

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	424,780,000	100.00%	408,495,000	100.00 %	16,285,000	3.99%
100 인건비	55,710,274	13.12%	54,666,776	13.38 %	1,043,498	1.91%
101 인건비	55,710,274	13.12%	54,666,776	13.38 %	1,043,498	1.91%
101-01 보수	35,757,234	8.42%	35,757,234	8.75 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,551,361	0.37%	1,551,361	0.38 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,003,671	1.88%	8,073,071	1.98 %	△69,400	△0.86%
101-04 기간제근로자등보수	10,398,008	2.45%	9,285,110	2.27 %	1,112,898	11.99%
200 물건비	25,123,795	5.91%	25,551,756	6.26 %	△427,961	△1.67%
201 일반운영비	16,672,468	3.92%	17,119,175	4.19 %	△446,707	△2.61%
201-01 사무관리비	8,646,740	2.04%	8,111,777	1.99 %	534,963	6.59%
201-02 공공운영비	5,648,809	1.33%	5,906,782	1.45 %	△257,973	△4.37%
201-03 행사운영비	1,228,304	0.29%	1,868,616	0.46 %	△640,312	△34.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,148,615	0.27%	1,232,000	0.30 %	△83,385	△6.77%
202 여비	1,848,113	0.44%	1,911,477	0.47 %	△63,364	△3.31%
202-01 국내여비	1,173,495	0.28%	1,154,257	0.28 %	19,238	1.67%
202-02 월액여비	386,350	0.09%	381,000	0.09 %	5,350	1.40%
202-04 국제화여비	59,013	0.01%	155,800	0.04 %	△96,787	△62.12%
202-05 공무원 교육여비	229,255	0.05%	220,420	0.05 %	8,835	4.01%
203 업무추진비	489,286	0.12%	489,286	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	164,835	0.04%	164,835	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,889	0.01%	39,889	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	157,500	0.04%	157,500	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	127,062	0.03%	127,062	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,630,181	0.38%	1,630,181	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,252,481	0.29%	1,252,481	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	277,800	0.07%	277,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	445,643	0.10%	445,643	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	159,855	0.04%	159,855	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.01%	58,963	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.02%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,080	0.00%	4,080	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,780,077	0.42%	1,793,726	0.44 %	△13,649	△0.76%
206-01 재료비	1,780,077	0.42%	1,793,726	0.44 %	△13,649	△0.76%
207 연구개발비	2,258,027	0.53%	2,162,268	0.53 %	95,759	4.43%
207-01 연구용역비	944,939	0.22%	888,139	0.22 %	56,800	6.40%
207-02 전산개발비	961,588	0.23%	971,379	0.24 %	△9,791	△1.01%
207-03 시험연구비	351,500	0.08%	302,750	0.07 %	48,750	16.10%
300 경상이전	168,442,901	39.65%	154,128,003	37.73 %	14,314,898	9.29%
301 일반보전금	93,245,505	21.95%	78,132,455	19.13 %	15,113,050	19.34%
301-01 사회보장적수혜금	49,980,114	11.77%	43,140,768	10.56 %	6,839,346	15.85%
301-02 장학금및학자금	55,415	0.01%	63,663	0.02 %	△8,248	△12.96%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.02%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,481,915	0.35%	1,478,420	0.36 %	3,495	0.24%
301-06 민간인국외여비	66,500	0.02%	100,900	0.02 %	△34,400	△34.09%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	5,730	0.00 %	△5,730	순감
301-08 사회복무요원보상금	283,542	0.07%	283,542	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	741,736	0.17%	983,288	0.24 %	△241,552	△24.57%
301-10 예술단원·운동부등보상금	482,000	0.11%	459,000	0.11 %	23,000	5.01%
301-12 기타보상금	40,086,943	9.44%	31,549,804	7.72 %	8,537,139	27.06%
302 이주및재해보상금	698,787	0.16%	431,924	0.11 %	266,863	61.78%
302-01 민간인이주보상금	106,246	0.03%	0	0.00 %	106,246	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	592,541	0.14%	431,924	0.11 %	160,617	37.19%
303 포상금	1,992,729	0.47%	2,156,485	0.53 %	△163,756	△7.59%
303-01 포상금	104,760	0.02%	105,310	0.03 %	△550	△0.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,887,969	0.44%	2,051,175	0.50 %	△ 163,206	△ 7.96%
