

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	786,342,705	100.00%	698,231,921	100.00 %	88,110,784	12.62%
100 인건비	88,140,519	11.21%	86,250,904	12.35 %	1,889,615	2.19%
101 인건비	88,140,519	11.21%	86,250,904	12.35 %	1,889,615	2.19%
101-01 보수	49,330,515	6.27%	49,123,102	7.04 %	207,413	0.42%
101-02 기타직보수	1,353,309	0.17%	955,580	0.14 %	397,729	41.62%
101-03 무기계약근로자보수	17,831,811	2.27%	18,769,529	2.69 %	△937,718	△5.00%
101-04 기간제근로자등보수	19,624,884	2.50%	17,402,693	2.49 %	2,222,191	12.77%
200 물건비	48,029,133	6.11%	45,227,654	6.48 %	2,801,479	6.19%
201 일반운영비	33,692,901	4.28%	31,944,845	4.58 %	1,748,056	5.47%
201-01 사무관리비	17,323,436	2.20%	15,523,691	2.22 %	1,799,745	11.59%
201-02 공공운영비	13,000,219	1.65%	12,893,654	1.85 %	106,565	0.83%
201-03 행사운영비	894,246	0.11%	1,282,500	0.18 %	△388,254	△30.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,475,000	0.31%	2,245,000	0.32 %	230,000	10.24%
202 여비	3,710,005	0.47%	4,028,699	0.58 %	△318,694	△7.91%
202-01 국내여비	2,417,415	0.31%	2,365,549	0.34 %	51,866	2.19%
202-02 월액여비	840,840	0.11%	785,400	0.11 %	55,440	7.06%
202-04 국제화여비	107,000	0.01%	533,000	0.08 %	△426,000	△79.92%
202-05 공무원 교육여비	344,750	0.04%	344,750	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	754,010	0.10%	754,010	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	222,400	0.03%	222,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,330	0.01%	58,330	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	270,000	0.03%	270,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	203,280	0.03%	203,280	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,118,480	0.27%	2,118,480	0.30 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	117,000	0.01%	117,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,513,680	0.19%	1,513,680	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	487,800	0.06%	487,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	639,960	0.08%	674,960	0.10 %	△35,000	△5.19%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	187,726	0.02%	187,726	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	170,774	0.02%	170,774	0.02 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	6,000	0.00%	36,000	0.01 %	△30,000	△83.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,600	0.01%	69,600	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,436,397	0.69%	4,229,160	0.61 %	1,207,237	28.55%
206-01 재료비	5,436,397	0.69%	4,229,160	0.61 %	1,207,237	28.55%
207 연구개발비	1,677,380	0.21%	1,477,500	0.21 %	199,880	13.53%
207-01 연구용역비	1,569,380	0.20%	1,397,500	0.20 %	171,880	12.30%
207-02 전산개발비	68,000	0.01%	40,000	0.01 %	28,000	70.00%
207-03 시험연구비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	232,177,466	29.53%	202,024,519	28.93 %	30,152,947	14.93%
301 일반보전금	126,280,181	16.06%	104,463,442	14.96 %	21,816,739	20.88%
301-01 사회보장적수혜금	70,939,154	9.02%	56,363,528	8.07 %	14,575,626	25.86%
301-02 장학금및학자금	9,706	0.00%	12,000	0.00 %	△2,294	△19.12%
301-03 의용소방대지원경비	89,600	0.01%	89,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,647,440	0.21%	1,647,440	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	28,320	0.00 %	△24,000	△84.75%
301-07 외빈초청여비	53,500	0.01%	143,500	0.02 %	△90,000	△62.72%
301-08 사회복무요원보상금	664,393	0.08%	587,779	0.08 %	76,614	13.03%
301-09 행사실비지원금	437,215	0.06%	543,723	0.08 %	△106,508	△19.59%
301-10 예술단원·운동부등보상금	448,200	0.06%	448,200	0.06 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	51,916,653	6.60%	44,529,352	6.38 %	7,387,301	16.59%
302 이주및재해보상금	150,048	0.02%	0	0.00 %	150,048	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	150,048	0.02%	0	0.00 %	150,048	순증
303 포상금	3,077,029	0.39%	3,086,285	0.44 %	△9,256	△0.30%
303-01 포상금	134,000	0.02%	135,500	0.02 %	△1,500	△1.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,943,029	0.37%	2,950,785	0.42 %	△7,756	△0.26%
