	2,244,375	0.27 %	△819,400	△36.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,028,640	0.24%	2,015,640	0.25 %	13,000	0.64%
202 여비	2,501,486	0.29%	3,428,602	0.42 %	△927,116	△27.04%
202-01 국내여비	1,538,736	0.18%	1,821,502	0.22 %	△282,766	△15.52%
202-02 월액여비	762,150	0.09%	777,600	0.09 %	△15,450	△1.99%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
202-04 국제화여비	30,000	0.00%	569,500	0.07 %	△539,500	△94.73%
202-05 공무원 교육여비	170,600	0.02%	240,000	0.03 %	△69,400	△28.92%
203 업무추진비	918,660	0.11%	926,660	0.11 %	△8,000	△0.86%
203-01 기관운영업무추진비	306,900	0.04%	306,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	70,160	0.01%	78,160	0.01 %	△8,000	△10.24%
203-03 시책추진업무추진비	319,000	0.04%	319,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	222,600	0.03%	222,600	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,651,788	0.31%	2,618,338	0.32 %	33,450	1.28%
204-01 직책급업무수행경비	128,400	0.02%	124,200	0.02 %	4,200	3.38%
204-02 직급보조비	2,073,088	0.24%	2,051,338	0.25 %	21,750	1.06%
204-03 특정업무경비	450,300	0.05%	442,800	0.05 %	7,500	1.69%
205 의회비	870,986	0.10%	870,986	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	349,682	0.04%	349,682	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,312	0.00%	15,312	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	119,424	0.01%	119,424	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	90,400	0.01%	90,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,100	0.00%	11,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	13,248	0.00%	13,248	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,852,573	0.45%	3,966,535	0.48 %	△ 113,962	△ 2.87%
206-01 재료비	3,852,573	0.45%	3,966,535	0.48 %	△ 113,962	△ 2.87%
207 연구개발비	3,595,642	0.42%	4,173,805	0.51 %	△ 578,163	△ 13.85%
207-01 연구용역비	2,194,525	0.26%	2,727,825	0.33 %	△ 533,300	△ 19.55%
207-02 전산개발비	1,051,405	0.12%	1,060,272	0.13 %	△ 8,867	△ 0.84%
207-03 시험연구비	349,712	0.04%	385,708	0.05 %	△ 35,996	△ 9.33%
300 경상이전	358,738,206	42.15%	334,274,768	40.73 %	24,463,438	7.32%
301 일반보전금	239,506,108	28.14%	223,270,219	27.20 %	16,235,889	7.27%
301-01 사회보장적수혜금	166,484,250	19.56%	168,443,540	20.52 %	△ 1,959,290	△ 1.16%
301-02 장학금및학자금	70,799	0.01%	95,799	0.01 %	△ 25,000	△ 26.10%
301-04 자율방범대실비지원	200,132	0.02%	200,132	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,436,720	0.29%	2,436,720	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	46,000	0.01 %	△ 46,000	순감
301-07 외빈초청여비	3,750	0.00%	41,000	0.00 %	△ 37,250	△ 90.85%
301-08 사회복지무요원보상금	750,271	0.09%	882,128	0.11 %	△ 131,857	△ 14.95%
301-09 행사실비지원금	416,624	0.05%	768,670	0.09 %	△ 352,046	△ 45.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,702,749	0.44%	3,882,863	0.47 %	△ 180,114	△ 4.64%
301-12 기타보상금	65,440,813	7.69%	46,473,367	5.66 %	18,967,446	40.81%
302 이주및재해보상금	11,008,591	1.29%	0	0.00 %	11,008,591	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,008,591	1.29%	0	0.00 %	11,008,591	순증
303 포상금	3,623,003	0.43%	3,769,882	0.46 %	△ 146,879	△ 3.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	429,900	0.05%	425,800	0.05 %	4,100	0.96%
303-02 성과상여금	3,193,103	0.38%	3,344,082	0.41 %	△ 150,979	△ 4.51%
304 연금부담금등	13,960,249	1.64%	13,960,249	1.70 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,466,474	1.35%	11,466,474	1.40 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,493,775	0.29%	2,493,775	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	145,000	0.02%	50,000	0.01 %	95,000	190.00%
305-01 배상금등	145,000	0.02%	50,000	0.01 %	95,000	190.00%
306 출연금	2,718,370	0.32%	2,814,370	0.34 %	△ 96,000	△ 3.41%
306-01 출연금	2,718,370	0.32%	2,814,370	0.34 %	△ 96,000	△ 3.41%
307 민간이전	81,524,002	9.58%	84,216,759	10.26 %	△ 2,692,757	△ 3.20%
