

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	643,793,093	100.00%	593,156,692	100.00 %	50,636,401	8.54%
100 인건비	73,473,613	11.41%	72,893,640	12.29 %	579,973	0.80%
101 인건비	73,473,613	11.41%	72,893,640	12.29 %	579,973	0.80%
101-01 보수	45,777,253	7.11%	45,777,253	7.72 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,125,336	0.17%	1,176,060	0.20 %	△50,724	△4.31%
101-03 무기계약근로자보수	8,621,372	1.34%	8,666,820	1.46 %	△45,448	△0.52%
101-04 기간제근로자등보수	17,949,652	2.79%	17,273,507	2.91 %	676,145	3.91%
200 물건비	36,962,126	5.74%	37,647,152	6.35 %	△685,026	△1.82%
201 일반운영비	23,599,309	3.67%	24,221,525	4.08 %	△622,216	△2.57%
201-01 사무관리비	10,446,418	1.62%	10,646,960	1.79 %	△200,542	△1.88%
201-02 공공운영비	9,286,216	1.44%	9,216,378	1.55 %	69,838	0.76%
201-03 행사운영비	2,396,675	0.37%	2,888,187	0.49 %	△491,512	△17.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,470,000	0.23%	1,470,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,914,134	0.45%	3,654,850	0.62 %	△740,716	△20.27%
202-01 국내여비	1,789,356	0.28%	2,032,010	0.34 %	△242,654	△11.94%
202-02 월액여비	843,840	0.13%	843,840	0.14 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	28,000	0.00%	88,000	0.01 %	△60,000	△68.18%
202-04 국제화여비	102,938	0.02%	391,000	0.07 %	△288,062	△73.67%
202-05 공무원 교육여비	150,000	0.02%	300,000	0.05 %	△150,000	△50.00%
203 업무추진비	702,650	0.11%	702,850	0.12 %	△200	△0.03%
203-01 기관운영업무추진비	232,800	0.04%	232,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,110	0.01%	48,110	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	256,800	0.04%	257,000	0.04 %	△200	△0.08%
203-04 부서운영업무추진비	164,940	0.03%	164,940	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,869,480	0.29%	1,869,480	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	100,800	0.02%	100,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,411,920	0.22%	1,411,920	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	356,760	0.06%	356,760	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	642,435	0.10%	680,434	0.11 %	△37,999	△5.58%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	225,060	0.03%	225,060	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	31,000	0.00%	33,500	0.01 %	△2,500	△7.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	4,701	0.00%	40,200	0.01 %	△35,499	△88.31%
205-05 의정운영공통경비	61,647	0.01%	61,647	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,847	0.01%	77,847	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,600	0.00%	17,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,502	0.00%	4,502	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,878	0.00%	7,878	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,036,177	0.78%	4,709,343	0.79 %	326,834	6.94%
206-01 재료비	5,036,177	0.78%	4,709,343	0.79 %	326,834	6.94%
207 연구개발비	2,197,941	0.34%	1,808,670	0.30 %	389,271	21.52%
207-01 연구용역비	2,099,941	0.33%	1,710,670	0.29 %	389,271	22.76%
207-02 전산개발비	81,000	0.01%	81,000	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	212,194,046	32.96%	191,702,642	32.32 %	20,491,404	10.69%
301 일반보전금	120,661,741	18.74%	99,673,531	16.80 %	20,988,210	21.06%
301-01 사회보장적수혜금	85,414,479	13.27%	72,647,993	12.25 %	12,766,486	17.57%
301-02 장학금및학자금	93,500	0.01%	136,000	0.02 %	△42,500	△31.25%
301-04 자율방범대실비지원	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,797,600	0.28%	1,797,600	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	16,500	0.00%	281,500	0.05 %	△265,000	△94.14%
301-07 외빈초청여비	17,100	0.00%	26,100	0.00 %	△9,000	△34.48%
301-08 사회복지무요원보상금	881,032	0.14%	980,032	0.17 %	△99,000	△10.10%
301-09 행사실비지원금	1,360,338	0.21%	1,836,024	0.31 %	△475,686	△25.91%
301-10 예술단원·운동부등보상금	312,310	0.05%	312,310	0.05 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	30,718,882	4.77%	21,605,972	3.64 %	9,112,910	42.18%
302 이주및재해보상금	557,050	0.09%	500,000	0.08 %	57,050	11.41%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	557,050	0.09%	500,000	0.08 %	57,050	11.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,945,268	0.46%	3,017,018	0.51 %	△71,750	△2.38%
303-01 포상금	562,700	0.09%	576,000	0.10 %	△13,300	△2.31%