304 연금부담금등	7,331,789	1.73%	7,331,789	1.79 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,719,720	1.35%	5,719,720	1.40 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,594,469	0.38%	1,594,469	0.39 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	17,600	0.00%	17,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	16,385,862	3.86%	16,409,362	4.02 %	△ 23,500	△ 0.14%
306-01 출연금	16,385,862	3.86%	16,409,362	4.02 %	△ 23,500	△ 0.14%
307 민간이전	45,700,963	10.76%	46,400,545	11.36 %	△ 699,582	△ 1.51%
307-01 의료및구료비	1,819,930	0.43%	1,840,026	0.45 %	△ 20,096	△ 1.09%
307-02 민간경상사업보조	11,544,522	2.72%	10,860,182	2.66 %	684,340	6.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	442,266	0.10%	439,116	0.11 %	3,150	0.72%
307-04 민간행사사업보조	1,287,800	0.30%	1,974,800	0.48 %	△ 687,000	△ 34.79%
307-05 민간위탁금	12,019,282	2.83%	11,906,652	2.91 %	112,630	0.95%
307-06 보험금	82,560	0.02%	83,236	0.02 %	△ 676	△ 0.81%
307-07 연금지급금	120,575	0.03%	120,575	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,846,332	0.67%	2,765,662	0.68 %	80,670	2.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,387,206	1.74%	7,803,266	1.91 %	△ 416,060	△ 5.33%
307-11 사회복지사업보조	8,102,490	1.91%	8,553,930	2.09 %	△ 451,440	△ 5.28%
307-12 민간인위탁교육비	17,500	0.00%	22,600	0.01 %	△ 5,100	△ 22.57%
308 자치단체등이전	3,081,521	0.73%	3,259,698	0.80 %	△ 178,177	△ 5.47%
308-07 자치단체간부담금	866,771	0.20%	866,537	0.21 %	234	0.03%
308-08 교육기관에대한보조	1,373,396	0.32%	1,583,032	0.39 %	△ 209,636	△ 13.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	48,700	0.01%	48,700	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	753,654	0.18%	701,429	0.17 %	52,225	7.45%
308-11 기타부담금	39,000	0.01%	60,000	0.01 %	△ 21,000	△ 35.00%
309 전출금	465	0.00%	465	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	465	0.00%	465	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	155,893,806	36.70%	158,415,819	38.78 %	△2,522,013	△1.59%
401 시설비및부대비	103,745,204	24.42%	107,681,287	26.36 %	△3,936,083	△3.66%
401-01 시설비	102,928,711	24.23%	106,467,333	26.06 %	△3,538,622	△3.32%
401-02 감리비	695,496	0.16%	1,073,491	0.26 %	△377,995	△35.21%
401-03 시설부대비	120,997	0.03%	140,463	0.03 %	△19,466	△13.86%
402 민간자본이전	19,703,600	4.64%	19,356,668	4.74 %	346,932	1.79%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,881,441	2.09%	8,710,191	2.13 %	171,250	1.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,248,602	2.18%	9,058,792	2.22 %	189,810	2.10%
402-03 민간위탁사업비	1,573,557	0.37%	1,587,685	0.39 %	△14,128	△0.89%
403 자치단체등자본이전	28,957,937	6.82%	28,216,646	6.91 %	741,291	2.63%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	28,921,670	6.81%	28,180,379	6.90 %	741,291	2.63%
403-03 예비군육성지원자본보조	36,267	0.01%	36,267	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,485,065	0.82%	3,159,218	0.77 %	325,847	10.31%
405-01 자산및물품취득비	3,398,695	0.80%	3,072,848	0.75 %	325,847	10.60%
405-02 도서구입비	86,370	0.02%	86,370	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	1,849,039	0.44%	1,863,845	0.46 %	△14,806	△0.79%
701 기타회계등전출금	903,594	0.21%	918,400	0.22 %	△14,806	△1.61%
701-01 기타회계전출금	903,594	0.21%	918,400	0.22 %	△14,806	△1.61%
702 기금전출금	760,489	0.18%	760,489	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	760,489	0.18%	760,489	0.19 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	184,956	0.04%	184,956	0.05 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	184,956	0.04%	184,956	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,731,385	4.17%	13,840,001	3.39 %	3,891,384	28.12%
801 예비비	11,401,657	2.68%	7,804,502	1.91 %	3,597,155	46.09%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.75%	3,200,000	0.78 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	8,151,657	1.92%	4,604,502	1.13 %	3,547,155	77.04%
801-03 내부유보금	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
802 반환금기타	6,329,728	1.49%	6,035,499	1.48 %	294,229	4.87%
802-01 국고보조금반환금	4,198,221	0.99%	3,972,420	0.97 %	225,801	5.68%
802-02 시·도비보조금반환금	1,269,357	0.30%	1,200,929	0.29 %	68,428	5.70%
802-04 잡손금	862,150	0.20%	862,150	0.21 %	0	0.00%