307-01 의료및구료비	2,964,867	0.35%	2,834,009	0.35 %	130,858	4.62%
307-02 민간경상사업보조	21,692,367	2.55%	23,722,970	2.89 %	△ 2,030,603	△ 8.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	980,946	0.12%	980,946	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,055,000	0.12%	1,870,000	0.23 %	△ 815,000	△ 43.58%
307-05 민간위탁금	6,172,855	0.73%	6,231,771	0.76 %	△ 58,916	△ 0.95%
307-06 보험금	67,066	0.01%	67,066	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	137,800	0.02%	137,800	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	64,260	0.01%	63,806	0.01 %	454	0.71%
307-09 운수업계보조금	9,205,484	1.08%	9,205,484	1.12 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,243,332	1.32%	11,240,861	1.37 %	2,471	0.02%
307-11 사회복지사업보조	27,905,051	3.28%	27,803,072	3.39 %	101,979	0.37%
307-12 민간인위탁교육비	34,974	0.00%	58,974	0.01 %	△ 24,000	△ 40.70%
308 자치단체등이전	6,251,883	0.73%	6,192,289	0.75 %	59,594	0.96%
308-07 자치단체간부담금	2,273,015	0.27%	2,266,951	0.28 %	6,064	0.27%
308-08 교육기관에대한보조	3,061,918	0.36%	3,008,388	0.37 %	53,530	1.78%
308-09 예비군육성지원경상보조	57,837	0.01%	57,837	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	859,113	0.10%	859,113	0.10 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	320,988,645	37.72%	317,927,767	38.74 %	3,060,878	0.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	229,089,184	26.92%	229,418,260	27.95 %	△329,076	△0.14%
401-01 시설비	228,049,552	26.80%	228,295,996	27.81 %	△246,444	△0.11%
401-02 감리비	289,025	0.03%	324,855	0.04 %	△35,830	△11.03%
401-03 시설부대비	750,607	0.09%	797,409	0.10 %	△46,802	△5.87%
402 민간자본이전	57,193,637	6.72%	55,517,352	6.76 %	1,676,285	3.02%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	15,445,890	1.81%	15,866,425	1.93 %	△420,535	△2.65%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	36,788,667	4.32%	34,734,347	4.23 %	2,054,320	5.91%
402-03 민간위탁사업비	4,959,080	0.58%	4,916,580	0.60 %	42,500	0.86%
403 자치단체등자본이전	27,720,848	3.26%	26,613,210	3.24 %	1,107,638	4.16%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	27,293,528	3.21%	26,185,890	3.19 %	1,107,638	4.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	427,320	0.05%	427,320	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,921,976	0.81%	6,315,945	0.77 %	606,031	9.60%
405-01 자산및물품취득비	6,789,126	0.80%	6,183,095	0.75 %	606,031	9.80%
405-02 도서관입비	132,850	0.02%	132,850	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	100,703	0.01%	81,900	0.01 %	18,803	22.96%
501 용자금	100,703	0.01%	81,900	0.01 %	18,803	22.96%
501-01 민간용자금	100,703	0.01%	81,900	0.01 %	18,803	22.96%
700 내부거래	24,169,936	2.84%	24,802,936	3.02 %	△633,000	△2.55%
701 기타회계등전출금	22,592,892	2.65%	23,225,892	2.83 %	△633,000	△2.73%
701-01 기타회계전출금	1,825,892	0.21%	1,825,892	0.22 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	20,767,000	2.44%	21,400,000	2.61 %	△633,000	△2.96%
702 기금전출금	1,324,164	0.16%	1,324,164	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,324,164	0.16%	1,324,164	0.16 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	252,880	0.03%	252,880	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	252,880	0.03%	252,880	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,522,754	1.00%	8,608,303	1.05 %	△85,549	△0.99%
801 예비비	3,378,149	0.40%	4,074,238	0.50 %	△696,089	△17.09%
801-01 일반예비비	500,000	0.06%	1,000,000	0.12 %	△500,000	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	2,878,149	0.34%	2,482,198	0.30 %	395,951	15.95%
801-03 내부유보금	0	0.00%	592,040	0.07 %	△592,040	순감
802 반환금기타	5,144,605	0.60%	4,534,065	0.55 %	610,540	13.47%
802-01 국고보조금반환금	3,210,065	0.38%	3,210,065	0.39 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,892,040	0.22%	1,300,000	0.16 %	592,040	45.54%
802-03 기타반환금등	42,500	0.00%	24,000	0.00 %	18,500	77.08%