304 연금부담금등	8,939,442	1.14%	9,039,442	1.29 %	△100,000	△1.11%
304-01 연금부담금	7,509,205	0.95%	7,509,205	1.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,425,237	0.18%	1,525,237	0.22 %	△100,000	△6.56%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,085,383	0.14%	1,045,383	0.15 %	40,000	3.83%
306-01 출연금	1,085,383	0.14%	1,045,383	0.15 %	40,000	3.83%
307 민간이전	78,968,462	10.04%	71,754,020	10.28 %	7,214,442	10.05%
307-01 의료및구료비	2,196,896	0.28%	2,157,377	0.31 %	39,519	1.83%
307-02 민간경상사업보조	25,011,991	3.18%	18,934,026	2.71 %	6,077,965	32.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,600,025	0.84%	6,560,329	0.94 %	39,696	0.61%
307-04 민간행사사업보조	1,130,000	0.14%	2,195,000	0.31 %	△1,065,000	△48.52%
307-05 민간위탁금	2,697,903	0.34%	2,767,254	0.40 %	△69,351	△2.51%
307-06 보험금	2,864,849	0.36%	3,253,559	0.47 %	△388,710	△11.95%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	333,366	0.04%	333,366	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	23,926,888	3.04%	20,743,416	2.97 %	3,183,472	15.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,953,090	1.14%	9,320,397	1.33 %	△367,307	△3.94%
307-11 사회복지사업보조	5,009,218	0.64%	5,267,160	0.75 %	△257,942	△4.90%
307-12 민간인위탁교육비	124,236	0.02%	102,136	0.01 %	22,100	21.64%
308 자치단체등이전	13,625,421	1.73%	12,584,447	1.80 %	1,040,974	8.27%
308-07 자치단체간부담금	518,427	0.07%	493,927	0.07 %	24,500	4.96%
308-08 교육기관에대한보조	2,705,286	0.34%	2,685,330	0.38 %	19,956	0.74%
308-09 예비군육성지원경상보조	106,840	0.01%	126,840	0.02 %	△20,000	△15.77%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,294,868	1.31%	9,278,350	1.33 %	1,016,518	10.96%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	379,448,812	48.25%	329,468,103	47.19 %	49,980,709	15.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	283,847,589	36.10%	245,086,972	35.10 %	38,760,617	15.82%
401-01 시설비	282,382,756	35.91%	243,400,524	34.86 %	38,982,232	16.02%
401-02 감리비	697,471	0.09%	697,471	0.10 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	587,362	0.07%	508,977	0.07 %	78,385	15.40%
401-04 행사관련시설비	180,000	0.02%	480,000	0.07 %	△300,000	△62.50%
402 민간자본이전	41,438,705	5.27%	32,828,282	4.70 %	8,610,423	26.23%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,298,997	1.69%	11,801,825	1.69 %	1,497,172	12.69%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	27,793,116	3.53%	20,699,817	2.96 %	7,093,299	34.27%
402-03 민간위탁사업비	346,592	0.04%	326,640	0.05 %	19,952	6.11%
403 자치단체등자본이전	35,988,682	4.58%	34,149,502	4.89 %	1,839,180	5.39%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	35,983,682	4.58%	34,144,502	4.89 %	1,839,180	5.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	18,170,534	2.31%	17,400,045	2.49 %	770,489	4.43%
405-01 자산및물품취득비	18,170,534	2.31%	17,400,045	2.49 %	770,489	4.43%
406 기타자본이전	3,302	0.00%	3,302	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	3,302	0.00%	3,302	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	20,808,686	2.65%	24,934,650	3.57 %	△4,125,964	△16.55%
701 기타회계등전출금	20,462,750	2.60%	24,794,650	3.55 %	△4,331,900	△17.47%
701-01 기타회계전출금	20,462,750	2.60%	24,794,650	3.55 %	△4,331,900	△17.47%
702 기금전출금	140,000	0.02%	140,000	0.02 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	140,000	0.02%	140,000	0.02 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	205,936	0.03%	0	0.00 %	205,936	순증
703-01 법정전출금	205,936	0.03%	0	0.00 %	205,936	순증
800 예비비및기타	17,738,089	2.26%	10,326,091	1.48 %	7,411,998	71.78%
801 예비비	10,204,746	1.30%	8,378,476	1.20 %	1,826,270	21.80%
801-01 일반예비비	5,300,000	0.67%	5,300,000	0.76 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,904,746	0.62%	3,078,476	0.44 %	1,826,270	59.32%
802 반환금기타	7,533,343	0.96%	1,947,615	0.28 %	5,585,728	286.80%
802-01 국고보조금반환금	5,711,874	0.73%	1,318,573	0.19 %	4,393,301	333.19%
802-02 시·도비보조금반환금	1,821,469	0.23%	629,042	0.09 %	1,192,427	189.56%