303-02 성과상여금	2,382,568	0.37%	2,441,018	0.41 %	△58,450	△2.39%
304 연금부담금등	11,859,728	1.84%	11,859,728	2.00 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,039,749	1.56%	10,039,749	1.69 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,783,979	0.28%	1,783,979	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,202,556	0.34%	2,152,556	0.36 %	50,000	2.32%
306-01 출연금	2,202,556	0.34%	2,152,556	0.36 %	50,000	2.32%
307 민간이전	69,755,203	10.84%	70,044,712	11.81 %	△289,509	△0.41%
307-01 의료및구료비	2,802,467	0.44%	2,681,182	0.45 %	121,285	4.52%
307-02 민간경상사업보조	23,055,074	3.58%	22,134,583	3.73 %	920,491	4.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	563,162	0.09%	558,524	0.09 %	4,638	0.83%
307-04 민간행사사업보조	1,996,696	0.31%	3,541,753	0.60 %	△1,545,057	△43.62%
307-05 민간위탁금	13,918,510	2.16%	13,664,557	2.30 %	253,953	1.86%
307-06 보험금	916,567	0.14%	621,530	0.10 %	295,037	47.47%
307-07 연금지급금	118,755	0.02%	118,755	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	57,900	0.01%	60,000	0.01 %	△2,100	△3.50%
307-09 운수업계보조금	4,598,800	0.71%	4,292,000	0.72 %	306,800	7.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,499,796	1.32%	8,859,741	1.49 %	△359,945	△4.06%
307-11 사회복지사업보조	13,168,260	2.05%	13,427,871	2.26 %	△259,611	△1.93%
307-12 민간인위탁교육비	59,216	0.01%	84,216	0.01 %	△25,000	△29.69%
308 자치단체등이전	4,149,902	0.64%	4,392,499	0.74 %	△242,597	△5.52%
308-07 자치단체간부담금	1,120,421	0.17%	1,120,421	0.19 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,114,998	0.17%	1,346,226	0.23 %	△231,228	△17.18%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,914,483	0.30%	1,925,852	0.32 %	△11,369	△0.59%
309 전출금	598	0.00%	598	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	598	0.00%	598	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
400 자본지출	270,249,507	41.98%	261,079,445	44.02 %	9,170,062	3.51%
401 시설비및부대비	217,863,475	33.84%	209,708,427	35.35 %	8,155,048	3.89%
401-01 시설비	214,779,468	33.36%	206,157,297	34.76 %	8,622,171	4.18%
401-02 감리비	2,227,049	0.35%	2,575,552	0.43 %	△348,503	△13.53%
401-03 시설부대비	786,958	0.12%	905,578	0.15 %	△118,620	△13.10%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	29,407,803	4.57%	28,587,465	4.82 %	820,338	2.87%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,254,138	1.90%	12,396,873	2.09 %	△142,735	△1.15%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,434,409	2.40%	14,471,336	2.44 %	963,073	6.66%
402-03 민간위탁사업비	1,719,256	0.27%	1,719,256	0.29 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	18,516,115	2.88%	18,546,184	3.13 %	△30,069	△0.16%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,360,115	2.85%	18,390,184	3.10 %	△30,069	△0.16%
403-03 예비군육성지원자본보조	156,000	0.02%	156,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,462,114	0.69%	4,237,369	0.71 %	224,745	5.30%
405-01 자산및물품취득비	4,450,114	0.69%	4,225,369	0.71 %	224,745	5.32%
405-02 도서구입비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	24,682,096	3.83%	22,824,194	3.85 %	1,857,902	8.14%
701 기타회계등전출금	13,450,104	2.09%	13,485,424	2.27 %	△35,320	△0.26%
701-01 기타회계전출금	5,094,862	0.79%	4,689,362	0.79 %	405,500	8.65%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	8,355,242	1.30%	8,796,062	1.48 %	△440,820	△5.01%
702 기금전출금	11,065,226	1.72%	9,172,004	1.55 %	1,893,222	20.64%
702-01 기금전출금	11,065,226	1.72%	9,172,004	1.55 %	1,893,222	20.64%
703 교육비특별회계전출금	166,766	0.03%	166,766	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	166,766	0.03%	166,766	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	26,231,705	4.07%	7,009,619	1.18 %	19,222,086	274.22%
801 예비비	20,728,064	3.22%	5,105,615	0.86 %	15,622,449	305.99%
801-01 일반예비비	130,000	0.02%	604,151	0.10 %	△474,151	△78.48%
801-02 재해·재난목적예비비	20,032,164	3.11%	4,445,344	0.75 %	15,586,820	350.63%
801-03 내부유보금	565,900	0.09%	56,120	0.01 %	509,780	908.37%
802 반환금기타	5,503,641	0.85%	1,904,004	0.32 %	3,599,637	189.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	4,146,690	0.64%	1,408,757	0.24 %	2,737,933	194.35%
802-02 시·도비보조금반환금	1,351,951	0.21%	490,247	0.08 %	861,704	175.77%
802-03 기타반환금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%